

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา.....

อำเภอ...วังน้อย.....จังหวัด...พระนครศรีอยุธยา.....

ปีงบประมาณ.....2556.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน...มิ.ย... พ.ศ. ...2556.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	15,635,862.42	ยอดยกมา		22,859,097.05
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
101,000.00	97,715.70	ภาษีอากร	411000	357.78
20,500.00	6,700.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	0.00
75,000.00	95,167.01	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
750,000.00	592,703.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	71,948.00
55,000.00	42,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	23,630.00
-	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
11,998,500.00	10,401,876.06	ภาษีจัดสรร	420000	982,598.57
5,000,000.00	5,033,568.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	0.00
18,000,000.00	16,270,629.77	รวม		1,078,534.35
	3,843,286.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์	4410000	144,360.00
	151,795.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	22,686.25
	600.00	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	7510000	0.00
	53,597.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
	8,530.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ -ผดค.	7522000	0.00
	171,200.00	ค่าใช้สอย	532000	0.00
	100,079.40	เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	230199	0.00
	10,000.00	เงินรับฝาก - สนับสนุนโครงการสภาเด็กและเยาวชน	230199	0.00
	20,000.00	เงินรับฝาก - ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ	230199	20,000.00
	4,359,087.55	รวม		187,046.25
	20,629,717.32	รวมรายรับ		1,265,580.60

จนถึงปัจจุบัน		รายการ ประจำเดือน...มิ.ย... พ.ศ. ...2556.....	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
1,494,600.00	623,014.05	งบกลาง	510000	8,700.00
0.00	143,000.00	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนพิการ	7510000	23,500.00
0.00	1,512,700.00	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	7510000	245,100.00
0.00	1,440.00	งบกลาง-เงินประกันสังคม	7510000	360.00
1,707,200.00	1,135,300.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	136,190.00
4,000,000.00	2,050,812.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	212,905.00
1,179,000.00	135,210.00	ค่าตอบแทน	531000	11,850.00
2,369,000.00	413,421.40	ค่าใช้สอย	532000	36,540.00
0.00	105,000.00	ค่าใช้สอย	7532000	105,000.00
1,765,500.00	997,108.40	ค่าวัสดุ	533000	70,114.05
	96,900.00	ค่าวัสดุ	7533000	0.00
563,000.00	466,922.90	ค่าสาธารณูปโภค	534000	60,868.38
3,137,000.00	377,333.70	ค่าครุภัณฑ์	541000	84,473.70
835,000.00	133,650.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	9,500.00
944,700.00	808,800.00	เงินอุดหนุน	560000	0.00
5,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น ๆ	6550000	0.00
18,000,000.00	9,000,612.45	รวม		1,005,101.13
	0.00	เงินสะสม	300000	0.00
	110,630.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	15,959.46
	1,059,680.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	3,000.00
	898,100.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	39,000.00
	1,391,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
	592,176.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	0.00
	75,530.00	เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือบ้านเรือนเสียหาย	230199	0.00
	10,410.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจ้างผดต.	441001	0.00
	67,691.27	เงินรับฝาก-ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	230199	2,568.00
	6,999.95	เงินรับฝาก-สนับสนุนโครงการสภาเด็กและเยาวชน	230199	6,999.95
	4,212,918.18	รวม		67,527.41
	13,213,530.63	รวมรายจ่าย		1,072,628.54
	7,416,186.69	สูงกว่า		
		รายรับ		192,952.06
		(ต่ำกว่า)		
	23,052,049.11	ยอดยกไป		23,052,049.11

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

