

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา.....

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

ปีงบประมาณ.....2556.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...ก.ย... พ.ศ. ...2556.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	15,635,862.42	ยอดยกมา		20,470,390.21
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
101,000.00	98,336.92	ภาษีอากร	411000	452.12
20,500.00	6,700.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	0.00
75,000.00	165,768.56	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	40,044.21
750,000.00	784,307.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	69,505.00
55,000.00	112,380.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	900.00
-	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
11,998,500.00	13,868,250.74	ภาษีจัดสรร	420000	1,096,319.00
5,000,000.00	5,033,568.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	0.00
18,000,000.00	20,069,311.22	รวม		1,207,220.33
	4,024,516.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์	4410000	40,010.00
	435,034.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	24,604.55
	1,400.00	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	7510000	800.00
	53,597.00	รายจ่ายค้ำจ่าย	210402	0.00
	8,530.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ - ผดต.	7522000	0.00
	171,200.00	ค่าใช้สอย	532000	0.00
	2,850.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	0.00
	100,079.40	เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	230199	0.00
	10,000.00	เงินรับฝาก - สนับสนุนโครงการสภาเด็กและเยาวชน	230199	0.00
	20,000.00	เงินรับฝาก - ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ	230199	0.00
	4,827,207.07	รวม		65,414.55
	24,896,518.29	รวมรายรับ		1,272,634.88

จนถึงปัจจุบัน		รายการ ประจำเดือน...ก.ย... พ.ศ. ...2556.....	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
1,494,600.00	853,641.05	รายจ่าย งบกลาง	510000	218,035.00
-	212,000.00	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนพิการ	7510000	23,000.00
-	2,245,600.00	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	7510000	244,300.00
-	2,970.00	งบกลาง-เงินประกันสังคม	7510000	720.00
1,707,200.00	1,543,870.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	136,190.00
3,820,000.00	2,703,854.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	215,620.00
1,188,100.00	173,055.00	ค่าตอบแทน	531000	13,435.00
1,996,200.00	763,068.90	ค่าใช้สอย	532000	163,937.50
-	142,500.00	ค่าใช้สอย	7532000	0.00
1,783,000.00	1,420,792.03	ค่าวัสดุ	533000	269,019.87
	96,900.00	ค่าวัสดุ	7533000	0.00
723,000.00	686,688.95	ค่าสาธารณูปโภค	534000	56,945.55
3,283,200.00	1,258,283.70	ค่าครุภัณฑ์	541000	16,000.00
	25,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
1,055,000.00	952,640.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	0.00
944,700.00	808,800.00	เงินอุดหนุน	560000	0.00
5,000.00	5,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	6550000	0.00
18,000,000.00	13,894,663.63	รวม		1,357,202.92
	3,797,000.00	เงินสะสม	300000	1,985,000.00
	151,827.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	32,470.04
	1,241,040.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	46,760.00
	1,015,100.00	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
	100,079.10	เงินรับฝาก-ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	230199	26,737.16
	6,999.95	เงินรับฝาก-สนับสนุนโครงการสภาเด็กและเยาวชน	230199	0.00
	19,944.80	เงินรับฝาก-ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	230199	19,944.80
	8,401,806.91	รวม		2,149,912.00
	22,296,470.54	รวมรายจ่าย		3,507,114.92
		สูงกว่า		
	2,600,047.75	รายรับ		-
		(ต่ำกว่า)		
	18,235,910.17	ยอดยกไป		18,235,910.17

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

