

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

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...ธ.ค... พ.ศ. ...2556.....

| จนถึงปัจจุบัน |               | รายการ                                  | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้      |
|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| ประมาณการ     | เกิดขึ้นจริง  |                                         |               | เกิดขึ้นจริง  |
| บาท           | บาท           |                                         |               | บาท           |
|               | 18,235,910.17 | ยอดยกมา                                 |               | 18,049,567.50 |
|               |               | <u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>              |               |               |
| 86,000.00     | 1,146.29      | ภาษีอากร                                | 411000        | 321.29        |
| 18,500.00     | 197.00        | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต         | 412000        | 147.00        |
| 100,000.00    | 17,930.26     | รายได้จากทรัพย์สิน                      | 413000        | 0.00          |
| 700,000.00    | 197,251.00    | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       | 414000        | 64,212.00     |
| 70,000.00     | 2,330.00      | รายได้เบ็ดเตล็ด                         | 415000        | 0.00          |
| -             | 0.00          | รายได้จากทุน                            | 416000        | 0.00          |
| 12,025,500.00 | 2,684,318.20  | ภาษีจัดสรร                              | 420000        | 575,066.58    |
| 5,000,000.00  | 4,960,562.00  | เงินอุดหนุนทั่วไป                       | 430000        | 4,960,562.00  |
| 18,000,000.00 | 7,863,734.75  | รวม                                     |               | 5,600,308.87  |
|               | 1,770,600.00  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุนวัตกรรมส่งเสริม | 4410000       | 159,000.00    |
|               | 22,612.27     | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                 | 230100        | 2,420.60      |
|               | 60,000.00     | เงินรับฝาก -ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง         | 230199        | 50,000.00     |
|               | 1,853,212.27  | รวม                                     |               | 211,420.60    |
|               | 9,716,947.02  | รวมรายรับ                               |               | 5,811,729.47  |

| จนถึงปัจจุบัน |               | รายการ<br>ประจำเดือน....ธ.ค... พ.ศ. ....2556..... | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้      |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ประมาณการ     | เกิดขึ้นจริง  |                                                   |               | เกิดขึ้นจริง  |
| บาท           | บาท           |                                                   |               | บาท           |
| 1,361,300.00  | 151,455.10    | รายจ่าย<br>งบกลาง                                 | 510000        | 6,008.00      |
| 0.00          | 0.00          | งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนพิการ                       | 7510000       | 0.00          |
| 0.00          | 268,800.00    | งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา                         | 7510000       | 268,800.00    |
| 0.00          | 0.00          | งบกลาง-เงินประกันสังคม                            | 7510000       | 0.00          |
| 1,707,200.00  | 408,570.00    | เงินเดือนฝ่ายการเมือง                             | 521000        | 136,190.00    |
| 4,477,400.00  | 903,521.00    | เงินเดือนฝ่ายประจำ                                | 522000        | 450,741.00    |
| 1,213,000.00  | 47,647.00     | ค่าตอบแทน                                         | 531000        | 15,997.00     |
| 2,203,000.00  | 257,905.00    | ค่าใช้สอย                                         | 532000        | 130,400.00    |
| 0.00          | 0.00          | ค่าใช้สอย                                         | 7532000       | 0.00          |
| 1,779,500.00  | 157,635.25    | ค่าวัสดุ                                          | 533000        | 115,115.68    |
| 0.00          | 0.00          | ค่าวัสดุ                                          | 7533000       | 0.00          |
| 563,000.00    | 124,538.22    | ค่าสาธารณูปโภค                                    | 534000        | 59,691.03     |
| 477,000.00    | 21,480.00     | ค่าครุภัณฑ์                                       | 541000        | 7,500.00      |
| 0.00          | 0.00          | ค่าครุภัณฑ์                                       | 541000        | 0.00          |
| 2,844,600.00  | 64,000.00     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 6542000       | 14,000.00     |
| 1,369,000.00  | 5,000.00      | เงินอุดหนุน                                       | 560000        | 0.00          |
| 5,000.00      | 0.00          | รายจ่ายอื่น ๆ                                     | 6550000       | 0.00          |
| 18,000,000.00 | 2,410,551.57  | รวม                                               |               | 1,204,442.71  |
|               | 38,032.00     | เงินสะสม                                          | 300000        | 0.00          |
|               | 49,035.30     | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                           | 230100        | 20,019.90     |
|               | 76,800.00     | ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ                       | 110605        | 76,800.00     |
|               | 731,420.00    | ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม                           | 110606        | 65,860.00     |
|               | 21,300.00     | เงินอุดหนุนค้างจ่าย                               | 210300        | 800.00        |
|               | 2,132,343.96  | รายจ่ายค้างจ่าย                                   | 210400        | 0.00          |
|               | 0.00          | รายจ่ายร่อยจ่าย                                   | 210500        | 0.00          |
|               | 23,323.25     | เงินรับฝาก -ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง                   | 230199        | 23,323.25     |
|               | 3,072,254.51  | รวม                                               |               | 186,803.15    |
|               | 5,482,806.08  | รวมรายจ่าย                                        |               | 1,391,245.86  |
|               | 4,234,140.94  | สูงกว่า                                           |               | 4,420,483.61  |
|               | 22,470,051.11 | รายรับ                                            | รายจ่าย       | 22,470,051.11 |
|               |               | (ต่ำกว่า)                                         |               |               |
|               |               | ยอดยกไป                                           |               |               |

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบพ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล