

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา.....

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

ปีงบประมาณ.....2557.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน....มี.ค.... พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	18,235,910.17	ยอดยกมา		21,446,404.12
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
86,000.00	77,166.87	ภาษีอากร	411000	36,091.58
18,500.00	5,097.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,100.00
100,000.00	56,904.36	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
700,000.00	418,836.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	66,798.00
70,000.00	70,280.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	62,510.00
-	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
12,025,500.00	5,485,757.57	ภาษีจัดสรร	420000	546,104.55
5,000,000.00	5,344,562.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	0.00
18,000,000.00	11,458,603.80	รวม		713,604.13
	3,753,630.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์	4410000	1,786,050.00
	140,279.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	68,807.27
	100,000.00	เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	230199	10,000.00
	992.25	เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	230199	992.25
	800.00	เงินงบกลาง	7510000	800.00
	3,995,701.32	รวม		1,866,649.52
	15,454,305.12	รวมรายรับ		2,580,253.65

จนถึงปัจจุบัน		รายการ ประจำเดือน....มี.ค.... พ.ศ. ...2557.....	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
1,361,300.00	294,739.10	งบกลาง	510000	7,388.00
0.00	79,500.00	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนพิการ	7510000	27,000.00
0.00	1,077,400.00	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	7510000	276,300.00
0.00	900.00	งบกลาง-เงินประกันสังคม	7510000	450.00
1,707,200.00	817,140.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	136,190.00
4,477,400.00	1,590,611.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	219,030.00
	39,000.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	7522000	39,000.00
1,213,000.00	90,467.00	ค่าตอบแทน	531000	13,020.00
2,203,000.00	407,165.40	ค่าใช้สอย	532000	40,943.05
0.00	0.00	ค่าใช้สอย	7532000	0.00
1,779,500.00	625,869.05	ค่าวัสดุ	533000	218,279.00
0.00	0.00	ค่าวัสดุ	7533000	0.00
563,000.00	286,263.20	ค่าสาธารณูปโภค	534000	47,838.96
477,000.00	248,619.72	ค่าครุภัณฑ์	541000	71,200.00
0.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
2,844,600.00	854,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	90,500.00
1,369,000.00	1,241,000.00	เงินอุดหนุน	560000	0.00
5,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น ๆ	6550000	0.00
18,000,000.00	7,652,674.47	รวม		1,187,139.01
	38,032.00	เงินสะสม	300000	0.00
	66,718.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	8,086.82
	119,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	9,600.00
	809,780.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	0.00
	21,300.00	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	0.00
	2,132,343.96	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	0.00
	0.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	0.00
	28,534.15	เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	230199	0.00
	992.25	เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	230199	992.25
	3,216,701.13	รวม		18,679.07
	10,869,375.60	รวมรายจ่าย		1,205,818.08
	4,584,929.52	สูงกว่า		1,374,435.57
	22,820,839.69	รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		22,820,839.69

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

