

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา.....

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

ปีงบประมาณ.....2557.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน....เม.ย.... พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	18,235,910.17	ยอดยกมา		22,820,839.69
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
86,000.00	83,565.90	ภาษีอากร	411000	10,024.96
18,500.00	5,097.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	0.00
100,000.00	82,993.63	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	26,089.27
700,000.00	463,386.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	60,300.00
70,000.00	86,930.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	900.00
-	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
12,025,500.00	7,428,609.65	ภาษีจัดสรร	420000	1,942,852.08
5,000,000.00	5,344,562.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	0.00
18,000,000.00	13,495,144.18	รวม		2,040,166.31
	3,864,480.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์	4410000	110,850.00
	252,967.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	109,062.61
	100,000.00	เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	230199	0.00
	3,460.25	เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	230199	2,468.00
	11,807.00	เงินงบกลาง	7510000	11,007.00
	4,232,714.86	รวม		233,387.61
	17,727,859.04	รวมรายรับ		2,273,553.92

จนถึงปัจจุบัน		รายการ ประจำเดือน....เม.ย.... พ.ศ. ...2557.....	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
1,361,300.00	400,127.10	รายจ่าย งบกลาง	510000	105,388.00
0.00	105,500.00	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนพิการ	7510000	26,000.00
0.00	1,343,300.00	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	7510000	265,900.00
0.00	1,350.00	งบกลาง-เงินประกันสังคม	7510000	450.00
1,707,200.00	953,330.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	136,190.00
4,477,400.00	1,812,461.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	221,850.00
	39,000.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	7522000	0.00
1,213,000.00	106,662.00	ค่าตอบแทน	531000	16,195.00
2,203,000.00	599,836.17	ค่าใช้สอย	532000	192,670.77
0.00	0.00	ค่าใช้สอย	7532000	0.00
1,779,500.00	794,962.50	ค่าวัสดุ	533000	169,093.45
0.00	0.00	ค่าวัสดุ	7533000	0.00
563,000.00	416,779.95	ค่าสาธารณูปโภค	534000	130,516.75
477,000.00	248,619.72	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
0.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
2,844,600.00	1,154,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	300,100.00
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	9,217,028.44	รวม		1,564,353.97
	38,032.00	เงินสะสม	300000	0.00
	74,179.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	7,460.85
	142,200.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	23,200.00
	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
	3,460.25	เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสข.)	230199	2,468.00
	3,249,829.98	รวม		33,128.85
	12,466,858.42	รวมรายจ่าย		1,597,482.82
	5,261,000.62	สูงกว่า รายรับ		676,071.10
	23,496,910.79	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		23,496,910.79

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

