

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา.....

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

ปีงบประมาณ.....๒๕๕๗.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนพ.ค.... พ.ศ. ...๒๕๕๗.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	๑๘,๒๓๕,๙๑๐.๑๗	ยอดยกมา		๒๓,๔๙๖,๙๑๐.๗๙
		<u>รายรับ (หมายเหตุ ๑)</u>		
๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๕,๒๖๑.๓๕	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๑,๖๙๕.๔๕
๑๘,๕๐๐.๐๐	๕,๐๙๗.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๙๖๘.๕๐	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๑๔,๙๗๔.๘๗
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๔๕,๑๖๐.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๘๑,๗๗๔.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๗,๗๔๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๘๑๐.๐๐
-	๐.๐๐	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	๐.๐๐
๑๒,๐๒๕,๕๐๐.๐๐	๗,๘๙๗,๕๗๒.๖๘	ภาษีจัดสรร	๔๒๐๐๐๐	๔๖๘,๙๖๓.๐๓
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๔๔,๕๖๒.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๐๐๐๐	๐.๐๐
๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๖๓,๓๖๑.๕๓	รวม		๕๖๘,๒๑๗.๓๕
	๓,๙๐๓,๙๓๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์	๔๔๑๐๐๐๐	๓๙,๔๕๐.๐๐
	๒๘๓,๕๖๙.๖๕	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๓๐,๖๐๒.๐๔
	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก -ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๓,๔๖๐.๒๕	เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๑๑,๘๐๗.๐๐	เงินงบกลาง	๗๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐
	๔,๓๐๒,๗๖๖.๙๐	รวม		๗๐,๐๕๒.๐๔
	๑๘,๓๖๖,๑๒๘.๔๓	รวมรายรับ		๖๓๘,๒๖๙.๓๙

จนถึงปัจจุบัน		รายการ ประจำเดือนพ.ค.... พ.ค. ...๒๕๕๗.....	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
๑,๓๖๑,๓๐๐.๐๐	๔๑๗,๒๗๘.๓๐	รายการจ่าย	๕๑๐๐๐๐	๑๗,๑๕๑.๒๐
๐.๐๐	๑๓๐,๕๐๐.๐๐	งบกลาง	๗๕๑๐๐๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐	๑,๖๐๔,๒๐๐.๐๐	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนพิการ	๗๕๑๐๐๐๐	๒๖๐,๙๐๐.๐๐
๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	๗๕๑๐๐๐๐	๔๕๐.๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๑,๐๘๙,๕๒๐.๐๐	งบกลาง-เงินประกันสังคม	๕๒๑๐๐๐	๑๓๖,๑๙๐.๐๐
๔,๔๗๗,๔๐๐.๐๐	๒,๐๓๔,๓๑๑.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๒๐๐๐	๒๒๑,๘๕๐.๐๐
	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๗๕๒๒๐๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๘๖๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๑๔,๒๐๐.๐๐
๒,๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๗๐๘,๕๓๖.๑๗	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑๐๘,๗๐๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าใช้สอย	๗๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐
๑,๗๗๙,๕๐๐.๐๐	๘๔๓,๘๘๓.๗๗	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๔๘,๙๒๑.๒๗
๐.๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐	ค่าวัสดุ	๗๕๓๓๐๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐
๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๑๑๗.๙๔	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๗๓,๓๓๗.๙๙
๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๖๑๙.๗๒	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐
๒,๘๔๔,๖๐๐.๐๐	๑,๖๒๗,๙๕๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๕๔๒๐๐๐	๔๗๓,๘๕๐.๐๐
๑,๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๑,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	รายการจ่ายอื่น ๆ	๖๕๕๐๐๐๐	๐.๐๐
๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๗๕๘,๙๗๘.๙๐	รวม		๑,๕๔๑,๙๕๐.๔๖
	๓๘,๐๓๒.๐๐	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐
	๘๓,๑๕๓.๑๙	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๘,๙๗๓.๕๗
	๑๔๕,๒๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๓,๐๐๐.๐๐
	๘๐๙,๗๘๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๐.๐๐
	๒๑,๓๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	๒๑๐๓๐๐	๐.๐๐
	๒,๑๓๒,๓๔๓.๙๖	รายการจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๐	๐.๐๐
	๐.๐๐	รายการจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐	๐.๐๐
	๒๘,๕๓๔.๑๕	เงินรับฝาก -ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๓,๔๖๐.๒๕	เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสข.)	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๓,๒๖๑,๘๐๓.๕๕	รวม		๑๑,๙๗๓.๕๗
	๑๔,๐๒๐,๗๘๒.๔๕	รวมรายการจ่าย		๑,๕๕๓,๙๒๔.๐๓
		สูงกว่า		
	๔,๓๔๕,๓๔๕.๘๘	รายรับ	รายจ่าย	-
		(ต่ำกว่า)		๙๑๕,๖๕๕.๖๔
	๒๒,๕๘๑,๒๕๖.๑๕	ยอดยกไป		๒๒,๕๘๑,๒๕๖.๑๕

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

					ค่าสาธารณูป	๕๓๔๐๐๐		#####		#####		
--	--	--	--	--	-------------	--------	--	-------	--	-------	--	--

#####		ค่าสาธารณูป	๕๓๔๐๐๐	#####	#####	#####	
-------	--	-------------	--------	-------	-------	-------	--

ค่าสาธารณูป ๕๓๔๐๐๐ | ##### | ##### | | ##### | |

ค่าสาธารณูป ๕๓๔๐๐๐ | ##### |

#####	#####	ค่าสาธารณูป	๕๓๔๐๐๐	#####	#####	#####
-------	-------	-------------	--------	-------	-------	-------

		ค่าสาธารณูป	๕๓๔๐๐๐	#####	#####		#####		ค่าสาธารณูป
--	--	-------------	--------	-------	-------	--	-------	--	-------------

๕๓๔๐๐๐	#####	#####	#####		คำสาธารณู	๕๓๔๐๐๐	#####	#####
--------	-------	-------	-------	--	-----------	--------	-------	-------

	#####		ค่าสาธารณูป	๕๓๔๐๐๐	#####	#####		#####	
--	-------	--	-------------	--------	-------	-------	--	-------	--

	ค่าสาธารณูป	๕๓๔๐๐๐		#####		#####			#####			ค่าสาธารณูป	๕๓๔๐๐๐	
--	-------------	--------	--	-------	--	-------	--	--	-------	--	--	-------------	--------	--

#####	#####	#####	คำสารานุกรม ๕๓๔๐๐๐	#####	#####
-------	-------	-------	--------------------	-------	-------

#####		ค่าสาธารณูป	๕๓๔๐๐๐	#####	#####	#####	
-------	--	-------------	--------	-------	-------	-------	--

ค่าสาธารณูป	๕๓๔๐๐๐	#####	#####		#####		ค่าสาธารณูป	๕๓๔๐๐๐	#####
-------------	--------	-------	-------	--	-------	--	-------------	--------	-------