

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา.....

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

ปีงบประมาณ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมิ.ย.... พ.ศ. ...๒๕๕๗.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		
บาท	บาท		
	๑๘,๒๓๕,๙๑๐.๑๗	ยอดยกมา	
		<u>รายรับ (หมายเหตุ ๑)</u>	
๘๖,๐๐๐.๐๐	๙๒,๓๑๙.๕๖	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐
๑๘,๕๐๐.๐๐	๕,๐๙๗.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๑๐๔.๖๒	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๗,๓๗๐.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๔๓๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐
-	๐.๐๐	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐
๑๒,๐๒๕,๕๐๐.๐๐	๘,๘๗๒,๕๐๘.๘๐	ภาษีจัดสรร	๔๒๐๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๔๔,๕๖๒.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๐๐๐๐
๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๑๒๙,๓๙๑.๙๘	รวม	
	๓,๙๔๓,๓๘๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์	๔๔๑๐๐๐๐
	๓๖๐,๘๔๖.๖๑	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐
	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙
	๓,๔๖๐.๒๕	เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	๒๓๐๑๙๙
	๑๑,๘๐๗.๐๐	เงินงบกลาง	๗๕๑๐๐๐๐
	๔,๔๑๙,๔๙๓.๘๖	รวม	
	๑๙,๕๔๘,๘๘๕.๘๔	รวมรายรับ	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ ประจำเดือนมิ.ย.... พ.ศ. ...๒๕๕๗.....	รหัส บัญชี
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		
บาท	บาท		
		รายจ่าย	
๑,๓๕๕,๓๐๐.๐๐	๔๑๖,๙๕๔.๑๙	งบกกลาง	๕๑๐๐๐๐
๖,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	งบกกลาง	๖๕๑๐๐๐๐
๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	งบกกลาง-เงินสงเคราะห์คนพิการ	๗๕๑๐๐๐๐
๐.๐๐	๑,๘๖๒,๕๐๐.๐๐	งบกกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	๗๕๑๐๐๐๐
๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	งบกกลาง-เงินประกันสังคม	๗๕๑๐๐๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๑,๒๒๕,๗๑๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐
๔,๔๗๗,๔๐๐.๐๐	๒,๒๔๙,๐๔๔.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐
	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๗๕๒๒๐๐๐
๑,๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๗๘๒.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐
๒,๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๘๖๖,๔๘๕.๑๗	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐
๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าใช้สอย	๖๕๓๒๐๐๐
๙๐๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๒,๖๔๔.๔๗	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐
๘๗๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าวัสดุ	๖๓๓๐๐๐
๐.๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐	ค่าวัสดุ	๗๕๓๓๐๐๐
๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๕๖๒,๕๗๕.๖๖	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐
๓๓๒,๑๐๐.๐๐	๑๘๒,๔๑๙.๗๒	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐
๑๔๔,๙๐๐.๐๐	๑๑๙,๕๐๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๖๔๑๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๕๔๒๐๐๐
๒,๖๙๔,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๑,๗๖๖.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๕๔๒๐๐๐
๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐
๑,๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๑,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๖๖๐๐๐๐
๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	รายจ่ายอื่น ๆ	๕๕๐๐๐๐
๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๙๒๓,๕๓๑.๒๑	รวม	
	๒,๐๒๔,๐๓๒.๐๐	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐
	๙๔,๓๒๓.๖๘	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐
	๑๔๕,๒๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕
	๘๐๙,๗๘๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖
	๒๑,๓๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	๒๑๐๓๐๐
	๒,๑๓๒,๓๔๓.๙๖	รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๐
	๖๗๗,๗๙๒.๐๐	รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐
	๒๘,๕๓๔.๑๕	เงินรับฝาก -ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙
	๓,๔๖๐.๒๕	เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	๒๓๐๑๙๙
	๕,๙๓๖,๗๖๖.๐๔	รวม	
	๑๗,๘๖๐,๒๙๗.๒๕	รวมรายจ่าย	
		สูงกว่า	
๑,๖๘๘,๕๘๘.๕๙		รายรับ	รายจ่าย
		(ต่ำกว่า)	
๑๙,๙๒๔,๔๙๘.๗๖		ยอดยกไป	

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแ

นายกองค์การบริหารส่วน

๖.....๒๕๕๗.....

เดือนนี้
เกิดขึ้นจริง
บาท
๒๒,๕๘๑,๒๕๖.๑๕
๗,๐๕๘.๒๑
๐.๐๐
๐.๐๐
๘๒,๒๑๐.๐๐
๒,๖๙๐.๐๐
๐.๐๐
๙๗๔,๙๓๖.๑๒
๐.๐๐
๑,๐๖๖,๘๙๔.๓๓
๙๙,๔๕๐.๐๐
๗๖,๔๑๓.๐๘
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๑๕,๘๖๓.๐๘
๑,๑๘๒,๗๕๗.๔๑

เดือนนี้
เกิดขึ้นจริง
บาท
๓,๖๗๕.๘๘ ๕๐๐.๐๐ ๒๔,๕๐๐.๐๐ ๒๕๘,๓๐๐.๐๐ ๔๕๐.๐๐ ๑๓๖,๑๙๐.๐๐ ๒๑๔,๗๓๓.๐๐ ๓๙,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๙๒๐.๐๐ ๑๕๗,๙๔๙.๐๐ ๐.๐๐ ๑๗๘,๗๖๐.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๒,๔๕๗.๗๒ ๕,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๓๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๓,๘๑๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑,๑๖๔,๕๕๒.๓๑
๑,๙๘๖,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๑๗๐.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๗๗,๗๙๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๒,๖๗๔,๙๖๒.๔๙
๓,๘๓๙,๕๑๔.๘๐
- ๒,๖๕๖,๗๕๗.๓๙
๑๙,๙๒๔,๔๙๘.๗๖

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

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

๕๓๔๐๐๐	#####	#####	#####		คำสาธยาย	๕๓๔๐๐๐	#####	#####
--------	-------	-------	-------	--	----------	--------	-------	-------

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

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

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

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

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

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

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

| ৫৭৫০০ | ##### |