

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา.....

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

ปีงบประมาณ.....2557.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...ก.ค.... พ.ศ. ...2557.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	18,235,910.17	ยอดยกมา		19,924,498.76
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
86,000.00	104,405.24	ภาษีอากร	411000	12,085.68
18,500.00	5,185.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	88.80
100,000.00	112,555.31	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	15,450.69
700,000.00	699,392.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	72,022.00
70,000.00	92,530.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,100.00
-	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
12,025,500.00	10,731,539.69	ภาษีจัดสรร	420000	1,859,030.89
5,000,000.00	5,344,562.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	0.00
18,000,000.00	17,090,170.04	รวม		1,960,778.06
	3,943,380.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์	4410000	0.00
	390,815.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	29,968.76
	100,000.00	เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	230199	0.00
	3,460.25	เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสข.)	230199	0.00
	11,807.00	เงินงบกลาง	230199	0.00
	1,986,000.00	เงินรับฝาก - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1-5	230199	1,986,000.00
	1,696,000.00	เงินรับฝาก - โครงการขุดเบ่อบาดาลม.3	230199	1,696,000.00
	546,000.00	เงินรับฝาก - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.1	230199	546,000.00
	8,677,462.62	รวม		4,257,968.76
	25,767,632.66	รวมรายรับ		6,218,746.82

จนถึงปัจจุบัน		รายการ ประจำเดือน...ก.ค.... พ.ศ. ...2557.....	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
1,355,300.00	419,963.19	รายจ่าย งบกลาง	510000	3,009.00
6,000.00	5,000.00	งบกลาง	6510000	500.00
0.00	179,500.00	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนพิการ	7510000	24,500.00
0.00	2,120,800.00	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	7510000	258,300.00
0.00	2,700.00	งบกลาง-เงินประกันสังคม	7510000	450.00
1,707,200.00	1,361,900.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	136,190.00
4,477,400.00	2,458,394.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	209,350.00
	156,000.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	7522000	0.00
1,213,000.00	147,542.00	ค่าตอบแทน	531000	13,760.00
2,197,000.00	1,098,887.17	ค่าใช้สอย	532000	232,402.00
6,000.00	0.00	ค่าใช้สอย	6532000	0.00
905,000.00	1,165,706.97	ค่าวัสดุ	533000	143,062.50
874,500.00	0.00	ค่าวัสดุ	633000	0.00
0.00	71,400.00	ค่าวัสดุ	7533000	0.00
563,000.00	564,799.85	ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,224.19
332,100.00	182,419.72	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
144,900.00	119,500.00	ค่าครุภัณฑ์	641000	0.00
150,000.00	50,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	0.00
2,694,600.00	1,943,366.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	341,600.00
95,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	560000	0.00
1,274,000.00	1,291,000.00	เงินอุดหนุน	660000	50,000.00
5,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	0.00
18,000,000.00	13,338,878.90	รวม		1,415,347.69
	2,024,032.00	เงินสะสม	300000	0.00
	119,138.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	24,815.29
	239,300.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	94,100.00
	848,780.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	39,000.00
	21,300.00	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	0.00
	2,132,343.96	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	0.00
	677,792.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	0.00
	33,456.15	เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	230199	4,922.00
	3,460.25	เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	230199	0.00
	6,099,603.33	รวม		162,837.29
	19,438,482.23	รวมรายจ่าย		1,578,184.98
	6,329,150.43	สูงกว่า รายรับ		4,640,561.84
	24,565,060.60	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		24,565,060.60

(ลงชื่อ).....

(นางกักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวกกร อรรณพท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

				ค่าสาธารณูปโภค	534000	46,168.02	#####	
--	--	--	--	----------------	--------	-----------	-------	--

#####		ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02	#####	#####	
-------	--	-------------	--------	-----------	-------	-------	--

ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02	#####	#####	ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02
-------------	--------	-----------	-------	-------	-------------	--------	-----------

#####	#####	ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02	#####	#####
-------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------

		ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02	#####	#####		ค่าสาธารณูป
--	--	-------------	--------	-----------	-------	-------	--	-------------

534000	46,168.02	#####	#####	คำสาธนาญ๑	534000	46,168.02	#####
--------	-----------	-------	-------	-----------	--------	-----------	-------

	#####		ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02	#####	#####	
--	-------	--	-------------	--------	-----------	-------	-------	--

	ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02	#####	#####		ค่าสาธารณูป	534000	
--	-------------	--------	-----------	-------	-------	--	-------------	--------	--

46,168.02	#####	#####	คำสาธนาญ	534000	46,168.02	#####	
-----------	-------	-------	----------	--------	-----------	-------	--

#####		ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02	#####	#####	
-------	--	-------------	--------	-----------	-------	-------	--

ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02	#####	#####	ค่าสาธารณูป	534000	46,168.02
-------------	--------	-----------	-------	-------	-------------	--------	-----------