

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา.....

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

ปีงบประมาณ.....๒๕๕๗.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนส.ค.... พ.ศ. ...๒๕๕๗.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	๑๘,๒๓๕,๙๑๐.๑๗	ยอดยกมา		๒๔,๕๖๕,๐๖๐.๖๐
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๔๐๕.๒๔	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๐.๐๐
๑๘,๕๐๐.๐๐	๕,๑๘๕.๘๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๕๖๗.๘๔	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๑๒,๐๑๒.๕๓
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๗๐,๐๖๐.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๗๐,๖๖๘.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๓,๑๓๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๘๐,๖๐๐.๐๐
-	๐.๐๐	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	๐.๐๐
๑๒,๐๒๕,๕๐๐.๐๐	๑๑,๓๒๒,๐๗๖.๙๓	ภาษีจัดสรร	๔๒๐๐๐๐	๕๙๐,๕๓๗.๒๔
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๔๔,๕๖๒.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๐๐๐๐	๐.๐๐
๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๘๔๓,๙๘๗.๘๑	รวม		๗๕๓,๘๑๗.๗๗
	๓,๙๔๓,๓๘๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์	๔๔๑๐๐๐๐	๐.๐๐
	๓๙๖,๕๓๗.๒๘	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๕,๗๒๑.๙๑
	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๓,๔๖๐.๒๕	เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๑๑,๘๐๗.๐๐	เงินงบกลาง	๗๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐
	๑,๙๘๖,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๑-๕	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๓	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๕๔๖,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๑	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๘,๖๘๓,๑๘๔.๕๓	รวม		๕,๗๒๑.๙๑
	๒๖,๕๒๗,๑๗๒.๓๔	รวมรายรับ		๗๕๙,๕๓๙.๖๘

จนถึงปัจจุบัน		รายการ ประจำเดือนส.ค.... พ.ศ. ...๒๕๕๗.....	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
๑,๓๕๕,๓๐๐.๐๐	๔๒๒,๗๓๒.๑๙	งบกกลาง	๕๑๐๐๐๐	๒,๗๖๙.๐๐
๖,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	งบกกลาง	๖๕๑๐๐๐๐	๕๐๐.๐๐
๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	งบกกลาง-เงินสงเคราะห์คนพิการ	๗๕๑๐๐๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐
๐.๐๐	๒,๓๗๗,๖๐๐.๐๐	งบกกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	๗๕๑๐๐๐๐	๒๕๖,๘๐๐.๐๐
๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	งบกกลาง-เงินประกันสังคม	๗๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๑,๔๙๘,๐๙๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐	๑๓๖,๑๙๐.๐๐
๔,๔๗๗,๔๐๐.๐๐	๒,๖๖๙,๑๖๘.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐	๒๑๐,๗๗๔.๐๐
	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๗๕๒๒๐๐๐	๐.๐๐
๑,๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๑,๕๘๓.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๑๔,๐๔๑.๐๐
๒,๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๒๔๙,๖๘๗.๑๗	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑๕๐,๘๐๐.๐๐
๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าใช้สอย	๖๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐
๙๐๕,๐๐๐.๐๐	๑,๒๔๗,๘๗๕.๗๙	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๘๒,๑๖๘.๘๒
๘๗๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าวัสดุ	๖๓๓๐๐๐	๐.๐๐
๐.๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐	ค่าวัสดุ	๗๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐
๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๓๖,๗๐๘.๓๒	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๗๑,๙๐๘.๔๗
๓๓๒,๑๐๐.๐๐	๑๘๒,๔๑๙.๗๒	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐
๑๔๔,๙๐๐.๐๐	๑๑๙,๕๐๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๖๔๑๐๐๐	๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๕๔๒๐๐๐	๐.๐๐
๒,๖๙๔,๖๐๐.๐๐	๒,๐๓๒,๙๖๖.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๕๔๒๐๐๐	๘๙,๖๐๐.๐๐
๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๐.๐๐
๑,๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๗๖๐๐๐๐	๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	รายจ่ายอื่น ๆ	๕๕๐๐๐๐	๐.๐๐
๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๓๗๘,๙๓๐.๑๙	รวม		๑,๐๔๐,๐๕๑.๒๙
	๒,๐๒๔,๐๓๒.๐๐	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐
	๑๓๗,๒๕๖.๔๑	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๑๘,๑๑๗.๔๔
	๒๙๑,๙๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๕๒,๖๐๐.๐๐
	๘๘๘,๒๓๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๓๙,๔๕๐.๐๐
	๒๑,๓๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	๒๑๐๓๐๐	๐.๐๐
	๒,๑๓๒,๓๔๓.๙๖	รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๐	๐.๐๐
	๖๗๗,๗๙๒.๐๐	รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐	๐.๐๐
	๓๙,๒๑๘.๑๐	เงินรับฝาก -ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙	๕,๗๖๑.๙๕
	๓,๔๖๐.๒๕	เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์(สปสข.)	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๖,๒๑๕,๕๓๒.๗๒	รวม		๑๑๕,๙๒๙.๓๙
	๒๐,๕๙๔,๔๖๒.๙๑	รวมรายจ่าย		๑,๑๕๕,๙๘๐.๖๘
		สูงกว่า		
	๕,๙๓๒,๗๐๙.๔๓	รายรับ	รายจ่าย	- ๓๙๖,๔๔๑.๐๐
		(ต่ำกว่า)		
	๒๔,๑๖๘,๖๑๙.๖๐	ยอดยกไป		๒๔,๑๖๘,๖๑๙.๖๐

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

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

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

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

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

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