

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา.....

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

ปีงบประมาณ.....๒๕๕๘.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนธ.ค... พ.ศ. ...๒๕๕๗.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	๒๖,๐๖๙,๒๔๗.๐๖	ยอดยกมา		๒๔,๓๙๔,๑๕๕.๓๑
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๔๖.๔๖	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๑๒๔.๖๐
๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๙๖๗.๙๘	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๐.๐๐
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๖๑๕.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๖๕,๗๕๒.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๖๐๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๑๒,๑๐๐.๐๐
-	๐.๐๐	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	๐.๐๐
๑๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๘๐,๖๖๘.๗๗	ภาษีจัดสรร	๔๒๐๐๐๐	๔๓๔,๙๐๘.๕๕
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๘๐,๓๔๘.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๐๐๐๐	๑,๙๗๑,๖๖๘.๐๐
๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๔๙,๗๙๖.๒๑	รวม		๒,๔๘๔,๕๕๓.๑๕
	๒,๔๘๐,๓๘๕.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	๔๔๑๐๐๐๐	๓๕๙,๖๐๐.๐๐
	๗๒,๐๒๒.๙๐	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๒๕,๕๗๓.๕๙
	๑,๖๕๐.๐๐	บัญชีเงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐
	๑,๓๑๓.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๐.๐๐
	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก-ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙	๒๐,๐๐๐.๐๐
	๘๔๓.๐๐	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาลสปสช.	๒๓๐๑๙๙	๘๔๓.๐๐
	๒,๗๑๖,๒๑๓.๙๐	รวม		๔๐๖,๐๑๖.๕๙
	๘,๒๖๖,๐๑๐.๑๑	รวมรายรับ		๒,๘๙๐,๕๖๙.๗๔

จนถึงปัจจุบัน		รายการ ประจำเดือนธ.ค... พ.ศ. ...๒๕๕๗.....	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายการ		
๕๕๗,๖๐๐.๐๐	๑๔๓,๑๒๖.๐๐	งบกลาง	๕๑๐๐๐๐	๓,๘๑๓.๐๐
๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนพิการ	๗๕๑๐๐๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐	๒๗๑,๙๐๐.๐๐	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	๗๕๑๐๐๐๐	๒๗๑,๙๐๐.๐๐
๐.๐๐	๕๔๕.๐๐	งบกลาง-เงินประกันสังคม	๗๕๑๐๐๐๐	๕๔๕.๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๔๒๖,๗๘๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๕,๔๓๔,๘๐๐.๐๐	๘๐๔,๑๗๗.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐	๒๕๗,๐๐๔.๐๐
	๔๖,๒๘๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๗๕๒๒๐๐๐	๔๖,๒๘๐.๐๐
๑,๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๔๕,๑๑๓.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๑๕,๙๔๓.๐๐
๒,๖๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๖,๗๑๙.๔๐	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าใช้สอย	๗๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐
๑,๕๓๑,๙๐๐.๐๐	๑๔๖,๘๕๓.๗๐	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๑๑๕,๔๘๗.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าวัสดุ	๗๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐
๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๕๒๒.๗๖	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๖๕,๖๓๓.๑๔
๒๐๐,๒๐๐.๐๐	๑๖,๓๗๑.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๑๖,๓๗๑.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐
๒,๕๐๓,๓๐๐.๐๐	๑๒,๔๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๕๔๒๐๐๐	๑๒,๔๐๐.๐๐
๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	รายการอื่น ๆ	๖๕๕๐๐๐๐	๐.๐๐
๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๘๐,๗๘๗.๘๖	รวม		๑,๓๒๘,๖๕๖.๑๔
	๐.๐๐	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐
	๕๖,๗๖๓.๐๑	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๔,๑๖๖.๐๑
	๔,๖๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๔,๖๐๐.๐๐
	๖๔๑,๙๓๘.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๐.๐๐
	๑๗๑,๖๒๖.๔๐	รายการค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒	๐.๐๐
	๘๓๕,๒๓๙.๐๐	รายการรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐	๐.๐๐
	๐.๐๐	เงินรับฝาก-ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๑,๙๘๖,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๑-๕	๒๓๐๑๙๙	๗,๐๐๐.๐๐
	๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๓	๒๓๐๑๙๙	๑๑๖,๐๐๐.๐๐
	๕๔๖,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๑	๒๓๐๑๙๙	๘,๐๐๐.๐๐
	๐.๐๐	เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๕	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๕,๙๓๘,๑๖๖.๔๑	รวม		๑๓๙,๗๖๖.๐๑
	๘,๕๑๘,๙๕๕.๒๗	รวมรายการ		๑,๔๖๘,๔๒๒.๑๕
		สูงกว่า		
-	๒๕๒,๙๔๔.๑๖	รายรับ		๑,๔๒๒,๑๔๗.๕๙
		(ต่ำกว่า)		
	๒๕,๘๑๖,๓๐๒.๙๐	ยอดยกไป		๒๕,๘๑๖,๓๐๒.๙๐

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวักร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-

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

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

คำสาธณ	๕๓๔๐๐๐	#####	#####	#####		คำสาธณ	๕๓๔๐๐๐	#####
--------	--------	-------	-------	-------	--	--------	--------	-------

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

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

๕๓๔๐๐๐	#####	#####	#####		คำสาธารณู๒	๕๓๔๐๐๐	#####	#####
--------	-------	-------	-------	--	------------	--------	-------	-------

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

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

#####	#####	#####		คำสารณฺญ ๕๓๔๐๐๐	#####	#####	
-------	-------	-------	--	-----------------	-------	-------	--

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

คำสาธยาย ๕๓๔๐๐๐ | ##### | ##### | | ##### | | | คำสาธยาย ๕๓๔๐๐๐ | ##### |