

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา.....

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

ปีงบประมาณ.....๒๕๕๘.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนม.ค... พ.ศ. ...๒๕๕๘.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	๒๖,๐๖๙,๒๔๗.๐๖	ยอดยกมา		๒๕,๘๑๖,๓๐๒.๙๐
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๓๒๐.๗๒	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๘,๗๗๔.๒๖
๑๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๖๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๖๗๒.๖๑	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๑๔๓,๗๐๔.๖๓
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๑๐๔.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๗๒,๔๘๙.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๙๙๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๕๗,๓๙๐.๐๐
-	๐.๐๐	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	๐.๐๐
๑๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๒๔,๑๔๗.๘๘	ภาษีจัดสรร	๔๒๐๐๐๐	๕๔๓,๔๗๙.๑๑
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๑,๗๗๘.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๐๐๐๐	๕๒๑,๔๓๐.๐๐
๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๙๗,๖๖๓.๒๑	รวม		๑,๓๔๗,๘๖๗.๐๐
	๒,๗๕๔,๙๘๕.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	๔๔๑๐๐๐๐	๒๗๔,๖๐๐.๐๐
	๘๔,๔๙๕.๑๒	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๑๒,๔๗๒.๒๒
	๑,๖๕๐.๐๐	บัญชีเงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐
	๑,๓๑๓.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๐.๐๐
	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก-ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๘๔๓.๐๐	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาลสปสช.	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๒,๔๐๓.๔๐	เงินรับฝาก - โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล ม.๕	๒๓๐๑๙๙	๒,๔๐๓.๔๐
	๓,๐๐๕,๖๘๙.๕๒	รวม		๒๘๙,๔๗๕.๖๒
	๙,๙๐๓,๓๕๒.๗๓	รวมรายรับ		๑,๖๓๗,๓๔๒.๖๒

จนถึงปัจจุบัน		รายการ ประจำเดือนม.ค... พ.ศ. ...๒๕๕๘.....	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
๕๕๗,๖๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๒๔.๐๐	งบกกลาง	๕๑๐๐๐๐	๓,๘๘๘.๐๐
๐.๐๐	๑๐๘,๓๐๐.๐๐	งบกกลาง-เงินสงเคราะห์คนพิการ	๗๕๑๐๐๐๐	๘๓,๓๐๐.๐๐
๐.๐๐	๕๔๓,๑๐๐.๐๐	งบกกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	๗๕๑๐๐๐๐	๒๗๑,๒๐๐.๐๐
๐.๐๐	๑,๐๙๐.๐๐	งบกกลาง-เงินประกันสังคม	๗๕๑๐๐๐๐	๕๔๕.๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๕๖๙,๐๔๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๕,๔๓๔,๘๐๐.๐๐	๑,๑๐๑,๗๓๒.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐	๒๙๗,๕๕๕.๐๐
	๔๖,๒๘๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๗๕๒๒๐๐๐	๐.๐๐
๑,๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๖๓.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๑๗,๙๕๐.๐๐
๒,๖๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๘๔,๙๖๖.๑๕	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๗๘,๒๔๖.๗๕
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าใช้สอย	๗๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐
๑,๕๓๑,๙๐๐.๐๐	๓๓๘,๔๒๔.๑๒	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๑๙๑,๕๗๐.๔๒
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าวัสดุ	๗๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐
๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๖,๘๓๖.๖๕	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๗๕,๓๑๓.๘๙
๒๐๐,๒๐๐.๐๐	๑๖,๓๗๑.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐
๒,๕๐๓,๓๐๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๕๔๒๐๐๐	๔๐,๑๐๐.๐๐
๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	รายจ่ายอื่น ๆ	๖๕๕๐๐๐๐	๐.๐๐
๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๘๒,๗๒๖.๙๒	รวม		๑,๒๐๑,๙๓๓.๐๖
	๐.๐๐	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐
	๑๗๔,๓๗๔.๒๐	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๑๑๗,๖๑๑.๑๙
	๔,๖๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๐.๐๐
	๖๔๑,๙๓๘.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๐.๐๐
	๑๗๑,๖๒๖.๔๐	รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒	๐.๐๐
	๘๓๕,๒๓๙.๐๐	รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐	๐.๐๐
	๔๒,๒๗๘.๙๒	เงินรับฝาก-ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙	๔๒,๒๗๘.๙๒
	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
	๐.๐๐	เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๕	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๘๔๓.๐๐	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาลสปสข.	๒๓๐๑๙๙	๘๔๓.๐๐
	๖,๐๙๘,๘๙๙.๕๒	รวม		๑๖๐,๗๓๓.๑๑
	๙,๘๘๑,๖๒๖.๔๔	รวมรายจ่าย		๑,๓๖๒,๖๗๒.๑๗
	๒๑,๗๒๖.๒๙	สูงกว่า		๒๗๔,๖๗๐.๔๕
	๒๖,๐๙๐,๙๗๓.๓๕	รายรับ		๒๖,๐๙๐,๙๗๓.๓๕
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

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

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

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

ค่าสาธารณูป ๕๓๔๐๐๐ | ##### |

#####	#####	คำสาธารถู๒ ๕๓๔๐๐๐	#####	#####	#####
-------	-------	-------------------	-------	-------	-------

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

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

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

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

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

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

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

ค่าสาธารณูป ๕๓๔๐๐๐ | ##### |