

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา.....

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

ปีงบประมาณ.....๒๕๕๘.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนก.พ... พ.ศ. ...๒๕๕๘.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	๒๖,๐๖๙,๒๔๗.๐๖	ยอดยกมา		๒๖,๐๙๐,๙๗๓.๓๕
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๑,๔๔๐.๓๔	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๔๒,๑๑๙.๖๒
๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๓๕๐.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๙,๗๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๒๒๗.๙๒	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๙,๕๕๕.๓๑
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๖,๗๕๕.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๗๖,๖๕๑.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๗๙๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐
-	๐.๐๐	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	๐.๐๐
๑๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๑๑,๘๓๓.๕๘	ภาษีจัดสรร	๔๒๐๐๐๐	๖๘๗,๖๘๕.๗๐
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๑,๗๗๘.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๐๐๐๐	๐.๐๐
๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๗๓๕,๑๗๔.๘๔	รวม		๘๓๗,๕๑๑.๖๓
๑๐,๖๐๗,๗๔๔.๘๔	๒,๘๗๒,๕๗๐.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	๔๔๑๐๐๐๐	๑๑๗,๕๘๕.๐๐
	๑๒๕,๖๖๓.๔๗	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๔๑,๑๖๘.๓๕
	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	๐.๐๐
	๔,๖๔๘.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐	๔,๖๔๘.๐๐
	๔,๘๘๑.๐๐	งบกลาง-รับคืนเบี้ยยังชีพ	๖๕๑๐๐๐๐	๔,๘๘๑.๐๐
	๓,๑๗๓,๙๗๑.๘๗	รวม		๑๖๘,๒๘๒.๓๕
	๑๐,๙๐๙,๑๔๖.๗๑	รวมรายรับ		๑,๐๐๕,๗๙๓.๙๘

จนถึงปัจจุบัน		รายการ ประจำเดือนก.พ... พ.ศ. ...๒๕๕๘.....	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
๕๕๗,๖๐๐.๐๐	๒๑๒,๕๐๐.๐๐	งบกลาง	๕๑๐๐๐๐	๖๕,๔๗๖.๐๐
๐.๐๐	๑๐๘,๓๐๐.๐๐	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนพิการ	๖๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐
๐.๐๐	๘๑๒,๘๐๐.๐๐	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	๖๕๑๐๐๐๐	๒๖๙,๗๐๐.๐๐
๐.๐๐	๑,๖๓๕.๐๐	งบกลาง-เงินประกันสังคม	๖๕๑๐๐๐๐	๕๔๕.๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๗๑๑,๓๐๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๕,๔๓๔,๘๐๐.๐๐	๑,๔๐๙,๐๔๑.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐	๓๐๗,๓๐๙.๐๐
	๑๒๗,๙๔๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๖๕๒๒๐๐๐	๘๑,๖๖๐.๐๐
๑,๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๗๙,๖๑๓.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๑๖,๕๕๐.๐๐
๒,๖๗๙,๐๐๐.๐๐	๓๗๖,๙๔๖.๑๕	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๙๑,๙๘๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าใช้สอย	๖๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐
๑,๕๓๑,๙๐๐.๐๐	๔๐๒,๐๗๐.๐๒	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๖๓,๖๔๕.๙๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าวัสดุ	๖๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐
๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๗๑,๗๔๙.๙๐	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๖๔,๙๑๓.๒๕
๒๐๐,๒๐๐.๐๐	๓๑,๓๗๑.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐
๒,๕๐๓,๓๐๐.๐๐	๒๔๒,๕๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๕๔๒๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐
๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๘,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	รายจ่ายอื่น ๆ	๖๕๕๐๐๐๐	๐.๐๐
๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๗๕,๗๖๖.๐๗	รวม		๑,๕๙๓,๐๓๙.๑๕
	๐.๐๐	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐
	๒๑๖,๖๔๐.๖๘	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๔๒,๒๖๖.๔๘
	๗๐,๒๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๖๕,๖๐๐.๐๐
	๖๘๑,๑๓๘.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๓๙,๒๐๐.๐๐
	๑๗๑,๖๒๖.๔๐	รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒	๐.๐๐
	๘๓๕,๒๓๙.๐๐	รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐	๐.๐๐
	๕๑,๒๗๘.๙๒	เงินรับฝาก-ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙	๙,๐๐๐.๐๐
	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
	๐.๐๐	เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๕	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๘๔๓.๐๐	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาลสปสข.	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๖,๒๕๔,๙๖๖.๐๐	รวม		๑๕๖,๐๖๖.๔๘
	๑๑,๖๓๐,๗๓๒.๐๗	รวมรายจ่าย		๑,๗๔๙,๑๐๕.๖๓
		สูงกว่า		
-	๗๒๑,๕๘๕.๓๖	รายรับ		๗๔๓,๓๑๑.๖๕
		(ต่ำกว่า)		
	๒๕,๓๔๗,๖๖๑.๗๐	ยอดยกไป		๒๕,๓๔๗,๖๖๑.๗๐

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล