

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา.....

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

ปีงบประมาณ.....๒๕๕๘.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนเม.ย... พ.ศ. ...๒๕๕๘.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	๒๖,๐๖๙,๒๔๗.๐๖	ยอดยกมา		๒๕,๓๘๘,๓๘๖.๔๙
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๑๔๗.๓๖	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๒๔,๒๐๔.๖๔
๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๕๐.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๒๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๒,๐๔๓.๐๙	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๑,๐๗๖.๖๒
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๕๓๔.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๗๒,๐๔๘.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๗๐๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๑,๘๒๐.๐๐
-	๐.๐๐	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	๐.๐๐
๑๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๑๐,๑๓๗.๒๐	ภาษีจัดสรร	๔๒๐๐๐๐	๙๙๗,๙๗๖.๐๔
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๖๔๔,๙๒๓.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๐๐๐๐	๕๐๑,๑๘๐.๐๐
๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๙๘,๕๓๔.๖๕	รวม		๑,๕๙๘,๕๐๕.๓๐
	๓,๗๔๖,๘๖๕.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	๔๔๑๐๐๐๐	๑๘๒,๒๐๕.๐๐
	๑๘๓,๙๘๗.๒๒	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๓๔,๕๗๕.๙๕
	๑,๖๕๐.๐๐	บัญชีเงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐
	๑,๓๑๓.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๐.๐๐
	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก-ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๒,๓๘๘.๐๐	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาลสปสช.	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๒,๔๐๓.๔๐	เงินรับฝาก - โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล ม.๕	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๔,๖๔๘.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐	๐.๐๐
	๔,๘๘๑.๐๐	งบกลาง-รับคืนเบี้ยยังชีพ	๖๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐
	๔,๑๐๘,๑๓๕.๖๒	รวม		๒๑๖,๗๘๐.๙๕
	๑๕,๒๐๖,๖๗๐.๒๗	รวมรายรับ		๑,๘๑๕,๒๘๖.๒๕

จนถึงปัจจุบัน		รายการ ประจำเดือนเม.ย... พ.ศ. ...๒๕๕๘.....	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
๕๕๗,๖๐๐.๐๐	๔๒๐,๙๑๖.๐๐	งบกลาง	๕๑๐๐๐๐	๒๐๒,๗๐๘.๐๐
๐.๐๐	๓๗๓,๘๐๐.๐๐	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนพิการ	๖๕๑๐๐๐๐	๒๖๕,๕๐๐.๐๐
๐.๐๐	๘๕๒,๐๐๐.๐๐	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	๖๕๑๐๐๐๐	๓๙,๒๐๐.๐๐
๐.๐๐	๒,๗๒๕.๐๐	งบกลาง-เงินประกันสังคม	๖๕๑๐๐๐๐	๑,๐๙๐.๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๙๙๕,๘๒๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๕,๔๓๔,๘๐๐.๐๐	๒,๐๕๓,๘๖๑.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐	๓๐๘,๑๗๕.๐๐
	๒๓๒,๕๖๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๖๕๒๒๐๐๐	๔๗,๔๔๐.๐๐
๑,๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๘๖๓.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๑๗,๙๙๐.๐๐
๒,๖๗๙,๐๐๐.๐๐	๖๙๘,๑๒๔.๖๕	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑๓๗,๗๙๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าใช้สอย	๖๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐
๑,๕๓๑,๙๐๐.๐๐	๗๕๕,๔๓๑.๘๐	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๙๓,๕๖๒.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าวัสดุ	๖๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐
๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๗,๖๗๔.๙๙	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๑๔๔,๘๖๗.๔๒
๒๐๐,๒๐๐.๐๐	๑๑๑,๓๗๑.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐
๒,๕๐๓,๓๐๐.๐๐	๗๗๒,๕๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๕๔๒๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐.๐๐
	๑,๐๓๑,๒๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๕๔๒๐๐๐	๐.๐๐
๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๘,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	รายจ่ายอื่น ๆ	๖๕๕๐๐๐๐	๐.๐๐
๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๔๘๒,๘๔๗.๔๔	รวม		๒,๐๑๐,๕๘๒.๔๒
	๐.๐๐	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐
	๒๔๖,๗๙๐.๕๐	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๑๘,๒๔๖.๘๕
	๑๑๐,๕๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๔๐,๓๐๐.๐๐
	๙๘๘,๖๓๘.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๐.๐๐
	๑๗๑,๖๒๖.๔๐	รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒	๐.๐๐
	๘๓๕,๒๓๙.๐๐	รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐	๐.๐๐
	๘๔,๓๔๔.๕๒	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
	๑,๖๘๔,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๕	๒๓๐๑๙๙	๑,๖๘๔,๐๐๐.๐๐
	๒,๓๘๘.๐๐	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาลสปสข.	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๘,๓๕๑,๕๒๖.๔๒	รวม		๑,๗๕๑,๕๒๖.๘๕
	๑๗,๘๓๔,๓๗๓.๘๖	รวมรายจ่าย		๓,๗๖๒,๑๒๙.๒๗
		สูงกว่า		
-	๒,๖๒๗,๗๐๓.๕๙	รายรับ	รายจ่าย	-
		(ต่ำกว่า)		
	๒๓,๔๔๑,๕๔๓.๔๗	ยอดยกไป		๒๓,๔๔๑,๕๔๓.๔๗

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล