

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา.....

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

ปีงบประมาณ.....๒๕๕๘.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมี.ค... พ.ศ. ...๒๕๕๘.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	๒๖,๐๖๙,๒๔๗.๐๖	ยอดยกมา		๒๕,๓๔๗,๖๖๑.๗๐
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๙๔๒.๗๒	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๒๓,๕๐๒.๓๘
๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๕๐.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๕๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๙๖๖.๔๗	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๑๖,๗๓๘.๕๕
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๖,๔๘๖.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๖๙,๗๓๑.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๘๘๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๑๒,๐๙๐.๐๐
-	๐.๐๐	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	๐.๐๐
๑๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๑๒,๑๖๑.๑๖	ภาษีจัดสรร	๔๒๐๐๐๐	๕๐๐,๓๒๗.๕๘
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๔๓,๗๔๓.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๐๐๐๐	๑,๑๔๑,๙๖๕.๐๐
๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๐๐,๐๒๙.๓๕	รวม		๑,๗๖๔,๘๕๔.๕๑
๑๓,๐๖๔,๖๘๙.๓๕	๓,๕๖๔,๖๖๐.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	๔๔๑๐๐๐๐	๖๙๒,๐๙๐.๐๐
	๑๔๙,๔๑๑.๒๗	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๒๓,๗๔๗.๘๐
	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	๑,๕๔๕.๐๐
	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
	๓,๘๙๑,๓๕๔.๖๗	รวม		๗๑๗,๓๘๒.๘๐
๑๓,๓๙๑,๓๕๔.๐๒		รวมรายรับ		๒,๔๘๒,๒๓๗.๓๑

จนถึงปัจจุบัน		รายการ ประจำเดือนมี.ค... พ.ศ. ...๒๕๕๘.....	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
๕๕๗,๖๐๐.๐๐	๒๑๘,๒๐๘.๐๐	งบกกลาง	๕๑๐๐๐๐	๕,๗๐๘.๐๐
๐.๐๐	๑๐๘,๓๐๐.๐๐	งบกกลาง-เงินสงเคราะห์คนพิการ	๖๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐
๐.๐๐	๘๑๒,๘๐๐.๐๐	งบกกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	๖๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐
๐.๐๐	๑,๖๓๕.๐๐	งบกกลาง-เงินประกันสังคม	๖๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๘๕๓,๕๖๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๕,๔๓๔,๘๐๐.๐๐	๑,๗๔๕,๖๘๖.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐	๓๓๖,๖๔๕.๐๐
	๑๘๕,๑๒๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๖๕๒๒๐๐๐	๕๗,๑๘๐.๐๐
๑,๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๙๘,๘๗๓.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๑๙,๒๖๐.๐๐
๒,๖๗๙,๐๐๐.๐๐	๕๖๐,๓๓๔.๖๕	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑๘๓,๓๘๘.๕๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าใช้สอย	๖๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐
๑,๕๓๑,๙๐๐.๐๐	๖๖๑,๘๖๙.๘๐	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๒๕๙,๗๙๙.๗๘
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าวัสดุ	๖๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐
๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๓๓๒,๘๐๗.๕๗	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๖๑,๐๕๗.๖๗
๒๐๐,๒๐๐.๐๐	๓๑,๓๗๑.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐
๒,๕๐๓,๓๐๐.๐๐	๒๔๒,๕๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๕๔๒๐๐๐	๐.๐๐
	๑,๐๓๑,๒๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๕๔๒๐๐๐	๑,๐๓๑,๒๐๐.๐๐
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	๗,๔๗๒,๒๖๕.๐๒	รวม		๒,๐๙๖,๔๙๘.๙๕
	๐.๐๐	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐
	๒๒๘,๕๔๓.๖๕	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๑๑,๙๐๒.๙๗
	๗๐,๒๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๐.๐๐
	๙๘๘,๖๓๘.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๓๐๗,๕๐๐.๐๐
	๑๗๑,๖๒๖.๔๐	รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒	๐.๐๐
	๘๓๕,๒๓๙.๐๐	รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐	๐.๐๐
	๗๕,๓๔๔.๕๒	เงินรับฝาก-ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙	๒๔,๐๖๕.๖๐
	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
	๒,๓๘๘.๐๐	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาลสปสข.	๒๓๐๑๙๙	๑,๕๔๕.๐๐
	๖,๕๙๙,๙๗๙.๕๗	รวม		๓๔๕,๐๑๓.๕๗
	๑๔,๐๗๒,๒๔๔.๕๙	รวมรายจ่าย		๒,๔๔๑,๕๑๒.๕๒
	-	สูงกว่า		
	๖๘๐,๘๖๐.๕๗	รายรับ		๔๐,๗๒๔.๗๙
		(ต่ำกว่า)		
	๒๕,๓๘๘,๓๘๖.๔๙	ยอดยกไป		๒๕,๓๘๘,๓๘๖.๔๙

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล