

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา.....

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

ปีงบประมาณ.....๒๕๕๘.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนพ.ค... พ.ศ. ...๒๕๕๘.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	๒๖,๐๖๙,๒๔๗.๐๖	ยอดยกมา		๒๓,๔๔๑,๕๔๓.๔๗
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๖๗๙.๐๕	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๑,๕๓๑.๖๙
๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๑๕๐.๐๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๑,๒๘๖.๘๑	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๙,๒๔๓.๗๒
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๔,๖๖๗.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๘๖,๑๓๓.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๕๑๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๒,๘๑๐.๐๐
-	๐.๐๐	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	๐.๐๐
๑๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๖,๑๖๒,๗๔๗.๒๒	ภาษีจัดสรร	๔๒๐๐๐๐	๖๕๒,๖๑๐.๐๒
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๖๔๔,๙๒๓.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๐๐๐๐	๐.๐๐
๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๘๕๐,๙๖๓.๐๘	รวม		๗๕๒,๔๒๘.๔๓
	๔,๐๖๑,๔๖๕.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	๔๔๑๐๐๐๐	๓๑๔,๖๐๐.๐๐
	๑๙๑,๕๙๓.๓๕	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๗,๖๐๖.๑๓
	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-คำรักษาพยาบาลสปสข.	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๒,๔๐๓.๔๐	เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๕	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๔,๖๔๘.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐	๐.๐๐
	๔,๘๘๑.๐๐	งบกลาง-รับคืนเบี้ยยังชีพ	๖๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐
	๔,๔๓๐,๓๔๑.๗๕	รวม		๓๒๒,๒๐๖.๑๓
	๑๖,๒๘๑,๓๐๔.๘๓	รวมรายรับ		๑,๐๗๔,๖๓๔.๕๖

จนถึงปัจจุบัน		รายการ ประจำเดือนพ.ค... พ.ค. ...๒๕๕๘.....	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
๕๕๗,๖๐๐.๐๐	๔๒๖,๖๘๗.๐๐	งบกลาง	๕๑๐๐๐๐	๕,๗๗๑.๐๐
๐.๐๐	๓๗๓,๘๐๐.๐๐	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนพิการ	๖๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐
๐.๐๐	๘๕๒,๐๐๐.๐๐	งบกลาง-เงินสงเคราะห์คนชรา	๖๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐
๐.๐๐	๓,๒๗๐.๐๐	งบกลาง-เงินประกันสังคม	๖๕๑๐๐๐๐	๕๕๕.๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๑,๑๓๘,๐๘๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๕,๔๓๔,๘๐๐.๐๐	๒,๓๖๒,๐๓๖.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐	๓๐๘,๑๗๕.๐๐
	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๖๕๒๒๐๐๐	๔๗,๔๔๐.๐๐
๑,๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๖๕๓.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๑๘,๗๙๐.๐๐
๒,๖๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๔๔,๕๐๘.๑๔	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๔๖,๓๘๓.๔๙
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าใช้สอย	๖๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐
๑,๕๓๑,๙๐๐.๐๐	๘๕๐,๔๑๗.๔๑	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๙๔,๙๘๕.๖๑
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าวัสดุ	๖๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐
๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๒๖๖.๙๙	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๕๕๒.๐๐
๒๐๐,๒๐๐.๐๐	๑๑๑,๓๗๑.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐
๒,๕๐๓,๓๐๐.๐๐	๘๑๕,๕๐๐.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๕๔๒๐๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐
	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	๑๐,๑๙๐,๗๘๙.๕๕	รวม		๗๐๗,๙๔๒.๑๐
	๐.๐๐	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐
	๒๗๗,๕๔๑.๙๔	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๓๐,๗๕๑.๔๔
	๑๑๘,๓๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๗,๘๐๐.๐๐
	๑,๒๙๒,๕๓๘.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๓๐๓,๙๐๐.๐๐
	๑๗๑,๖๒๖.๔๐	รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒	๐.๐๐
	๘๓๕,๒๓๙.๐๐	รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐	๐.๐๐
	๙๔,๖๒๘.๕๒	เงินรับฝาก-ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙	๑๐,๒๘๔.๐๐
	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	๐.๐๐
	๒,๓๘๘.๐๐	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาลสปสข.	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๘,๗๐๔,๒๖๑.๘๖	รวม		๓๕๒,๗๓๕.๔๔
	๑๘,๘๙๕,๐๕๑.๔๐	รวมรายจ่าย		๑,๐๖๐,๖๗๗.๕๔
	-	สูงกว่า		
-	๒,๖๑๓,๗๔๖.๕๗	รายรับ		๑๓,๙๕๗.๐๒
	๒๓,๔๕๕,๕๐๐.๘๙	(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		๒๓,๔๕๕,๕๐๐.๘๙

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล