

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา.....

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

ปีงบประมาณ.....๒๕๕๘.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมิ.ย... พ.ศ. ...๒๕๕๘.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	๒๖,๐๖๙,๒๔๗.๐๖	ยอดยกมา		๒๓,๔๖๐,๔๐๐.๔๙
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๒๘๘.๑๗	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๑,๖๐๙.๑๒
๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๔๒๒.๒๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๓,๒๗๒.๒๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๑,๕๘๘.๗๖	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๓๐๑.๙๕
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๓,๔๖๘.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๗๘,๘๐๑.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๓,๘๑๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๑๘,๓๐๐.๐๐
-	๐.๐๐	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	๐.๐๐
๑๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖,๖๓๖,๒๐๗.๖๓	ภาษีจัดสรร	๔๒๐๐๐๐	๔๗๓,๔๖๐.๔๑
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๖๔๔,๙๒๓.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๐๐๐๐	๐.๐๐
๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๔๒๖,๗๐๗.๗๖	รวม		๕๗๕,๗๔๔.๖๘
	๔,๓๖๔,๐๖๕.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	๔๔๑๐๐๐๐	๓๐๒,๖๐๐.๐๐
	๒๘๖,๒๘๗.๖๙	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๙๔,๗๐๔.๓๔
	๑,๖๕๐.๐๐	บัญชีเงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐
	๑,๓๑๓.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๐.๐๐
	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก-ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๖,๐๕๖.๐๐	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาลสปสช.	๒๓๐๑๙๙	๓,๖๖๘.๐๐
	๒,๔๐๓.๔๐	เงินรับฝาก - โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล ม.๑	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๑,๖๗๘,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก-โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลม.๑	๒๓๐๑๙๙	๑,๖๗๘,๐๐๐.๐๐
	๑,๓๙๒,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก-โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลม.๕	๒๓๐๑๙๙	๑,๓๙๒,๐๐๐.๐๐
	๑,๓๙๒,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก-โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลม.๓	๒๓๐๑๙๙	๑,๓๙๒,๐๐๐.๐๐
	๑,๔๔๔,๓๐๐.๐๐	เงินรับฝาก-โครงการก่อสร้างลานคสล.ม.๓	๒๓๐๑๙๙	๑,๔๔๔,๓๐๐.๐๐
	๗๗๓,๔๓๐.๐๐	เงินรับฝาก-โครงการก่อสร้างอาคารเอนกการ.ร.บ้านลำแดง	๒๓๐๑๙๙	๗๗๓,๔๓๐.๐๐
	๔,๖๔๘.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐	๐.๐๐
	๔,๘๘๑.๐๐	งบกลาง-รับคืนเบี้ยยังชีพ	๖๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐
	๔,๙๐๐.๐๐	เงินเกินบัญชี	๒๓๐๒๐๐	๐.๐๐
	๑๑,๕๑๕,๙๔๔.๐๙	รวม		๗,๐๘๐,๗๐๒.๓๔
	๒๓,๙๔๒,๖๕๑.๘๕	รวมรายรับ		๗,๖๕๖,๔๔๗.๐๒

จนถึงปัจจุบัน		รายการ ประจำเดือนม.ย... พ.ศ. ...๒๕๕๘.....	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
๕๕๗,๖๐๐.๐๐	๔๓๒,๔๕๘.๐๐	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	๓,๘๑๕.๐๐	งบกลาง-เงินประกันสังคม	๖๕๑๐๐๐๐	๕๕๕.๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๑,๒๘๐,๓๔๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๕,๔๓๔,๘๐๐.๐๐	๒,๖๗๐,๒๑๑.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐	๓๐๘,๑๗๕.๐๐
	๓๖๖,๙๘๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๖๕๒๒๐๐๐	๘๖,๙๘๐.๐๐
๑,๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๕๐๓.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๑๙,๘๕๐.๐๐
๒,๖๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๙๕,๘๐๘.๑๔	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๕๑,๓๐๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าใช้สอย	๖๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐
๑,๕๓๑,๙๐๐.๐๐	๘๖๐,๐๘๘.๔๑	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๙,๖๗๑.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าวัสดุ	๖๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐
๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๔๘๑,๓๕๖.๙๙	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๓,๐๙๐.๐๐
๒๐๐,๒๐๐.๐๐	๑๑๙,๕๗๑.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๘,๒๐๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐
๒,๕๐๓,๓๐๐.๐๐	๑,๖๔๕,๕๕๕.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๕๔๒๐๐๐	๘๓๐,๐๕๕.๐๐
	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	๑๑,๖๕๖,๖๘๖.๕๕	รวม		๑,๔๖๕,๘๘๗.๐๐
	๐.๐๐	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐
	๓๘๔,๙๕๘.๗๖	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๑๐๗,๔๑๖.๘๒
	๑๒๔,๔๕๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๖,๑๕๐.๐๐
	๑,๕๙๕,๖๓๘.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๓๐๓,๑๐๐.๐๐
	๑๗๑,๖๒๖.๔๐	รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒	๐.๐๐
	๘๓๕,๒๓๙.๐๐	รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐	๐.๐๐
	๑๓๘,๗๙๓.๔๒	เงินรับฝาก-ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙	๔๔,๑๖๔.๙๐
	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
	๖,๐๕๖.๐๐	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาลสปสข.	๒๓๐๑๙๙	๓,๖๖๘.๐๐
	๙,๑๖๘,๗๖๑.๕๘	รวม		๔๖๔,๔๙๙.๗๒
	๒๐,๘๒๕,๔๔๘.๑๒	รวมรายจ่าย		๑,๙๓๐,๓๘๖.๗๒
	๓,๑๑๗,๒๐๓.๗๓	สูงกว่า		๕,๗๒๖,๐๕๐.๓๐
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	๒๙,๑๘๖,๔๕๐.๗๙	ยอดยกไป		๒๙,๑๘๖,๔๕๐.๗๙

(ลงชื่อ).....

(นางภักจิรา ทารักษ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

|