

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา.....

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

ปีงบประมาณ.....๒๕๕๘.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนก.ค... พ.ศ. ...๒๕๕๘.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	๒๖,๐๖๙,๒๔๗.๐๖	ยอดยกมา		๒๙,๑๘๖,๔๕๐.๗๙
		รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๘๙.๑๗	ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๘๐๑.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๔๗๒.๒๐	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๕๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๑,๖๙๕.๓๗	รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๑๐๖.๖๑
๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๙,๘๓๘.๐๐	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐	๘๖,๓๗๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๔,๓๙๐.๐๐	รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๑๒๐,๕๘๐.๐๐
-	๐.๐๐	รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	๐.๐๐
๑๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๖,๖๙๙,๒๒๖.๖๓	ภาษีจัดสรร	๔๒๐๐๐๐	๖๓,๐๑๙.๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๑๗๗,๑๔๗.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๐๐๐๐	๕๓๒,๒๒๔.๐๐
๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๒๒๙,๘๕๘.๓๗	รวม		๘๐๓,๑๕๐.๖๑
	๕,๑๗๗,๓๖๕.๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	๔๔๑๐๐๐๐	๘๑๓,๓๐๐.๐๐
	๖๒๙,๗๗๙.๐๔	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๓๔๓,๔๘๑.๓๕
	๑,๖๕๐.๐๐	บัญชีเงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐
	๑,๓๑๓.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๐.๐๐
	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก-ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙	๒๐,๐๐๐.๐๐
	๗,๙๔๙.๐๐	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาลสปสข.	๒๓๐๑๙๙	๑,๘๙๓.๐๐
	๒,๔๐๓.๔๐	เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๑	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๑,๖๗๘,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลม.๑	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๑,๓๙๒,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลม.๕	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๑,๓๙๒,๐๐๐.๐๐	เงินรับฝาก-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลม.๓	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๑,๔๔๔,๓๐๐.๐๐	เงินรับฝาก-โครงการก่อสร้างลานคสล.ม.๓	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๗๗๓,๔๓๐.๐๐	เงินรับฝาก-โครงการก่อสร้างอาคารเอนกการ.ร.บ้านลำแดง	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	๔,๖๔๘.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐	๐.๐๐
	๔,๘๘๑.๐๐	งบกลาง-รับคืนเบี้ยยังชีพ	๖๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐
	๔,๙๐๐.๐๐	เงินเกินบัญชี	๒๓๐๒๐๐	๐.๐๐
	๑๒,๖๙๔,๖๑๘.๔๔	รวม		๑,๑๗๘,๖๗๔.๓๕
	๒๕,๙๒๔,๔๗๖.๘๑	รวมรายรับ		๑,๙๘๑,๘๒๔.๙๖

จนถึงปัจจุบัน		รายการ ประจำเดือนก.ค... พ.ศ. ...๒๕๕๘.....	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
๕๕๗,๖๐๐.๐๐	๔๓๘,๒๒๙.๐๐	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	๔,๓๖๐.๐๐	งบกลาง-เงินประกันสังคม	๖๕๑๐๐๐๐	๕๔๕.๐๐
๑,๗๐๗,๒๐๐.๐๐	๑,๔๒๒,๖๐๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐
๕,๔๓๔,๘๐๐.๐๐	๒,๙๗๘,๓๘๖.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐	๓๐๘,๑๗๕.๐๐
	๓๖๖,๙๘๐.๐๐	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๖๕๒๒๐๐๐	-
๑,๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๖๐๓.๐๐	ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๒๐,๑๐๐.๐๐
๒,๖๗๙,๐๐๐.๐๐	๙๓๗,๙๐๘.๑๔	ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑๔๒,๑๐๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าใช้สอย	๖๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐
๑,๕๓๑,๙๐๐.๐๐	๙๓๕,๗๖๐.๔๖	ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๗๕,๖๗๒.๐๕
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าวัสดุ	๖๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐
๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๓๗,๘๐๓.๘๔	ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๑๕๖,๔๔๖.๘๕
๒๐๐,๒๐๐.๐๐	๑๑๙,๕๗๑.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐
๐.๐๐	๐.๐๐	ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐
๒,๕๐๓,๓๐๐.๐๐	๑,๖๔๕,๕๕๕.๐๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๕๔๒๐๐๐	๐.๐๐
	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	๑๒,๕๐๗,๗๕๖.๔๔	รวม		๘๕๑,๐๖๙.๙๐
	๐.๐๐	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๐.๐๐
	๔๑๘,๙๖๖.๒๒	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	๒๓๐๑๐๐	๓๔,๐๐๗.๔๖
	๒๗๑,๐๕๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๑๔๖,๖๐๐.๐๐
	๑,๙๔๖,๑๗๘.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๓๕๐,๕๔๐.๐๐
	๑๗๑,๖๒๖.๔๐	รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒	๐.๐๐
	๘๓๕,๒๓๙.๐๐	รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐	๐.๐๐
	๑๓๘,๗๙๓.๔๒	เงินรับฝาก-ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙	๐.๐๐
	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
	๗,๙๔๙.๐๐	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาลสปสข.	๒๓๐๑๙๙	๑,๘๙๓.๐๐
	๙,๗๐๑,๘๐๒.๐๔	รวม		๕๓๓,๐๔๐.๔๖
	๒๒,๒๐๙,๕๕๘.๔๘	รวมรายจ่าย		๑,๓๘๔,๑๑๐.๓๖
		สูงกว่า		
	๓,๗๑๔,๙๑๘.๓๓	รายรับ	รายจ่าย	๕๙๗,๗๑๔.๖๐
		(ต่ำกว่า)		
	๒๙,๗๘๔,๑๖๕.๓๙	ยอดยกไป		๒๙,๗๘๔,๑๖๕.๓๙

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

|