

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....ยะลา.....

ปีงบประมาณ....2555.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนเมษายน... พ.ศ. 2555.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	14,791,220.98	ยอดยกมา			24,313,192.04
		<u>รายรับ</u>			
240,000.00	358,850.37	ภาษีอากร	0100		127,365.99
34,000.00	22,313.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		50.00
120,000.00	216,317.28	รายได้จากทรัพย์สิน	0200		66,650.61
14,000.00	1,510.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300		0.00
14,515,000.00	5,321,245.88	ภาษีจัดสรร	1000		605,547.41
14,000,000.00	11,880,791.00	เงินอุดหนุน	2000		0.00
28,923,000.00	17,801,027.53				799,614.01
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000		97,128.00
	5,695,651.40	เงินรับฝาก	900		6,470.61
	404,933.65	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่ 89%			3,197.59
	11,071.26	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่ 89% (รายใหม่)			46.55
	1,441.09	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090		108,344.00
	114,329.00	เงินสะสม	700		62,295.00
	83,222.64	เงินขาดบัญชี			
	1,528.70				
	6,312,177.74				277,481.75
	24,113,205.27	รวมรายรับ			1,077,095.76

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท	
		<u>รายจ่าย</u>			
	0.20	เงินสด	010		0.20
463,500.00	171,107.00	งบกลาง	000		32,766.00
624,000.00	3,500.00	งบกลาง	6000		500.00
3,898,800.00	1,955,082.00	เงินเดือน	100		288,477.00
365,300.00	200,550.00	ค่าจ้างประจำ	120		27,630.00
2,313,600.00	798,384.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130		129,280.00
3,565,600.00	1,107,862.00	ค่าตอบแทน	200		186,472.00
45,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	6200		0.00
2,109,000.00	739,560.51	ค่าใช้สอย	250		337,789.25
3,173,400.00	308,406.00	ค่าใช้สอย	6250		0.00
1,388,200.00	272,703.00	ค่าวัสดุ	270		132,533.00
2,057,000.00	0.00	ค่าวัสดุ	6270		0.00
731,000.00	220,967.12	ค่าสาธารณูปโภค	300		25,268.13
2,043,600.00	994,300.00	เงินอุดหนุน	6400		135,000.00
68,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	450		0.00
3,097,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	6450		0.00
2,950,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500		0.00
30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่นๆ	6550		0.00
28,923,000.00	6,772,421.83				1,295,715.58
	2,735,149.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)			503,148.80
	369,528.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090		113,584.00
	24,600.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ			4,300.00
	762,211.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม			0.00
	1,966,211.42	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		0.00
	1,669,932.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		0.00
	242,137.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		8,359.39
	897,055.00	รายจ่ายรอจ่าย			0.00
	8,666,824.39	รวมรายจ่าย			629,392.19
	15,439,246.22	สูงกว่า			1,925,107.77
		รายรับ		รายจ่าย	
	8,673,959.05	(ต่ำกว่า)			(848,012.01)
	23,465,180.03	ยอดยกไป			23,465,180.03

(ลงชื่อ).....
(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

(ลงชื่อ).....
(นายชานนท์ สาและ)

(ลงชื่อ).....
(นายมะสติ หะยีปี)

