

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

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

ปีงบประมาณ....2555.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมิถุนายน... พ.ศ. 2555.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	14,791,220.98	ยอดยกมา			22,837,825.69
		<u>รายรับ</u>			
240,000.00	388,672.77	ภาษีอากร	0100		27,682.84
34,000.00	33,214.94	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		10,900.97
120,000.00	216,317.28	รายได้จากทรัพย์สิน	0200		0.00
14,000.00	1,512.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300		2.00
14,515,000.00	8,293,547.17	ภาษีจัดสรร	1000		1,511,401.26
14,000,000.00	11,880,791.00	เงินอุดหนุน	2000		0.00
28,923,000.00	20,814,055.16				1,549,987.07
	5,967,583.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000		101,436.00
	580,281.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		7,469.45
	12,247.39	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่ 89%			1,176.13
	1,861.17	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่ 89% (รายใหม่)			420.08
	325,423.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090		72,890.00
	85,222.64	เงินสะสม	700		1,000.00
	1,528.70	เงินขาดบัญชี			0.00
	6,974,147.53				184,391.66
	27,788,202.69	รวมรายรับ			1,734,378.73

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
	6,341.00	เงินสด	010	6,341.00	
	(50.00)	เงินสด	010	(50.00)	
463,500.00	215,171.00	งบกลาง	000	30,234.00	
624,000.00	105,032.00	งบกลาง	6000	101,032.00	
3,898,800.00	2,516,732.00	เงินเดือน	100	294,820.00	
365,300.00	243,520.00	ค่าจ้างประจำ	120	28,900.00	
2,313,600.00	1,045,184.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	117,520.00	
3,565,600.00	1,428,211.00	ค่าตอบแทน	200	184,311.00	
45,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	6200	0.00	
2,109,000.00	1,330,326.70	ค่าใช้สอย	250	182,722.19	
3,173,400.00	308,406.00	ค่าใช้สอย	6250	0.00	
1,388,200.00	1,176,439.88	ค่าวัสดุ	270	63,538.00	
2,057,000.00	0.00	ค่าวัสดุ	6270	0.00	
731,000.00	316,883.15	ค่าสาธารณูปโภค	300	29,478.32	
2,043,600.00	994,300.00	เงินอุดหนุน	6400	0.00	
68,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	450	0.00	
3,097,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	0.00	
2,950,000.00	361,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	361,000.00	
30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่นๆ	6550	0.00	
28,923,000.00	10,047,496.73			1,399,846.51	
	3,818,327.80	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		510,742.40	
	566,828.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	83,096.00	
	24,600.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		0.00	
	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	
	254,145.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	5,903.69	
	897,055.00	รายจ่ายรอจ่าย		0.00	
	9,959,311.12	รวมรายจ่าย		599,742.09	
	20,006,807.85	สูงกว่า		1,999,588.60	
		รายรับ	รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)			
	22,572,615.82	ยอดยกไป		22,572,615.82	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป