

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

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

ปีงบประมาณ....2554.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน .....สิงหาคม... พ.ศ. 2554.....

| จนถึงปัจจุบัน    |                     | รายการ                          | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้            |               |
|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                 |               | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |               |
|                  | 18,909,429.10       | ยอดยกมา                         |               |                     | 18,366,547.11 |
|                  |                     | <u>รายรับ</u>                   |               |                     |               |
| 245,000.00       | 452,800.56          | ภาษีอากร                        | 0100          |                     | 1,336.69      |
| 37,000.00        | 4,963.97            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 0120          |                     | 124.50        |
| 120,000.00       | 38,033.82           | รายได้จากทรัพย์สิน              | 0200          |                     | 4,130.04      |
| 15,000.00        | 810.00              | รายได้เบ็ดเตล็ด                 | 0300          |                     | 400.00        |
| 14,495,000.00    | 9,346,225.80        | ภาษีจัดสรร                      | 1000          |                     | 1,040,249.16  |
| 14,700,000.00    | 8,273,526.00        | เงินอุดหนุน                     | 2000          |                     |               |
| 29,612,000.00    | 18,116,360.15       |                                 |               |                     | 1,046,240.39  |
|                  | 4,679,807.70        | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             | 3000          |                     | 172,614.70    |
|                  | 542,456.86          | เงินรับฝาก                      | 900           |                     | 7,436.12      |
|                  | 678,250.00          | เงินสะสม                        | 700           |                     | 1,000.00      |
|                  | 12,500.00           | เงินฝากคลังจังหวัด              | 011           |                     |               |
|                  | 3,000.00            | ค่าตอบแทน                       | 200           |                     |               |
|                  | 30,295.00           | ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ     | 090           |                     |               |
|                  | 0.79                | เงินขาดบัญชี                    | 091           |                     |               |
|                  | 15,910.00           | เงินเดือน                       | 100           |                     | 5,640.00      |
|                  | 1,890.00            | ค่าจ้างประจำ                    | 120           |                     |               |
|                  | 1,306.60            | ค่าจ้างประจำ                    | 7120          |                     |               |
|                  | 225.00              | ภาษีหน้าฎีกา                    |               |                     |               |
|                  | 5,965,641.95        |                                 |               |                     | 186,690.82    |
|                  | 24,082,002.10       | <b>รวมรายรับ</b>                |               |                     | 1,232,931.21  |

| จนถึงปัจจุบัน       |                     | รายการ                           | รหัสบัญชี      | เดือนนี้            |  |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|--|
| ประมาณการ<br>บาท    | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                  |                | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |  |
|                     |                     | รายจ่าย                          |                |                     |  |
| 355,000.00          | 257,178.00          | งบกลาง                           | 000            | 65,306.00           |  |
| <b>2,240,220.00</b> | 826,152.00          | งบกลาง                           | <b>6000</b>    | 7,468.00            |  |
| 3,117,933.00        | 2,657,116.00        | เงินเดือน                        | 100            | 280,343.00          |  |
| 536,340.00          | 283,030.00          | ค่าจ้างประจำ                     | 120            | 25,700.00           |  |
| 1,543,812.00        | 1,040,160.00        | ค่าจ้างชั่วคราว                  | 130            | 94,440.00           |  |
| <b>80,880.00</b>    | 72,280.00           | ค่าจ้างชั่วคราว                  | <b>6130</b>    | 6,480.00            |  |
| 3,058,400.00        | 1,690,897.04        | ค่าตอบแทน                        | 200            | 175,570.00          |  |
| 4,064,515.00        | 1,602,258.96        | ค่าใช้สอย                        | 250            | 181,279.00          |  |
| <b>915,000.00</b>   | 266,735.00          | ค่าใช้สอย                        | <b>6250</b>    |                     |  |
| 1,422,000.00        | 725,548.00          | ค่าวัสดุ                         | 270            | 156,764.00          |  |
| <b>1,811,200.00</b> | 1,268,069.71        | ค่าวัสดุ                         | <b>6270</b>    | 1,033,972.50        |  |
| 731,000.00          | 540,415.25          | ค่าสาธารณูปโภค                   | 300            | 36,686.36           |  |
| <b>2,357,700.00</b> | 2,142,500.00        | เงินอุดหนุน                      | <b>6400</b>    | 200,000.00          |  |
| 83,000.00           | 7,300.00            | ค่าครุภัณฑ์                      | 450            | 7,300.00            |  |
| <b>520,000.00</b>   | 299,500.00          | ค่าครุภัณฑ์                      | <b>6450</b>    | 299,500.00          |  |
| <b>6,745,000.00</b> | 0.00                | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         | <b>6500</b>    |                     |  |
| <b>30,000.00</b>    | 0.00                | รายจ่ายอื่นๆ                     | <b>6550</b>    |                     |  |
| 29,612,000.00       | 13,679,139.96       |                                  |                | 2,570,808.86        |  |
|                     | 9.95                | เงินขาดบัญชี                     | 091            |                     |  |
|                     | 3,468,687.60        | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4) |                | 333,715.92          |  |
|                     | 643,110.00          | ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ    | 090            | 30,640.00           |  |
|                     | 28,000.00           | ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ |                | 3,000.00            |  |
|                     | 2,652,972.50        | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)     | 600            |                     |  |
|                     | 3,760,420.00        | เงินสะสม (หมายเหตุ 2)            | 700            | 154,170.00          |  |
|                     | 1,851,369.54        | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)          | 900            | 361,052.89          |  |
|                     | 225.00              | ภาษีหน้าฎีกา                     |                |                     |  |
|                     | 761,406.00          | รายจ่ายรอกจ่าย                   |                |                     |  |
|                     | 26,845,340.55       | <b>รวมรายจ่าย</b>                |                | 3,453,387.67        |  |
|                     |                     | <b>สูงกว่า</b>                   |                |                     |  |
|                     |                     | <b>รายรับ</b>                    | <b>รายจ่าย</b> |                     |  |
|                     | -2,763,338.45       | <b>(ต่ำกว่า)</b>                 |                | -2,220,456.46       |  |
|                     | 16,146,090.65       | <b>ยอดยกไป</b>                   |                | 16,146,090.65       |  |

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป