

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

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

ปีงบประมาณ....2554.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกรกฎาคม... พ.ศ. 2554.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,909,429.10	ยอดยกมา		21,589,370.62
		<u>รายรับ</u>		
245,000.00	451,463.87	ภาษีอากร	0100	42,204.70
37,000.00	4,839.47	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	
120,000.00	33,903.78	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
15,000.00	410.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	10.00
14,495,000.00	8,305,976.64	ภาษีจัดสรร	1000	1,429,307.98
14,700,000.00	8,273,526.00	เงินอุดหนุน	2000	
29,612,000.00	17,070,119.76			1,471,522.68
	4,507,193.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	523,358.70
	535,020.74	เงินรับฝาก	900	24,427.69
	677,250.00	เงินสะสม	700	970.00
	12,500.00	เงินฝากคลังจังหวัด	011	
	3,000.00	ค่าตอบแทน	200	
	30,295.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	5,990.00
	0.79	เงินขาดบัญชี	091	
	10,270.00	เงินเดือน	100	5,210.00
	1,890.00	ค่าจ้างประจำ	120	190.00
	1,306.60	ค่าจ้างประจำ	7120	220.00
	225.00	ภาษีหน้าฎีกา		
	5,778,951.13			560,366.39
	22,849,070.89	รวมรายรับ		2,031,889.07

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
355,000.00	191,872.00	งบกลาง	000	7,306.00	
2,240,220.00	818,684.00	งบกลาง	6000	7,468.00	
3,117,933.00	2,376,773.00	เงินเดือน	100	253,208.00	
536,340.00	257,330.00	ค่าจ้างประจำ	120	25,700.00	
1,543,812.00	945,720.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	94,440.00	
80,880.00	65,800.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	6,480.00	
3,058,400.00	1,515,327.04	ค่าตอบแทน	200	153,447.00	
4,064,515.00	1,420,979.96	ค่าใช้สอย	250	111,000.00	
915,000.00	266,735.00	ค่าใช้สอย	6250	53,660.00	
1,422,000.00	568,784.00	ค่าวัสดุ	270	22,573.00	
1,811,200.00	234,097.21	ค่าวัสดุ	6270		
731,000.00	503,728.89	ค่าสาธารณูปโภค	300	13,818.06	
2,357,700.00	1,942,500.00	เงินอุดหนุน	6400	926,900.00	
83,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	450		
520,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	6450		
6,745,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500		
30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่นๆ	6550		
29,612,000.00	11,108,331.10			1,676,000.06	
	9.95	เงินขาดบัญชี	091		
	3,134,971.68	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		327,909.12	
	612,470.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	36,100.00	
	25,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		3,000.00	
	2,652,972.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		
	3,606,250.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700	2,300,000.00	
	1,490,316.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	911,703.40	
	225.00	ภาษีหน้าฎีกา			
	761,406.00	รายจ่ายรอจ่าย			
	23,391,952.88	รวมรายจ่าย		5,254,712.58	
		สูงกว่า			
		รายรับ	รายจ่าย		
	-542,881.99	(ต่ำกว่า)		-3,222,823.51	
	18,366,547.11	ยอดยกไป		18,366,547.11	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป