

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

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

ปีงบประมาณ....2554.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมิถุนายน... พ.ศ. 2554.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	18,909,429.10	ยอดยกมา			22,475,425.89
		<u>รายรับ</u>			
245,000.00	409,259.17	ภาษีอากร	0100		10,681.85
37,000.00	4,839.47	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		0.97
120,000.00	33,903.78	รายได้จากทรัพย์สิน	0200		
15,000.00	400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300		
14,495,000.00	6,876,668.66	ภาษีจัดสรร	1000		480,577.75
14,700,000.00	8,273,526.00	เงินอุดหนุน	2000		
29,612,000.00	15,598,597.08				491,260.57
	3,983,834.30	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000		93,678.00
	510,593.05	เงินรับฝาก	900		3,517.45
	676,280.00	เงินสะสม	700		1,000.00
	12,500.00	เงินฝากคลังจังหวัด	011		
	3,000.00	ค่าตอบแทน	200		
	24,305.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090		
	0.79	เงินขาดบัญชี	091		
	5,060.00	เงินเดือน	100		
	1,700.00	ค่าจ้างประจำ	120		
	1,086.60	ค่าจ้างประจำ	7120		
	225.00	ภาษีหน้าฎีกา			
	5,218,584.74				98,195.45
	20,817,181.82	รวมรายรับ			589,456.02

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
355,000.00	184,566.00	งบกลาง	000		7,306.00
2,240,220.00	811,216.00	งบกลาง	6000		7,468.00
3,117,933.00	2,123,565.00	เงินเดือน	100		276,414.00
536,340.00	231,630.00	ค่าจ้างประจำ	120		25,700.00
1,543,812.00	851,280.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130		94,440.00
80,880.00	59,320.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130		6,480.00
3,058,400.00	1,361,880.04	ค่าตอบแทน	200		229,255.00
4,064,515.00	1,309,979.96	ค่าใช้สอย	250		191,430.61
915,000.00	213,075.00	ค่าใช้สอย	6250		
1,422,000.00	546,211.00	ค่าวัสดุ	270		57,193.00
1,811,200.00	234,097.21	ค่าวัสดุ	6270		29,597.21
731,000.00	489,910.83	ค่าสาธารณูปโภค	300		
2,357,700.00	1,015,600.00	เงินอุดหนุน	6400		
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	9,432,331.04				925,283.82
	9.95	เงินขาดบัญชี	091		
	2,807,062.56	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)			426,439.32
	576,370.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090		90,722.00
	22,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ			3,000.00
	2,652,972.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		
	1,306,250.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		
	578,613.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		30,066.15
	225.00	ภาษีหน้าฎีกา			
	761,406.00	รายจ่ายรอจ่าย			
	18,137,240.30	รวมรายจ่าย			1,475,511.29
	2,679,941.52	สูงกว่า			
		รายรับ			
		ต่ำกว่า			-886,055.27
	21,589,370.62	ยอดยกไป			21,589,370.62

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป