

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

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

ปีงบประมาณ...2553.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนสิงหาคม... พ.ศ. 2553.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	17,560,218.55	ยอดยกมา		22,982,799.44	
		<u>รายรับ</u>			
505,000.00	255,222.96	ภาษีอากร	0100	5,753.13	
81,500.00	49,678.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	49,497.03	
120,000.00	33,231.49	รายได้จากทรัพย์สิน	0200		
40,000.00	5,408.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300		
14,155,100.00	9,072,543.76	ภาษีจัดสรร	1000	425,609.46	
14,582,904.00	11,091,466.00	เงินอุดหนุน	2000		
29,484,504.00	20,507,550.21			480,859.62	
	29,265,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากจังหวัด)	3000	5,241,000.00	
	2,236,978.64	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์	3000	8,000.00	
	1,418,528.86	เงินรับฝาก	900	141,962.81	
	109,424.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	090		
	103.00	เงินเดือน	100		
		ค่าจ้างประจำ	120		
		ค่าจ้างชั่วคราว	130		
	59,563.00	เงินสะสม	700	1,000.00	
	2,500.00	งบกลาง	7000		
	254,953.27	ภาษีหน้าฎีกา	999	48,981.31	
	33,347,050.77			5,440,944.12	
	53,854,600.98	รวมรายรับ		5,921,803.74	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
849,040.00	264,950.00	งบกลาง	000	15,280.00
1,628,674.00	1,298,500.00	งบกลาง	6000	108,000.00
2,926,800.00	2,146,719.00	เงินเดือน	100	220,748.00
383,880.00	279,840.00	ค่าจ้างประจำ	120	25,400.00
1,512,680.00	971,720.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	94,140.00
420,000.00	325,160.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	29,560.00
2,909,200.00	2,119,006.14	ค่าตอบแทน	200	150,132.00
30,000.00	13,400.00	ค่าตอบแทน	6200	13,400.00
3,732,000.00	812,759.39	ค่าใช้สอย	250	72,658.39
1,776,000.00	892,325.00	ค่าใช้สอย	6250	45,000.00
1,322,000.00	544,238.00	ค่าวัสดุ	270	76,250.00
2,265,040.00	196,080.00	ค่าวัสดุ	6270	79,325.00
681,000.00	468,452.27	ค่าสาธารณูปโภค	300	18,591.15
35,000.00	15,000.00	เงินอุดหนุน	400	
2,526,200.00	2,112,400.00	เงินอุดหนุน	6400	
9,990.00		ค่าครุภัณฑ์	450	
2,353,000.00	93,920.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	
3,607,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	
517,000.00	179,010.00	รายจ่ายอื่นๆ	6550	19,500.00
29,484,504.00	12,733,479.80			967,984.54
	1,993,000.00	งบกลาง	7000	185,500.00
	12,533,000.00	ค่าครุภัณฑ์	7450	
	16,732,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	5,241,000.00
	1,037,094.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	90,865.00
	2,126,728.86	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	600,087.22
	1,716,855.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700	
	614,090.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	112,260.68
	7,694.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	
	10,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		2,000.00
	254,953.27	ภาษีหน้าฎีกา	999	48,981.31
	49,758,895.10	รวมรายจ่าย		7,248,678.75
	4,095,705.88	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		-1,326,875.01
	21,655,924.43	ยอดยกไป		21,655,924.43

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป