

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

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

ปีงบประมาณ...2553.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกรกฎาคม... พ.ศ. 2553.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	17,560,218.55	ยอดยกมา			24,552,174.06
		<u>รายรับ</u>			
505,000.00	249,469.83	ภาษีอากร	0100		18,416.71
81,500.00	180.97	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		160.00
120,000.00	33,231.49	รายได้จากทรัพย์สิน	0200		2,753.36
40,000.00	5,408.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300		
14,155,100.00	8,646,934.30	ภาษีจัดสรร	1000		1,201,190.91
14,582,904.00	11,091,466.00	เงินอุดหนุน	2000		
29,484,504.00	20,026,690.59				1,222,520.98
	24,024,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากจังหวัด)	3000		
	2,228,978.64	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบுவัตถุประสงค์	3000		
	1,276,566.05	เงินรับฝาก	900		103,794.88
	109,424.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	090		8,300.00
	103.00	เงินเดือน	100		
	0.00	ค่าจ้างประจำ	120		
	0.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130		
	58,563.00	เงินสะสม	700		2,000.00
	2,500.00	งบกลาง	7000		
	205,971.96	ภาษีหน้าฎีกา	999		13,943.93
	27,906,106.65				128,038.81
	47,932,797.24	รวมรายรับ			1,350,559.79

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
849,040.00	249,670.00	งบกลาง	000	15,280.00	
1,628,674.00	1,190,500.00	งบกลาง	6000	208,000.00	
2,926,800.00	1,925,971.00	เงินเดือน	100	212,040.00	
383,880.00	254,440.00	ค่าจ้างประจำ	120	25,400.00	
1,612,680.00	877,580.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	94,140.00	
420,000.00	295,600.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	29,560.00	
2,654,200.00	1,968,874.14	ค่าตอบแทน	200	151,703.56	
30,000.00		ค่าตอบแทน	6200		
3,887,000.00	740,101.00	ค่าใช้สอย	250	63,710.00	
1,785,000.00	847,325.00	ค่าใช้สอย	6250	20,000.00	
1,322,000.00	467,988.00	ค่าวัสดุ	270	135,756.00	
2,265,040.00	116,755.00	ค่าวัสดุ	6270	14,445.00	
681,000.00	449,861.12	ค่าสาธารณูปโภค	300	19,576.12	
35,000.00	15,000.00	เงินอุดหนุน	400		
2,526,200.00	2,112,400.00	เงินอุดหนุน	6400	60,000.00	
9,990.00		ค่าครุภัณฑ์	450		
2,344,000.00	93,920.00	ค่าครุภัณฑ์	6450		
3,607,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500		
517,000.00	159,510.00	รายจ่ายอื่นๆ	6550	31,200.00	
29,484,504.00	11,765,495.26			1,080,810.68	
	1,807,500.00	งบกลาง	7000	188,000.00	
	12,533,000.00	ค่าครุภัณฑ์	7450	1,492,000.00	
	11,491,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500		
	946,229.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	87,263.00	
	1,526,641.64	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	123.22	
	1,716,855.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		
	501,829.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	69,737.51	
	7,694.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704		
	8,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		2,000.00	
	205,971.96	ภาษีหน้าฎีกา	999		
	42,510,216.35	รวมรายจ่าย		2,919,934.41	
	5,422,580.89	สูงกว่า			
		รายรับ	รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		-1,569,374.62	
	22,982,799.44	ยอดยกไป		22,982,799.44	

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายชานนท์ สาและ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(นายมะสติ หะยีปี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป