

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

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

ปีงบประมาณ...2553.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน .....มิถุนายน... พ.ศ. 2553.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	17,560,218.55	ยอดยกมา		24,390,306.60	
		<u>รายรับ</u>			
505,000.00	231,053.12	ภาษีอากร	0100	7,006.67	
81,500.00	20.97	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		
120,000.00	30,478.13	รายได้จากทรัพย์สิน	0200		
40,000.00	5,408.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300		
14,155,100.00	7,445,743.39	ภาษีจัดสรร	1000		
14,582,904.00	11,091,466.00	เงินอุดหนุน	2000	382,338.03	
29,484,504.00	18,804,169.61			389,344.70	
	24,024,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากจังหวัด)	3000	3,477,000.00	
	2,228,978.64	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์	3000	562,500.00	
	1,172,771.17	เงินรับฝาก	900	110,639.68	
	101,124.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	090		
	103.00	เงินเดือน	100		
	0.00	ค่าจ้างประจำ	120		
	0.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130		
	56,563.00	เงินสะสม	700		
	2,500.00	งบกลาง	7000	2,500.00	
	192,028.03	ภาษีหน้าฎีกา	999		
	27,778,067.84			4,152,639.68	
	46,582,237.45	<b>รวมรายรับ</b>		4,541,984.38	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		<b>รายจ่าย</b>			
849,040.00	234,390.00	งบกลาง	000	80,680.00	
<b>1,628,674.00</b>	982,500.00	งบกลาง	<b>6000</b>	325,500.00	
3,116,800.00	1,713,931.00	เงินเดือน	100	212,040.00	
383,880.00	229,040.00	ค่าจ้างประจำ	120	25,400.00	
1,805,680.00	783,440.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	94,140.00	
<b>420,000.00</b>	266,040.00	ค่าจ้างชั่วคราว	<b>6130</b>	29,560.00	
2,601,200.00	1,817,170.58	ค่าตอบแทน	200	192,331.56	
<b>30,000.00</b>		ค่าตอบแทน	<b>6200</b>		
3,647,000.00	676,391.00	ค่าใช้สอย	250	127,850.00	
<b>1,785,000.00</b>	827,325.00	ค่าใช้สอย	<b>6250</b>		
1,232,000.00	332,232.00	ค่าวัสดุ	270	19,571.00	
<b>2,265,040.00</b>	102,310.00	ค่าวัสดุ	<b>6270</b>		
681,000.00	430,285.00	ค่าสาธารณูปโภค	300	14,225.90	
35,000.00	15,000.00	เงินอุดหนุน	400		
<b>2,526,200.00</b>	2,052,400.00	เงินอุดหนุน	<b>6400</b>	941,200.00	
9,990.00		ค่าครุภัณฑ์	450		
<b>2,344,000.00</b>	93,920.00	ค่าครุภัณฑ์	<b>6450</b>		
<b>3,607,000.00</b>		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>6500</b>		
<b>517,000.00</b>	128,310.00	รายจ่ายอื่นๆ	<b>6550</b>		
29,484,504.00	10,684,684.58			2,062,498.46	
	1,619,500.00	งบกลาง	<b>7000</b>	210,500.00	
	11,041,000.00	ค่าครุภัณฑ์	<b>7450</b>		
	11,491,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>7500</b>	1,985,000.00	
	858,966.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	23,300.00	
	1,526,518.42	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	123.22	
	1,716,855.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700	30,000.00	
	432,091.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	52,751.31	
	7,694.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704		
	6,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		2,000.00	
	205,971.96	ภาษีหน้าฎีกา	999	13,943.93	
	39,590,281.94	<b>รวมรายจ่าย</b>		4,380,116.92	
	6,991,955.51	<b>สูงกว่า</b>		161,867.46	
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>		
		<b>(ต่ำกว่า)</b>			
	24,552,174.06	<b>ยอดยกไป</b>		24,552,174.06	

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายชานนท์ สาและ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....  
(นายมะสติ หะยีปี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป