

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

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

ปีงบประมาณ...2553.....

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ....พฤษภาคม... พ.ศ. 2553.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	17,560,218.55	ยอดยกมา			24,952,987.69
		<u>รายรับ</u>			
505,000.00	224,046.45	ภาษีอากร	0100		3,214.59
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	7,063,405.36	ภาษีจัดสรร	1000		1,332,048.20
14,582,904.00	11,091,466.00	เงินอุดหนุน	2000		
29,484,504.00	18,414,824.91			40,628,303.55	1,335,262.79
	20,547,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากจังหวัด)	3000		2,018,750.00
	1,666,478.64	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุนวัตกรรมส่งเสริม	3000		1,478.64
	1,062,131.49	เงินรับฝาก	900		7,273.52
	101,124.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	090		3,214.00
	103.00	เงินเดือน	100		
	0.00	ค่าจ้างประจำ	120		
	0.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130		
	56,563.00	เงินสะสม	700		
	0.00	รายได้ (ค่าปรับผิดสัญญา)			
	192,028.03	ภาษีหน้าฎีกา	999		18,866.82
	23,625,428.16				2,049,582.98
	42,040,253.07	<b>รวมรายรับ</b>			3,384,845.77

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		<b>รายจ่าย</b>			
849,040.00	153,710.00	งบกลาง	000	15,280.00	
<b>1,628,674.00</b>	657,000.00	งบกลาง	<b>6000</b>		
3,116,800.00	1,501,891.00	เงินเดือน	100	215,920.00	
383,880.00	203,640.00	ค่าจ้างประจำ	120	25,840.00	
1,805,680.00	689,300.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	94,140.00	
<b>420,000.00</b>	236,480.00	ค่าจ้างชั่วคราว	<b>6130</b>	29,560.00	
2,601,200.00	1,624,839.02	ค่าตอบแทน	200	120,741.91	
30,000.00		ค่าตอบแทน	<b>6200</b>		
3,647,000.00	548,541.00	ค่าใช้สอย	250	97,595.00	
<b>1,785,000.00</b>	827,325.00	ค่าใช้สอย	<b>6250</b>	384,325.00	
1,232,000.00	312,661.00	ค่าวัสดุ	270	14,407.00	
<b>2,265,040.00</b>	102,310.00	ค่าวัสดุ	<b>6270</b>	97,510.00	
681,000.00	416,059.10	ค่าสาธารณูปโภค	300	22,430.23	
35,000.00	15,000.00	เงินอุดหนุน	400	10,000.00	
<b>2,526,200.00</b>	1,111,200.00	เงินอุดหนุน	<b>6400</b>	170,000.00	
9,990.00		ค่าครุภัณฑ์	450		
<b>2,344,000.00</b>	93,920.00	ค่าครุภัณฑ์	<b>6450</b>	93,920.00	
<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	8,622,186.12			1,391,669.14	
	1,409,000.00	งบกลาง	<b>7000</b>	346,000.00	
	11,041,000.00	ค่าครุภัณฑ์	<b>7450</b>	2,018,750.00	
	9,506,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>7500</b>		
	835,666.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	151,430.00	
	1,526,395.20	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	123.22	
	1,686,855.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700	16,687.68	
	379,340.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		
	7,694.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704		
	4,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		4,000.00	
	192,028.03	ภาษีหน้าฎีกา	999	18,866.82	
	35,210,165.02	<b>รวมรายจ่าย</b>		3,947,526.86	
	6,830,088.05	<b>สูงกว่า</b>			
		<b>รายรับ</b>			
		<b>รายจ่าย</b>			

24,390,306	60

(ต่ำกว่า)  
ยอดยกไป

-562,681	09
24,390,306	60

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป