

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

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

ปีงบประมาณ....2554.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนเมษายน... พ.ศ. 2554.....

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 18,909,429.10 | ยอดยกมา | | 21,431,610.19 |
| | | <u>รายรับ</u> | | |
| 245,000.00 | 265,806.26 | ภาษีอากร | 0100 | 8,794.27 |
| 37,000.00 | 4,788.50 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 0120 | 104.50 |
| 120,000.00 | 30,599.75 | รายได้จากทรัพย์สิน | 0200 | |
| 15,000.00 | | รายได้เบ็ดเตล็ด | 0300 | |
| 14,495,000.00 | 5,397,241.18 | ภาษีจัดสรร | 1000 | 974,473.87 |
| 14,700,000.00 | 8,273,526.00 | เงินอุดหนุน | 2000 | |
| 29,612,000.00 | 13,971,961.69 | | | 983,372.64 |
| | 3,743,048.20 | เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ | 3000 | 1,853,532.10 |
| | 22,500.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | 22,500.00 |
| | 465,384.51 | เงินรับฝาก | 900 | 103,688.88 |
| | 674,280.00 | เงินสะสม | 700 | 1,000.00 |
| | 12,500.00 | เงินฝากคลังจังหวัด | 011 | |
| | 3,000.00 | ค่าตอบแทน | 200 | |
| | 19,235.00 | ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ | 090 | 6,510.00 |
| | 5,060.00 | เงินเดือน | 100 | |
| | 1,700.00 | ค่าจ้างประจำ | 120 | |
| | 860.00 | ค่าจ้างประจำ | 7120 | |
| | 225.00 | ภาษีหน้าฎีกา | | 225.00 |
| | 4,947,792.71 | | | 1,987,455.98 |
| | 18,919,754.40 | รวมรายรับ | | 2,970,828.62 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ | |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท | |
| | | รายจ่าย | | | |
| 355,000.00 | 169,954.00 | งบกลาง | 000 | | 107,306.00 |
| 2,240,220.00 | 796,280.00 | งบกลาง | 6000 | | 7,468.00 |
| 3,117,933.00 | 1,597,451.00 | เงินเดือน | 100 | | 242,360.00 |
| 536,340.00 | 179,780.00 | ค่าจ้างประจำ | 120 | | 25,440.00 |
| 1,543,812.00 | 662,400.00 | ค่าจ้างชั่วคราว | 130 | | 94,440.00 |
| 80,880.00 | 46,360.00 | ค่าจ้างชั่วคราว | 6130 | | 6,480.00 |
| 3,058,400.00 | 989,317.04 | ค่าตอบแทน | 200 | | 147,126.00 |
| 4,064,515.00 | 745,027.35 | ค่าใช้สอย | 250 | | 87,512.11 |
| 915,000.00 | 213,075.00 | ค่าใช้สอย | 6250 | | 187,700.00 |
| 1,422,000.00 | 337,320.00 | ค่าวัสดุ | 270 | | 16,327.00 |
| 1,811,200.00 | 204,500.00 | ค่าวัสดุ | 6270 | | |
| 731,000.00 | 471,524.15 | ค่าสาธารณูปโภค | 300 | | 13,496.15 |
| 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 | 7,428,588.54 | | | | 935,655.26 |
| | 2,000,513.92 | เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4) | | | 413,389.32 |
| | 426,238.00 | ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ | 090 | | 53,990.00 |
| | 16,500.00 | ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ | | | 2,500.00 |
| | 2,652,972.50 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 600 | | |
| | 1,211,250.00 | เงินสะสม (หมายเหตุ 2) | 700 | | |
| | 545,515.05 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1) | 900 | | 210,704.74 |
| | 225.00 | ภาษีหน้าฎีกา | | | 225.00 |
| | 761,406.00 | รายจ่ายรอจ่าย | | | |
| | 15,043,209.01 | รวมรายจ่าย | | | 1,616,464.32 |
| | 3,876,545.39 | สูงกว่า | | | 1,354,364.30 |
| | | รายรับ | | | |
| | | (ต่ำกว่า) | | | |
| | 22,785,974.49 | ยอดยกไป | | | 22,785,974.49 |

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป