

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

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

ปีงบประมาณ....2554.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนพฤศจิกายน... พ.ศ. 2553.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	18,909,429.10	ยอดยกมา			18,875,635.62
		<u>รายรับ</u>			
245,000.00	1,723.49	ภาษีอากร	0100		1,123.28
37,000.00		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		
120,000.00	2,753.36	รายได้จากทรัพย์สิน	0200		2,753.36
15,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	0300		
14,495,000.00	616,670.55	ภาษีจัดสรร	1000		179,531.54
14,700,000.00		เงินอุดหนุน	2000		
29,612,000.00	621,147.40				183,408.18
	1,167,638.40	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์	3000		1,166,638.40
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000		
	41,028.16	เงินรับฝาก	900		20,305.97
	651,280.00	เงินสะสม	700		649,000.00
	12,500.00	เงินฝากคลังจังหวัด	011		
	1,872,446.56				1,835,944.37
	2,493,593.96	รวมรายรับ			2,019,352.55

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
355,000.00	8,312.00	งบทกลาง	000	8,312.00	
2,240,220.00	13,936.00	งบทกลาง	6000	6,968.00	
3,117,933.00	420,260.00	เงินเดือน	100	204,720.00	
536,340.00	50,800.00	ค่าจ้างประจำ	120	25,400.00	
1,543,812.00	188,280.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	94,140.00	
80,880.00	13,960.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	6,980.00	
3,058,400.00	233,656.04	ค่าตอบแทน	200	152,906.04	
4,064,515.00	83,593.27	ค่าใช้สอย	250	80,093.27	
915,000.00	0.00	ค่าใช้สอย	6250		
1,422,000.00	12,039.00	ค่าวัสดุ	270	12,039.00	
1,811,200.00	0.00	ค่าวัสดุ	6270		
731,000.00	389,234.97	ค่าสาธารณูปโภค	300	389,234.97	
2,357,700.00	0.00	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	1,414,071.28			980,793.28	
	91,002.42	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4)		55,722.42	
	21,210.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	2,800.00	
	939,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	939,000.00	
	1,035,750.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700	1,035,750.00	
	21,714.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	648.00	
	3,522,748.59	รวมรายจ่าย		3,014,713.70	
		สูงกว่า			
		รายรับ	รายจ่าย		
	-1,029,154.63	(ต่ำกว่า)		-995,361.15	
	17,880,274.47	ยอดยกไป		17,880,274.47	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป