

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

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

ปีงบประมาณ....2554.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมกราคม... พ.ศ. 2554.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,909,429.10	ยอดยกมา		16,574,864.83
		<u>รายรับ</u>		
245,000.00	25,795.91	ภาษีอากร	0100	23,859.17
37,000.00	2,300.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	
120,000.00	5,506.72	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	2,753.36
15,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
14,495,000.00	2,625,767.50	ภาษีจัดสรร	1000	504,086.20
14,700,000.00	8,273,526.00	เงินอุดหนุน	2000	8,273,526.00
29,612,000.00	10,932,896.13			8,804,224.73
	1,536,950.40	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์	3000	92,598.00
	336,603.76	เงินรับฝาก	900	290,161.93
	671,280.00	เงินสะสม	700	1,000.00
	12,500.00	เงินฝากคลังจังหวัด	011	
	3,000.00	ค่าตอบแทน	200	
	300.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	300.00
	2,560,634.16			384,059.93
	13,493,530.29	รวมรายรับ		9,188,284.66

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
355,000.00	48,036.00	งบกลาง	000	31,412.00	
1,920,220.00	549,376.00	งบกลาง	6000	120,968.00	
3,117,933.00	890,231.00	เงินเดือน	100	232,644.00	
536,340.00	103,460.00	ค่าจ้างประจำ	120	25,440.00	
1,543,812.00	379,080.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	94,440.00	
80,880.00	26,920.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	6,480.00	
3,058,400.00	495,400.04	ค่าตอบแทน	200	104,438.00	
20,000.00		ค่าตอบแทน	6200		
4,064,515.00	507,119.04	ค่าใช้สอย	250	221,606.13	
995,000.00	0.00	ค่าใช้สอย	6250	0.00	
1,422,000.00	164,093.00	ค่าวัสดุ	270	14,110.00	
2,031,200.00	0.00	ค่าวัสดุ	6270	0.00	
731,000.00	424,030.75	ค่าสาธารณูปโภค	300	19,302.15	
2,357,700.00	926,900.00	เงินอุดหนุน	6400	926,900.00	
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	4,514,645.83			1,797,740.28	
	1,044,222.74	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4)		266,903.22	
	69,588.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	6,510.00	
	10,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		2,500.00	
	2,057,972.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	1,043,972.50	
	1,211,250.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		
	99,160.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	10,809.25	
	761,406.00	รายจ่ายรอจ่าย			
	9,768,245.15	รวมรายจ่าย		3,128,435.25	
	3,725,285.14	สูงกว่า		6,059,849.41	
		รายรับ	รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)			
	22,634,714.24	ยอดยกไป		22,634,714.24	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป