

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

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

ปีงบประมาณ....2554.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมีนาคม... พ.ศ. 2554.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,909,429.10	ยอดยกมา		22,690,818.86
		<u>รายรับ</u>		
245,000.00	257,011.99	ภาษีอากร	0100	38,208.90
37,000.00	4,684.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	2,384.00
120,000.00	30,599.75	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	25,093.03
15,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
14,495,000.00	4,422,767.31	ภาษีจัดสรร	1000	476,998.23
14,700,000.00	8,273,526.00	เงินอุดหนุน	2000	
29,612,000.00	12,988,589.05			542,684.16
	1,889,516.10	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์	3000	257,070.10
	361,695.63	เงินรับฝาก	900	19,402.26
	673,280.00	เงินสะสม	700	1,000.00
	12,500.00	เงินฝากคลังจังหวัด	011	
	3,000.00	ค่าตอบแทน	200	
	12,725.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	12,425.00
	5,060.00	เงินเดือน	100	
	1,700.00	ค่าจ้างประจำ	120	
	860.00	ค่าจ้างประจำ	7120	
	2,960,336.73			289,897.36
	15,948,925.78	รวมรายรับ		832,581.52

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
355,000.00	62,648.00	งบกลาง	000		7,306.00
1,920,220.00	788,812.00	งบกลาง	6000		119,468.00
3,117,933.00	1,355,091.00	เงินเดือน	100		234,530.00
536,340.00	154,340.00	ค่าจ้างประจำ	120		25,440.00
1,543,812.00	567,960.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130		94,440.00
80,880.00	39,880.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130		6,480.00
3,058,400.00	842,191.04	ค่าตอบแทน	200		108,770.00
20,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	6200		
4,064,515.00	636,065.24	ค่าใช้สอย	250		34,000.00
995,000.00	46,825.00	ค่าใช้สอย	6250		16,575.00
1,422,000.00	320,993.00	ค่าวัสดุ	270		43,807.00
2,031,200.00	204,500.00	ค่าวัสดุ	6270		
731,000.00	458,028.00	ค่าสาธารณูปโภค	300		21,333.44
2,357,700.00	1,015,600.00	เงินอุดหนุน	6400		28,700.00
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	6,492,933.28				740,849.44
	1,587,124.60	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4)			275,180.44
	372,248.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090		246,160.00
	14,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ			2,000.00
	2,652,972.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		595,000.00
	1,211,250.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		
	334,810.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		232,600.31
	761,406.00	รายจ่ายรอจ่าย			
	13,426,744.69	รวมรายจ่าย			2,091,790.19
	2,522,181.09	สูงกว่า			
		รายรับ			
		ต่ำกว่า			
	21,431,610.19	ยอดยกไป			-1,259,208.67
					21,431,610.19

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

(ลงชื่อ).....
(นายชานนท์ สาและ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

(ลงชื่อ).....
(นายมะสติ หะยีปี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา