

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

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

ปีงบประมาณ....2554.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน .....พฤษภาคม... พ.ศ. 2554.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,909,429.10	ยอดยกมา		22,785,974.49
		<u>รายรับ</u>		
245,000.00	398,577.32	ภาษีอากร	0100	132,771.06
37,000.00	4,838.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	50.00
120,000.00	33,903.78	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	3,304.03
15,000.00	400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	400.00
14,495,000.00	6,396,090.91	ภาษีจัดสรร	1000	998,849.73
14,700,000.00	8,273,526.00	เงินอุดหนุน	2000	
29,612,000.00	15,107,336.51			1,135,374.82
	3,867,656.30	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์	3000	124,608.10
	22,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	507,075.60	เงินรับฝาก	900	41,691.09
	675,280.00	เงินสะสม	700	1,000.00
	12,500.00	เงินฝากคลังจังหวัด	011	
	3,000.00	ค่าตอบแทน	200	
	24,305.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	5,070.00
	5,060.00	เงินเดือน	100	
	1,700.00	ค่าจ้างประจำ	120	
	1,086.60	ค่าจ้างประจำ	7120	226.60
	225.00	ภาษีหน้าฎีกา		
	5,120,388.50			172,595.79
	20,227,725.01	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,307,970.61</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		<b>รายจ่าย</b>			
355,000.00	177,260.00	งบกลาง	000		7,306.00
<b>2,240,220.00</b>	803,748.00	งบกลาง	<b>6000</b>		7,468.00
3,117,933.00	1,847,151.00	เงินเดือน	100		249,700.00
536,340.00	205,930.00	ค่าจ้างประจำ	120		26,150.00
1,543,812.00	756,840.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130		94,440.00
<b>80,880.00</b>	52,840.00	ค่าจ้างชั่วคราว	<b>6130</b>		6,480.00
3,058,400.00	1,132,625.04	ค่าตอบแทน	200		143,308.00
4,064,515.00	1,118,549.35	ค่าใช้สอย	250		373,522.00
<b>915,000.00</b>	213,075.00	ค่าใช้สอย	<b>6250</b>		
1,422,000.00	489,018.00	ค่าวัสดุ	270		151,698.00
<b>1,811,200.00</b>	204,500.00	ค่าวัสดุ	<b>6270</b>		
731,000.00	489,910.83	ค่าสาธารณูปโภค	300		18,386.68
<b>2,357,700.00</b>	1,015,600.00	เงินอุดหนุน	<b>6400</b>		
83,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	450		
<b>520,000.00</b>	0.00	ค่าครุภัณฑ์	<b>6450</b>		
<b>6,745,000.00</b>	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>6500</b>		
<b>30,000.00</b>	0.00	รายจ่ายอื่นๆ	<b>6550</b>		
29,612,000.00	8,507,047.22				1,078,458.68
	580,623.24	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4)			380,109.32
	485,648.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090		59,410.00
	19,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ			2,500.00
	2,652,972.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		
	1,306,250.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		95,000.00
	548,547.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		3,032.05
	225.00	ภาษีหน้าฎีกา			
	761,406.00	รายจ่ายรอจ่าย			
	14,861,719.06	<b>รวมรายจ่าย</b>			1,618,510.05
	5,366,005.95	<b>สูงกว่า</b>			
		<b>รายรับ</b>			
		<b>(ต่ำกว่า)</b>			-310,539.44
	24,275,435.05	<b>ยอดยกไป</b>			22,475,435.05

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป