

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

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

ปีงบประมาณ....2554.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม... พ.ศ. 2553.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,909,429.10	ยอดยกมา		17,880,274.47
		<u>รายรับ</u>		
245,000.00	1,936.74	ภาษีอากร	0100	213.25
37,000.00	2,300.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	2,300.00
120,000.00	2,753.36	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
15,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
14,495,000.00	2,121,681.30	ภาษีจัดสรร	1000	1,505,010.75
14,700,000.00		เงินอุดหนุน	2000	
29,612,000.00	2,128,671.40			1,507,524.00
	1,444,352.40	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์	3000	276,714.00
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	
	46,441.83	เงินรับฝาก	900	5,413.67
	670,280.00	เงินสะสม	700	19,000.00
	12,500.00	เงินฝากคลังจังหวัด	011	
	3,000.00	ค่าตอบแทน	200	3,000.00
	2,176,574.23			304,127.67
	4,305,245.63	รวมรายรับ		1,811,651.67

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
355,000.00	16,624.00	งบกลาง	000	8,312.00	
2,240,220.00	362,904.00	งบกลาง	6000	348,968.00	
3,117,933.00	657,587.00	เงินเดือน	100	237,327.00	
536,340.00	78,020.00	ค่าจ้างประจำ	120	27,220.00	
1,543,812.00	284,640.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	96,360.00	
80,880.00	20,440.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	6,480.00	
3,058,400.00	390,962.04	ค่าตอบแทน	200	157,306.00	
4,064,515.00	282,962.91	ค่าใช้สอย	250	199,369.64	
915,000.00	0.00	ค่าใช้สอย	6250		
1,422,000.00	149,983.00	ค่าวัสดุ	270	137,944.00	
1,811,200.00	0.00	ค่าวัสดุ	6270		
731,000.00	404,728.60	ค่าสาธารณูปโภค	300	15,493.63	
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	2,648,851.55			1,234,780.27	
	777,319.52	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4)		686,317.10	
	63,078.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	41,868.00	
	7,500.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		7,500.00	
	1,014,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	75,000.00	
	1,211,250.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700	175,500.00	
	88,350.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	66,635.94	
	761,406.00	รายจ่ายรอจ่าย		761,406.00	
	6,571,755.90	รวมรายจ่าย		3,049,007.31	
		สูงกว่า			
		รายรับ			
		ต่ำกว่า			
	-2,266,510.27			-1,237,355.64	
	16,642,918.83	ยอดยกไป		16,642,918.83	

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

(ลงชื่อ).....
(นายชานนท์ สาและ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....
(นายมะสติ หะยีปี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป