

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

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

ปีงบประมาณ....2554.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนตุลาคม... พ.ศ. 2553.....

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ | |
|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท | |
| | 18,909,429.10 | ยอดยกมา | | | 18,909,429.10 |
| | | <u>รายรับ</u> | | | |
| 245,000.00 | 600.21 | ภาษีอากร | 0100 | | 600.21 |
| 37,000.00 | | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 0120 | | |
| 120,000.00 | | รายได้จากทรัพย์สิน | 0200 | | |
| 15,000.00 | | รายได้เบ็ดเตล็ด | 0300 | | |
| 14,495,000.00 | 437,139.01 | ภาษีจัดสรร | 1000 | | 437,139.01 |
| 14,700,000.00 | | เงินอุดหนุน | 2000 | | |
| 29,612,000.00 | 437,739.22 | | | | 437,739.22 |
| | 1,000.00 | เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ | 3000 | | 1,000.00 |
| | | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 3000 | | |
| | 20,722.19 | เงินรับฝาก | 900 | | 20,722.19 |
| | 2,280.00 | เงินสะสม | 700 | | 2,280.00 |
| | 12,500.00 | เงินฝากคลังจังหวัด | 011 | | 12,500.00 |
| | 36,502.19 | | | | 36,502.19 |
| | 474,241.41 | รวมรายรับ | | | 474,241.41 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ | |
|---------------------|---------------------|---|----------------|---------------------|--|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท | |
| | | รายจ่าย | | | |
| 355,000.00 | | งบกลาง | 000 | | |
| 2,240,220.00 | 6,968.00 | งบกลาง | 6000 | 6,968.00 | |
| 3,117,933.00 | 215,540.00 | เงินเดือน | 100 | 215,540.00 | |
| 536,340.00 | 25,400.00 | ค่าจ้างประจำ | 120 | 25,400.00 | |
| 1,543,812.00 | 94,140.00 | ค่าจ้างชั่วคราว | 130 | 94,140.00 | |
| 80,880.00 | 6,980.00 | ค่าจ้างชั่วคราว | 6130 | 6,980.00 | |
| 3,058,400.00 | 80,750.00 | ค่าตอบแทน | 200 | 80,750.00 | |
| 4,064,515.00 | 3,500.00 | ค่าใช้สอย | 250 | 3,500.00 | |
| 915,000.00 | | ค่าใช้สอย | 6250 | | |
| 1,422,000.00 | | ค่าวัสดุ | 270 | | |
| 1,811,200.00 | | ค่าวัสดุ | 6270 | | |
| 731,000.00 | | ค่าสาธารณูปโภค | 300 | | |
| 2,357,700.00 | | เงินอุดหนุน | 6400 | | |
| 83,000.00 | | ค่าครุภัณฑ์ | 450 | | |
| 520,000.00 | | ค่าครุภัณฑ์ | 6450 | | |
| 6,745,000.00 | | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6500 | | |
| 30,000.00 | | รายจ่ายอื่นๆ | 6550 | | |
| 29,612,000.00 | 433,278.00 | | | 433,278.00 | |
| | 35,280.00 | เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4) | | 35,280.00 | |
| | 18,410.00 | ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ | 090 | 18,410.00 | |
| | | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 600 | | |
| | | เงินสะสม (หมายเหตุ 2) | 700 | | |
| | 21,066.89 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1) | 900 | 21,066.89 | |
| | 508,034.89 | รวมรายจ่าย | | 508,034.89 | |
| | | สูงกว่า | | | |
| | | รายรับ | รายจ่าย | | |
| | -33,793.48 | (ต่ำกว่า) | | -33,793.48 | |
| | 18,875,635.62 | ยอดยกไป | | 18,875,635.62 | |

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

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

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

