

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

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

ปีงบประมาณ...2553.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนเมษายน... พ.ศ. 2553.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	17,560,218.55	ยอดยกมา		26,744,748.59
		<u>รายรับ</u>		
505,000.00	220,831.86	ภาษีอากร	0100	2,671.07
81,500.00	20.97	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	0.97
120,000.00	30,478.13	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	2,753.36
40,000.00	5,408.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
14,155,100.00	5,731,357.16	ภาษีจัดสรร	1000	891,586.77
14,582,904.00	11,091,466.00	เงินอุดหนุน	2000	
29,484,504.00	17,079,562.12			897,012.17
	18,528,250.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากจังหวัด)	3000	
	1,665,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุดตุประสงค์	3000	600,000.00
	1,054,857.97	เงินรับฝาก	900	404,144.11
	97,910.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	090	46,950.00
	103.00	เงินเดือน	100	
		ค่าจ้างประจำ	120	
		ค่าจ้างชั่วคราว	130	
	56,563.00	เงินสะสม	700	
	173,161.21	ภาษีหน้าผู้ถือ	999	24,637.38
	21,575,845.18			1,075,731.49
	38,655,407.30	รวมรายรับ		1,972,743.66

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
849,040.00	138,430.00	งบกลาง	000	75,280.00	
1,728,674.00	657,000.00	งบกลาง	6000	112,000.00	
3,116,800.00	1,285,971.00	เงินเดือน	100	209,132.00	
383,880.00	177,800.00	ค่าจ้างประจำ	120	25,400.00	
1,955,680.00	595,160.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	94,140.00	
420,000.00	206,920.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	29,560.00	
2,716,200.00	1,504,097.11	ค่าตอบแทน	200	146,687.00	
3,607,000.00	450,946.00	ค่าใช้สอย	250	78,508.00	
1,085,000.00	443,000.00	ค่าใช้สอย	6250	84,000.00	
1,562,000.00	298,254.00	ค่าวัสดุ	270	132,026.00	
2,165,040.00	4,800.00	ค่าวัสดุ	6270	16,636.01	
681,000.00	393,628.87	ค่าสาธารณูปโภค	300		
30,000.00	5,000.00	เงินอุดหนุน	400		
2,556,200.00	941,200.00	เงินอุดหนุน	6400		
9,990.00		ค่าครุภัณฑ์	450		
2,344,000.00		ค่าครุภัณฑ์	6450		
3,607,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500		
667,000.00	128,310.00	รายจ่ายอื่นๆ	6550	24,310.00	
29,484,504.00	7,230,516.98			1,027,679.01	
	1,063,000.00	งบกลาง	7000		
	9,022,250.00	ค่าครุภัณฑ์	7450	1,038,100.00	
	9,506,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	1,598,100.00	
	684,236.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	74,230.00	
	1,526,271.98	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	123.22	
	1,686,855.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		
	362,652.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	26,272.33	
	7,694.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704		
	173,161.21	ภาษีหน้าฎีกา	999		
	31,262,638.16	รวมรายจ่าย		3,764,504.56	
	7,392,769.14	สูงกว่า		-1,791,760.90	
		รายรับ	รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)			
	24,952,987.69	ยอดยกไป		24,952,987.69	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป