

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

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

ปีงบประมาณ...2553.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน .....ธันวาคม... พ.ศ. 2552.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	17,560,218.55	ยอดยกมา		15,992,403.04
		<u>รายรับ</u>		
505,000.00	11,845.28	ภาษีอากร	0100	1,069.15
81,500.00		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	
120,000.00	2,753.36	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
40,000.00	5,408.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
14,155,100.00	3,116,511.00	ภาษีจัดสรร	1000	1,641,516.04
14,582,904.00	2,298,386.00	เงินอุดหนุน	2000	2,298,386.00
29,484,504.00	5,434,903.64			3,940,971.19
	7,859,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากจังหวัด)	3000	4,006,000.00
	355,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุดูแลสุขภาพ	3000	355,000.00
	611,651.41	เงินรับฝาก	900	319,304.85
	860.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	090	300.00
		เงินเดือน	100	
		ค่าจ้างประจำ	120	
		ค่าจ้างชั่วคราว	130	
	37,975.38	เงินสะสม	700	
	73,456.07	ภาษีหน้าฎีกา	999	37,439.25
	8,938,742.86			4,718,044.10
	14,373,646.50	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,659,015.29</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		<b>รายจ่าย</b>			
849,040.00		งบกลาง	000		
<b>1,728,674.00</b>		งบกลาง	<b>6000</b>		
3,116,800.00	565,993.00	เงินเดือน	100	188,353.00	
383,880.00	76,200.00	ค่าจ้างประจำ	120	25,400.00	
1,955,680.00	218,600.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	89,984.00	
<b>420,000.00</b>	88,680.00	ค่าจ้างชั่วคราว	<b>6130</b>	29,560.00	
2,716,200.00	333,564.00	ค่าตอบแทน	200	108,028.00	
3,607,000.00	153,723.06	ค่าใช้สอย	250	85,083.06	
<b>1,085,000.00</b>	104,000.00	ค่าใช้สอย	<b>6250</b>	104,000.00	
1,562,000.00	49,641.00	ค่าวัสดุ	270	35,598.00	
<b>2,165,040.00</b>		ค่าวัสดุ	<b>6270</b>		
681,000.00	331,758.26	ค่าสาธารณูปโภค	300	13,258.33	
30,000.00		เงินอุดหนุน	400		
<b>2,556,200.00</b>		เงินอุดหนุน	<b>6400</b>		
9,990.00		ค่าครุภัณฑ์	450		
<b>2,344,000.00</b>		ค่าครุภัณฑ์	<b>6450</b>		
<b>3,607,000.00</b>		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>6500</b>		
<b>667,000.00</b>		รายจ่ายอื่นๆ	<b>6550</b>		
29,484,504.00	1,922,159.32			679,264.39	
	350,000.00	งบกลาง	<b>7000</b>	350,000.00	
		ค่าสาธารณูปโภค	<b>7300</b>		
	1,927,900.00	ค่าครุภัณฑ์	<b>7450</b>	1,038,100.00	
	5,931,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>7500</b>	2,967,900.00	
		รายจ่ายอื่นๆ	<b>7550</b>		
	170,820.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	126,900.00	
	903,191.44	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	123.22	
	1,686,855.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700	691,105.00	
	238,571.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	31,574.39	
	7,694.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	7,694.00	
	73,456.07	ภาษีหน้าฎีกา	999	37,439.25	
	13,212,546.97	<b>รวมรายจ่าย</b>		5,930,100.25	
	1,161,099.53	<b>สูงกว่า</b>		2,728,915.04	
		<b>รายรับ</b>			
		<b>รายจ่าย</b>			
		<b>(ต่ำกว่า)</b>			
	18,721,318.08	<b>ยอดยกไป</b>		18,721,318.08	

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

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

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