

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

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

ปีงบประมาณ...2553.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกุมภาพันธ์... พ.ศ. 2553.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท			บาท	
	17,560,218.55	ยอดยกมา			18,100,010.06
		<u>รายรับ</u>			
505,000.00	189,093.64	ภาษีอากร	0100	99,067.67	
81,500.00		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		
120,000.00	5,506.72	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	2,753.36	
40,000.00	5,408.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300		
14,155,100.00	4,018,968.51	ภาษีจัดสรร	1000	422,739.96	
14,582,904.00	11,091,466.00	เงินอุดหนุน	2000	8,793,080.00	
29,484,504.00	15,310,442.87			9,317,640.99	
	9,835,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากจังหวัด)	3000	1,976,000.00	
	1,065,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุดตุประสงค์	3000		
	644,587.80	เงินรับฝาก	900	17,133.41	
	49,310.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	090		
	103.00	เงินเดือน	100		
		ค่าจ้างประจำ	120		
		ค่าจ้างชั่วคราว	130		
	56,563.00	เงินสะสม	700		
	73,456.07	ภาษีหน้าฎีกา	999		
	11,724,819.87			1,993,133.41	
	27,035,262.74	รวมรายรับ		11,310,774.40	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
849,040.00	44,640.00	งบกลาง	000	39,818.00
1,728,674.00	545,000.00	งบกลาง	6000	545,000.00
3,116,800.00	904,663.00	เงินเดือน	100	176,230.00
383,880.00	127,000.00	ค่าจ้างประจำ	120	25,400.00
1,955,680.00	406,880.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	94,140.00
420,000.00	147,800.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	29,560.00
2,716,200.00	1,188,637.11	ค่าตอบแทน	200	95,321.11
3,607,000.00	305,044.06	ค่าใช้สอย	250	34,060.00
1,085,000.00	359,000.00	ค่าใช้สอย	6250	255,000.00
1,562,000.00	153,231.00	ค่าวัสดุ	270	28,032.00
2,165,040.00	4,800.00	ค่าวัสดุ	6270	
681,000.00	359,890.46	ค่าสาธารณูปโภค	300	9,409.46
30,000.00	5,000.00	เงินอุดหนุน	400	5,000.00
2,556,200.00	941,200.00	เงินอุดหนุน	6400	941,200.00
9,990.00		ค่าครุภัณฑ์	450	
2,344,000.00		ค่าครุภัณฑ์	6450	
3,607,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	
667,000.00	78,000.00	รายจ่ายอื่นๆ	6550	24,700.00
29,484,504.00	5,570,785.63			2,302,870.57
	707,000.00	งบกลาง	7000	
		ค่าสาธารณูปโภค	7300	
	1,927,900.00	ค่าครุภัณฑ์	7450	
	5,931,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	
		รายจ่ายอื่นๆ	7550	
	574,508.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	179,086.00
	1,526,025.54	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	612,710.88
	1,686,855.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700	
	314,244.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	41,004.38
	7,694.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	
	91,923.36	ภาษีหน้าฎีกา	999	18,467.29
	18,338,835.95	รวมรายจ่าย		3,154,139.12
	8,696,426.79	สูงกว่า		8,156,635.28
		รายรับ		
		รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	26,256,645.34	ยอดยกไป		26,256,645.34

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

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

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