

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

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

ปีงบประมาณ...2553.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน .....มกราคม... พ.ศ. 2553.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	17,560,218.55	ยอดยกมา		18,721,318.08
		<u>รายรับ</u>		
505,000.00	90,025.97	ภาษีอากร	0100	78,180.69
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	3,596,228.55	ภาษีจัดสรร	1000	479,717.55
14,582,904.00	2,298,386.00	เงินอุดหนุน	2000	
29,484,504.00	5,992,801.88			557,898.24
	7,859,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากจังหวัด)	3000	
	1,065,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุดูอุปสงค์	3000	710,000.00
	627,454.39	เงินรับฝาก	900	15,802.98
	49,310.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	090	48,450.00
	103.00	เงินเดือน	100	103.00
		ค่าจ้างประจำ	120	
		ค่าจ้างชั่วคราว	130	
	56,563.00	เงินสะสม	700	18,587.62
	73,456.07	ภาษีหน้าฎีกา	999	
	9,731,686.46			792,943.60
	15,724,488.34	<b>รวมรายรับ</b>		1,350,841.84

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		<b>รายจ่าย</b>			
849,040.00	4,822.00	งบกลาง	000	4,822.00	
<b>1,728,674.00</b>		งบกลาง	<b>6000</b>		
3,116,800.00	728,433.00	เงินเดือน	100	162,440.00	
383,880.00	101,600.00	ค่าจ้างประจำ	120	25,400.00	
1,955,680.00	312,740.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	94,140.00	
<b>420,000.00</b>	118,240.00	ค่าจ้างชั่วคราว	<b>6130</b>	29,560.00	
2,716,200.00	1,093,316.00	ค่าตอบแทน	200	759,752.00	
3,607,000.00	270,984.06	ค่าใช้สอย	250	117,261.00	
<b>1,085,000.00</b>	104,000.00	ค่าใช้สอย	<b>6250</b>		
1,562,000.00	125,199.00	ค่าวัสดุ	270	75,558.00	
<b>2,165,040.00</b>	4,800.00	ค่าวัสดุ	<b>6270</b>	4,800.00	
681,000.00	350,481.00	ค่าสาธารณูปโภค	300	18,722.74	
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>	53,300.00	รายจ่ายอื่นๆ	<b>6550</b>	53,300.00	
29,484,504.00	3,267,915.06			1,345,755.74	
	707,000.00	งบกลาง	<b>7000</b>	357,000.00	
		ค่าสาธารณูปโภค	<b>7300</b>		
	1,927,900.00	ค่าครุภัณฑ์	<b>7450</b>		
	5,931,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>7500</b>		
		รายจ่ายอื่นๆ	<b>7550</b>		
	395,422.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	224,602.00	
	913,314.66	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	10,123.22	
	1,686,855.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		
	273,240.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	34,668.90	
	7,694.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704		
	73,456.07	ภาษีหน้าฎีกา	999		
	15,184,696.83	<b>รวมรายจ่าย</b>		1,972,149.86	
	539,791.51	<b>สูงกว่า</b>		-621,308.02	
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>		
		<b>(ต่ำกว่า)</b>			
	18,100,010.06	<b>ยอดยกไป</b>		18,100,010.06	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา