

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

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

ปีงบประมาณ...2553.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมีนาคม... พ.ศ. 2553.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	17,560,218.55	ยอดยกมา		26,256,645.34
		<u>รายรับ</u>		
505,000.00	218,160.79	ภาษีอากร	0100	29,067.15
81,500.00	20.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	20.00
120,000.00	27,724.77	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	22,218.05
40,000.00	5,408.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
14,155,100.00	4,839,770.39	ภาษีจัดสรร	1000	820,801.88
14,582,904.00	11,091,466.00	เงินอุดหนุน	2000	
29,484,504.00	16,182,549.95			872,107.08
	18,528,250.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากจังหวัด)	3000	8,692,450.00
	1,065,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุดตุประสงค์	3000	
	650,713.86	เงินรับฝาก	900	6,126.06
	50,960.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	090	1,650.00
	103.00	เงินเดือน	100	
		ค่าจ้างประจำ	120	
		ค่าจ้างชั่วคราว	130	
	56,563.00	เงินสะสม	700	
	148,523.83	ภาษีหน้าผู้ถือ	999	75,067.76
	20,500,113.69			8,775,293.82
	36,682,663.64	รวมรายรับ		9,647,400.90

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
849,040.00	63,150.00	งบกลาง	000	18,510.00	
1,728,674.00	545,000.00	งบกลาง	6000		
3,116,800.00	1,076,839.00	เงินเดือน	100	172,176.00	
383,880.00	152,400.00	ค่าจ้างประจำ	120	25,400.00	
1,955,680.00	501,020.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	94,140.00	
420,000.00	177,360.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	29,560.00	
2,716,200.00	1,357,410.11	ค่าตอบแทน	200	168,773.00	
3,607,000.00	372,438.06	ค่าใช้สอย	250	67,394.00	
1,085,000.00	359,000.00	ค่าใช้สอย	6250		
1,562,000.00	166,228.00	ค่าวัสดุ	270	12,997.00	
2,165,040.00	4,800.00	ค่าวัสดุ	6270		
681,000.00	376,992.86	ค่าสาธารณูปโภค	300	17,102.40	
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	104,000.00	รายจ่ายอื่นๆ	6550	26,000.00	
29,484,504.00	6,202,838.03			632,052.40	
	1,063,000.00	งบกลาง	7000	356,000.00	
		ค่าสาธารณูปโภค	7300		
	7,984,150.00	ค่าครุภัณฑ์	7450	6,056,250.00	
	7,907,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	1,976,000.00	
		รายจ่ายอื่นๆ	7550		
	610,006.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	35,498.00	
	1,526,148.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	123.22	
	1,686,855.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		
	336,380.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	22,136.18	
	7,694.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704		
	173,161.21	ภาษีหน้าฎีกา	999	81,237.85	
	27,498,133.60	รวมรายจ่าย		9,159,297.65	
	9,184,530.04	สูงกว่า		488,103.25	
		รายรับ	รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)			
	26,744,748.59	ยอดยกไป		26,744,748.59	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา