

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

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

ปีงบประมาณ....2553.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน .....พฤศจิกายน... พ.ศ. 2552.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	17,560,218.55	ยอดยกมา		18,046,805.14
		<u>รายรับ</u>		
505,000.00	10,776.13	ภาษีอากร	0100	908.43
81,500.00		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	
120,000.00	2,753.36	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
40,000.00	5,408.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	400.00
14,155,100.00	1,474,994.96	ภาษีจัดสรร	1000	387,927.13
14,582,904.00		เงินอุดหนุน	2000	
29,484,504.00	1,493,932.45			389,235.56
	3,853,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากจังหวัด)	3000	3,853,800.00
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุดตุประสงค์	3000	
	292,346.56	เงินรับฝาก	900	18,673.46
	560.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	090	
		เงินเดือน	100	
		ค่าจ้างประจำ	120	
		ค่าจ้างชั่วคราว	130	
	37,975.38	เงินสะสม	700	37,975.38
	36,016.82	ภาษีหน้าฎีกา	999	36,016.82
	4,220,698.76			3,946,465.66
	5,714,631.21	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,335,701.22</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	377,640.00	เงินเดือน	100	193,460.00	
383,880.00	50,800.00	ค่าจ้างประจำ	120	25,400.00	
1,955,680.00	128,616.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	73,716.00	
<b>420,000.00</b>	59,120.00	ค่าจ้างชั่วคราว	<b>6130</b>	29,560.00	
2,716,200.00	225,536.00	ค่าตอบแทน	200	150,386.00	
3,607,000.00	68,640.00	ค่าใช้สอย	250	53,440.00	
<b>1,085,000.00</b>		ค่าใช้สอย	<b>6250</b>		
1,562,000.00	14,043.00	ค่าวัสดุ	270	14,043.00	
<b>2,165,040.00</b>		ค่าวัสดุ	<b>6270</b>		
681,000.00	318,499.93	ค่าสาธารณูปโภค	300	17,643.38	
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	1,242,894.93			557,648.38	
		ค่าสาธารณูปโภค	<b>7300</b>		
	889,800.00	ค่าครุภัณฑ์	<b>7450</b>	889,800.00	
	2,964,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>7500</b>	2,964,000.00	
		รายจ่ายอื่นๆ	<b>7550</b>		
	43,920.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	31,040.00	
	903,068.22	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	900,068.22	
	995,750.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700	995,750.00	
	206,996.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	15,779.90	
	36,016.82	ภาษีหน้าฎีกา	999	36,016.82	
	7,282,446.72	<b>รวมรายจ่าย</b>		6,390,103.32	
	-1,567,815.51	<b>สูงกว่า</b>		-2,054,402.10	
		<b>รายรับ</b>			
		<b>(ต่ำกว่า)</b>			
	15,992,403.04	<b>ยอดยกไป</b>		15,992,403.04	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา