

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

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

ปีงบประมาณ...2553.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนตุลาคม... พ.ศ. 2552.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	17,560,218.55	ยอดยกมา		17,560,218.55
		<u>รายรับ</u>		
505,000.00	9,867.70	ภาษีอากร	0100	9,867.70
81,500.00		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	
120,000.00	2,753.36	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	2,753.36
40,000.00	5,008.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	5,008.00
14,155,100.00	1,087,067.83	ภาษีจัดสรร	1000	1,087,067.83
14,582,904.00		เงินอุดหนุน	2000	
29,484,504.00	1,104,696.89			1,104,696.89
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จากจังหวัด)	3000	
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุดตุประสงค์	3000	
	273,673.10	เงินรับฝาก	900	273,673.10
	560.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	090	560.00
		เงินเดือน	100	
		ค่าจ้างประจำ	120	
		ค่าจ้างชั่วคราว	130	
		เงินสะสม	700	
	274,233.10			274,233.10
	1,378,929.99	รวมรายรับ		1,378,929.99

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
849,040.00		งบกลาง	000		
1,728,674.00		งบกลาง	6000		
3,116,800.00	184,180.00	เงินเดือน	100	184,180.00	
383,880.00	25,400.00	ค่าจ้างประจำ	120	25,400.00	
1,955,680.00	54,900.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	54,900.00	
420,000.00	29,560.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	29,560.00	
2,716,200.00	75,150.00	ค่าตอบแทน	200	75,150.00	
3,607,000.00	15,200.00	ค่าใช้สอย	250	15,200.00	
1,085,000.00		ค่าใช้สอย	6250		
1,562,000.00		ค่าวัสดุ	270		
2,165,040.00		ค่าวัสดุ	6270		
681,000.00	300,856.55	ค่าสาธารณูปโภค	300	300,856.55	
30,000.00		เงินอุดหนุน	400		
2,556,200.00		เงินอุดหนุน	6400		
9,990.00		ค่าครุภัณฑ์	450		
2,344,000.00		ค่าครุภัณฑ์	6450		
3,607,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500		
667,000.00		รายจ่ายอื่นๆ	6550		
29,484,504.00	685,246.55			685,246.55	
		ค่าสาธารณูปโภค	7300		
		ค่าครุภัณฑ์	7450		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500		
		รายจ่ายอื่นๆ	7550		
	12,880.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	12,880.00	
	3,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	3,000.00	
		เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		
	191,216.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	191,216.85	
	892,343.40	รวมรายจ่าย		892,343.40	
	486,586.59	สูงกว่า		486,586.59	
		รายรับ			
		(ต่ำกว่า)			
	18,046,805.14	ยอดยกไป		18,046,805.14	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป