

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

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

ปีงบประมาณ...2555.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนสิงหาคม... พ.ศ. 2555.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	14,791,220.98	ยอดยกมา		19,411,775.92	
		<u>รายรับ</u>			
240,000.00	389,949.38	ภาษีอากร	0100	300.82	
34,000.00	34,091.99	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	663.05	
120,000.00	224,507.64	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	8,190.36	
14,000.00	1,512.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	0.00	
14,515,000.00	10,036,611.39	ภาษีจัดสรร	1000	610,545.21	
14,000,000.00	11,880,791.00	เงินอุดหนุน	2000	0.00	
28,923,000.00	22,567,463.40			619,699.44	
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	231,751.30	
	6,282,801.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	18,377.58	
	631,848.32	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่ 89%		1,756.24	
	14,654.49	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่ 89% (รายใหม่)		0.00	
	1,861.17	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	16,816.00	
	402,149.00	เงินสะสม	700	1,000.00	
	87,222.64	เงินขาดบัญชี		0.00	
	1,528.70				
	7,422,065.82			269,701.12	
	29,989,529.22	รวมรายรับ		889,400.56	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท	
		<u>รายจ่าย</u>			
463,500.00	242,467.00	งบกลาง	000	13,998.00	
624,000.00	338,032.00	งบกลาง	6000	232,500.00	
		เงินเดือน	100	329,317.00	
3,898,800.00	3,144,659.00	เงินเดือน	100	(250.00)	
		ค่าจ้างประจำ	120	14,310.00	
365,300.00	272,140.00	ค่าจ้างประจำ	120	(87,600.00)	
2,313,600.00	1,307,994.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	220,780.00	
		ค่าตอบแทน	200	181,047.00	
3,565,600.00	1,751,608.00	ค่าตอบแทน	200	(7,200.00)	
45,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	6200	0.00	
2,109,000.00	1,874,308.58	ค่าใช้สอย	250	345,565.00	
3,173,400.00	308,406.00	ค่าใช้สอย	6250	0.00	
1,388,200.00	1,437,150.88	ค่าวัสดุ	270	148,011.00	
2,057,000.00	0.00	ค่าวัสดุ	6270	0.00	
731,000.00	372,096.69	ค่าสาธารณูปโภค	300	26,386.65	
2,043,600.00	1,044,300.00	เงินอุดหนุน	6400	0.00	
68,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	450	0.00	
3,097,000.00	2,483,200.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	88,200.00	
2,950,000.00	1,851,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	851,600.00	
30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่นๆ	6550	0.00	
28,923,000.00	16,427,662.15			2,356,664.65	
	4,758,734.60	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		516,046.80	
	602,364.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	17,756.00	
	28,200.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		3,600.00	
	762,211.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		0.00	
	1,966,211.42	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	0.00	
	1,669,932.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700	0.00	
	857,190.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	595,919.67	
	897,055.00	รายจ่ายรอจ่าย		0.00	
	11,541,898.69	รวมรายจ่าย		1,133,322.47	
	27,969,560.84	สูงกว่า		3,489,987.12	
		รายรับ	รายจ่าย		
	2,019,968.38	(ต่ำกว่า)		(2,600,586.56)	
	16,811,189.36	ยอดยกไป		16,811,189.36	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....

(นายมะสดี หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป