

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

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

ปีงบประมาณ...2555.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกรกฎาคม... พ.ศ. 2555.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	14,791,220.98	ยอดยกมา			22,572,615.82
		<u>รายรับ</u>			
240,000.00	389,648.56	ภาษีอากร	0100		975.79
34,000.00	33,428.94	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		214.00
120,000.00	216,317.28	รายได้จากทรัพย์สิน	0200		0.00
14,000.00	1,512.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300		0.00
14,515,000.00	9,426,066.18	ภาษีจัดสรร	1000		1,132,519.01
14,000,000.00	11,880,791.00	เงินอุดหนุน	2000		0.00
28,923,000.00	21,947,763.96				1,133,708.80
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000		83,466.80
	6,051,050.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		33,189.51
	613,470.74	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่ 89%			650.86
	12,898.25	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่ 89% (รายใหม่)			0.00
	1,861.17	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090		59,910.00
	385,333.00	เงินสะสม	700		1,000.00
	86,222.64	เงินขาดบัญชี			0.00
	1,528.70				
	7,152,364.70				178,217.17
	29,100,128.66	รวมรายรับ			1,311,925.97

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท	
		รายจ่าย			
463,500.00	228,469.00	งบกลาง	000	13,298.00	
624,000.00	105,532.00	งบกลาง	6000	500.00	
3,898,800.00	2,815,592.00	เงินเดือน	100	298,860.00	
365,300.00	345,430.00	ค่าจ้างประจำ	120	101,910.00	
2,313,600.00	1,087,214.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	42,030.00	
3,565,600.00	1,577,761.00	ค่าตอบแทน	200	149,550.00	
45,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	6200	0.00	
2,109,000.00	1,528,743.58	ค่าใช้สอย	250	198,416.88	
3,173,400.00	308,406.00	ค่าใช้สอย	6250	0.00	
1,388,200.00	1,289,139.88	ค่าวัสดุ	270	112,700.00	
2,057,000.00	0.00	ค่าวัสดุ	6270	0.00	
731,000.00	345,710.04	ค่าสาธารณูปโภค	300	28,826.89	
2,043,600.00	1,044,300.00	เงินอุดหนุน	6400	50,000.00	
68,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	450	0.00	
3,097,000.00	2,395,000.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	2,395,000.00	
2,950,000.00	999,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	638,700.00	
30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่นๆ	6550	0.00	
28,923,000.00	14,070,997.50			4,023,500.77	
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	
	4,242,687.80			424,360.00	
	584,608.00			17,780.00	
	24,600.00			0.00	
	762,211.00			0.00	
	1,966,211.42			0.00	
	1,669,932.00			0.00	
	261,271.00			7,125.10	
	897,055.00			0.00	
	10,408,576.22	รวมรายจ่าย		449,265.10	
	24,479,573.72	สูงกว่า		4,472,765.87	
		รายรับ	รายจ่าย		
	4,620,554.94	(ต่ำกว่า)		(3,160,839.90)	
	19,411,775.92	ยอดยกไป		19,411,775.92	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....

(นายเมสดี หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป