

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

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

ปีงบประมาณ....2555.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน .....พฤษภาคม... พ.ศ. 2555.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	14,791,220.98	ยอดยกมา			23,465,180.03
		<u>รายรับ</u>			
240,000.00	360,989.93	ภาษีอากร	0100	2,139.56	
34,000.00	22,313.97	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	0.97	
120,000.00	216,317.28	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	
14,000.00	1,510.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	
14,515,000.00	6,782,145.91	ภาษีจัดสรร	1000	1,460,900.03	
14,000,000.00	11,880,791.00	เงินอุดหนุน	2000	-	
28,923,000.00	19,264,068.09			1,463,040.56	
	5,866,147.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	170,496.00	
	572,811.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	167,878.13	
	11,071.26	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่ 89%		-	
	1,441.09	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่ 89% (รายใหม่)		-	
	252,533.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	138,204.00	
	84,222.64	เงินสะสม	700	1,000.00	
	1,528.70	เงินขาดบัญชี		-	
	6,789,755.87			477,578.13	
	26,053,823.96	<b>รวมรายรับ</b>		1,940,618.69	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท	
		<b>รายจ่าย</b>			
	(0.20)	เงินสด	010	(0.20)	
	0.20	เงินสด	010	-	
463,500.00	184,937.00	งบกลาง	000	13,830.00	
624,000.00	4,000.00	งบกลาง	<b>6000</b>	500.00	
3,898,800.00	2,221,912.00	เงินเดือน	100	266,830.00	
365,300.00	214,620.00	ค่าจ้างประจำ	120	14,070.00	
2,313,600.00	927,664.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	129,280.00	
3,565,600.00	1,243,900.00	ค่าตอบแทน	200	136,038.00	
45,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	<b>6200</b>	0.00	
2,109,000.00	1,147,604.51	ค่าใช้สอย	250	408,044.00	
<b>3,173,400.00</b>	308,406.00	ค่าใช้สอย	<b>6250</b>	0.00	
1,388,200.00	1,112,901.88	ค่าวัสดุ	270	840,198.88	
<b>2,057,000.00</b>	0.00	ค่าวัสดุ	<b>6270</b>	0.00	
731,000.00	287,404.83	ค่าสาธารณูปโภค	300	66,437.71	
<b>2,043,600.00</b>	994,300.00	เงินอุดหนุน	<b>6400</b>	0.00	
68,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	450	0.00	
<b>3,097,000.00</b>	0.00	ค่าครุภัณฑ์	<b>6450</b>	0.00	
<b>2,950,000.00</b>	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>6500</b>	0.00	
<b>30,000.00</b>	0.00	รายจ่ายอื่นๆ	<b>6550</b>	0.00	
28,923,000.00	8,647,650.22			1,875,228.39	
	3,307,585.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		57,436.00	
	483,732.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	114,204.00	
	24,600.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		0.00	
	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	
	248,242.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	6,104.64	
	897,055.00	รายจ่ายรอจ่าย		0.00	
	9,359,569.03	<b>รวมรายจ่าย</b>		692,744.64	
	18,007,219.25	<b>สูงกว่า</b>		2,567,973.03	
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>		
	8,046,604.71	<b>(ต่ำกว่า)</b>		(627,354.34)	
	22,837,825.69	<b>ยอดยกไป</b>		22,837,825.69	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่เหตี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ ทะยิปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป