

องค์การส่วนตำบลละเอะ

อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

องค์การส่วนตำบลละเอะ

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

| จนถึงปัจจุบัน   |                    | รายการ                            | รหัสบัญชี | เดือนนี้           |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) |                                   |           | เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|                 | 26,834,314.25      | ยอดยกมา                           |           | 30,299,741.94      |
| 90,000.00       | 23,968.64          | ภาษีอากร                          | 411000    | 1,065.51           |
| 33,000.00       | 6,350.00           | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   | 412000    | 150.00             |
| 120,000.00      | 150,401.17         | รายได้จากทรัพย์สิน                | 413000    | 96,438.50          |
| 30,000.00       | -                  | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000    | -                  |
| 20,000.00       | 1,188.00           | รายได้เบ็ดเตล็ด                   | 415000    | 30.00              |
| 8,861,018.00    | 10,451,448.51      | ภาษีจัดสรร                        | 421000    | 1,280,135.16       |
| 14,801,380.00   | 11,487,032.00      | เงินอุดหนุน                       | 430000    | -                  |
| 23,955,398.00   | 22,120,388.32      |                                   |           | 1,377,819.17       |
|                 | 0.80               | เงินสะสม                          | 310000    | -                  |
|                 | 5,622,247.55       | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ               | 441000    | 234,732.00         |
|                 | 203,840.27         | เงินรับฝาก                        | 230199    | 44,481.07          |
|                 | 13,648.00          | ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ       | 110605    | -                  |
|                 | 12,500.00          | รับคืน - งบกลาง                   | 510000    | -                  |
|                 | 610.00             | รับคืน - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 522000    | 140.00             |
|                 | 600.00             | รับคืน - ค่าตอบแทน                | 531000    | -                  |
|                 | 13,864.50          | รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค           | 534000    | -                  |
|                 | 3,500.00           | รับคืน - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      | 441000    | 1,000.00           |
|                 | 27,991,199.44      | รวมรายรับ                         |           | 1,658,172.24       |
| 1,333,612.00    | 1,062,766.18       | งบกลาง                            | 511000    | 17,228.00          |
| 526,380.00      | 526,380.00         | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)          | 521000    | 48,720.00          |
| 3,288,630.00    | 2,034,511.00       | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             | 522000    | 185,900.00         |
| 2,281,290.00    | 1,164,429.00       | ค่าตอบแทน                         | 531000    | 105,344.00         |
| 4,880,700.00    | 2,709,072.55       | ค่าใช้จ่าย                        | 532000    | 473,477.00         |
| 3,938,961.00    | 3,591,556.49       | ค่าวัสดุ                          | 533000    | 1,446,117.20       |
| 585,925.00      | 587,273.40         | ค่าสาธารณูปโภค                    | 534000    | 31,870.36          |
| 4,394,900.00    | 3,328,600.00       | เงินอุดหนุน                       | 561000    | 110,000.00         |
| 169,000.00      | 159,200.00         | ค่าครุภัณฑ์                       | 541000    | 30,900.00          |
| 2,515,000.00    | 1,603,800.00       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 542000    | 250,000.00         |
| 41,000.00       | 40,000.00          | รายจ่ายอื่น                       | 551000    | 20,000.00          |
| 23,955,398.00   | 16,807,588.62      |                                   |           | 2,719,556.56       |
|                 | 1,608,339.00       | เงินสะสม                          | 310000    | 123,580.00         |

|               |                                 |        |                |
|---------------|---------------------------------|--------|----------------|
| 293,709.70    | เงินรับฝาก                      | 230199 | 37,331.80      |
| 805,594.00    | ลูกหนี้เงินยืม- เงินงบประมาณ    | 110605 | 36,988.00      |
| 14,460.00     | ลูกหนี้เงินยืม- เงินสะสม        | -      | -              |
| 4,897,709.55  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             | 441000 | 1,066,124.00   |
| 2,138,287.00  | รายจ่ายค้ำจ่าย                  | 210402 | -              |
| 310,692.00    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย      | 441000 | 25,200.00      |
| 26,876,379.87 | รวมรายจ่าย                      |        | 4,008,780.36   |
| 1,114,819.57  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |        | (2,350,608.12) |
| 27,949,133.82 | ยอดยกไป                         |        | 27,949,133.82  |