

องค์การส่วนตำบลละเอะ

อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

องค์การส่วนตำบลละเอะ

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554

| จนถึงปัจจุบัน   |                    | รายการ                            | รหัสบัญชี | เดือนนี้           |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) |                                   |           | เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|                 | 26,834,314.25      | ยอดยกมา                           |           | 35,654,106.43      |
| 90,000.00       | 22,778.53          | ภาษีอากร                          | 411000    | 267.89             |
| 33,000.00       | 1,400.00           | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   | 412000    | 350.00             |
| 120,000.00      | 53,962.67          | รายได้จากทรัพย์สิน                | 413000    | 4,141.65           |
| 30,000.00       | -                  | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000    | -                  |
| 20,000.00       | 958.00             | รายได้เบ็ดเตล็ด                   | 415000    | -                  |
| 8,861,018.00    | 6,278,608.75       | ภาษีจัดสรร                        | 421000    | 460,953.83         |
| 14,801,380.00   | 11,487,032.00      | เงินอุดหนุน                       | 430000    | -                  |
| 23,955,398.00   | 17,844,739.95      |                                   |           | 465,713.37         |
|                 | 0.80               | เงินสะสม                          | 310000    | -                  |
|                 | 4,516,819.55       | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ               | 441000    | 369,464.00         |
|                 | 127,393.31         | เงินรับฝาก                        | 230199    | 2,386.50           |
|                 | 13,648.00          | ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ       | 110605    | -                  |
|                 | 12,500.00          | รับคืน - งบกลาง                   | 510000    | -                  |
|                 | 470.00             | รับคืน - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 522000    | -                  |
|                 | 600.00             | รับคืน - ค่าตอบแทน                | 531000    | -                  |
|                 | 13,864.50          | รับคืน - ค่าสาธารณูปโภค           | 534000    | -                  |
|                 | 2,000.00           | รับคืน - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      | 441000    | -                  |
|                 | 22,532,036.11      | รวมรายรับ                         |           | 837,563.87         |
| 2,009,612.00    | 1,028,310.18       | งบกลาง                            | 511000    | 15,274.00          |
| 351,600.00      | 380,220.00         | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)          | 521000    | 48,720.00          |
| 3,287,160.00    | 1,515,851.00       | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             | 522000    | 173,320.00         |
| 2,155,740.00    | 844,340.00         | ค่าตอบแทน                         | 531000    | 93,106.00          |
| 5,141,280.00    | 1,599,196.39       | ค่าใช้สอย                         | 532000    | 220,200.00         |
| 3,935,181.00    | 146,108.61         | ค่าวัสดุ                          | 533000    | 41,747.35          |
| 585,925.00      | 495,043.24         | ค่าสาธารณูปโภค                    | 534000    | 30,686.00          |
| 4,394,900.00    | 1,558,100.00       | เงินอุดหนุน                       | 561000    | -                  |
| 163,000.00      | 122,300.00         | ค่าครุภัณฑ์                       | 541000    | 43,500.00          |
| 1,890,000.00    | -                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 542000    | -                  |
| 41,000.00       | 20,000.00          | รายจ่ายอื่น                       | 551000    | -                  |
| 23,955,398.00   | 7,709,469.42       |                                   |           | 666,553.35         |
|                 | 101,550.00         | เงินสะสม                          | 310000    | 90,000.00          |
|                 | 237,976.78         | เงินรับฝาก                        | 230199    | 92,759.34          |

|               |                                 |        |               |
|---------------|---------------------------------|--------|---------------|
| 746,468.00    | ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ     | 110605 | 22,100.00     |
| 14,460.00     | ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม         | -      | -             |
| 2,953,621.55  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             | 441000 | 441,232.00    |
| 2,138,287.00  | รายจ่ายค้างจ่าย                 | 210402 | -             |
| 285,492.00    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย     | 441000 | -             |
| 14,187,324.75 | รวมรายจ่าย                      |        | 1,312,644.69  |
| 8,344,711.36  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |        | (475,080.82)  |
| 35,179,025.61 | ยอดยกไป                         |        | 35,179,025.61 |