

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสถียร จังหวัดตรัง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			42,406,084.59	ยอดยกมา		48,992,152.35
				รายรับ		
1,340,000.00		1,340,000.00	366,981.38	ภาษีอากร	411000	100,291.00
113,500.00		113,500.00	138,706.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	24,301.00
275,000.00		275,000.00	149,838.66	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	21,797.98
450,000.00		450,000.00	269,030.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	73,845.00
72,000.00		72,000.00	459,002.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,000.00
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	
16,810,000.00		16,810,000.00	9,069,128.92	ภาษีจัดสรร	420000	1,876,208.36
22,000,000.00	9,555,026.00	31,555,026.00	7,933,009.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 3)	431000	
	5,324,280.00	5,324,280.00	6,946,297.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 4)	431000	540,400.00
	2,769,632.50	2,769,632.50	1,679,448.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)	441000	1,090,184.00
			1,771,894.68	รับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	215,404.44
			7,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	
			76,905.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	110609	7,250.00
			848,345.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110611	
			319,402.38	เงินสะสม	300000	
			5,400.00	งบกลาง	ท-510000	4,800.00
			20,000.00	ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน	113500	20,000.00
			-			
41,065,500.00	17,648,938.50	58,714,438.50	30,060,388.72	รวมรายรับ		3,976,481.78

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
977,375.00		977,375.00	467,481.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	25,326.00
	636,030.00	636,030.00	1,963,730.00	งบกลาง	ท-511000	88,800.00
1,966,320.00		1,966,320.00	983,160.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	163,860.00
8,241,260.00		8,241,260.00	3,500,841.84	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	570,545.00
	1,220,450.00	1,220,450.00	1,220,450.00	เงินเดือนประจำ	ท-522000	
710,000.00		710,000.00	47,070.00	ค่าตอบแทน	531000	5,800.00
			-	ค่าตอบแทน	ท-531000	
	464.50	464.50	464.50	ค่าตอบแทน	ก-531000	
6,223,000.00		6,223,000.00	1,076,358.77	ค่าใช้สอย	532000	186,938.93
	650,000.00	650,000.00	650,000.00	ค่าใช้สอย	ท-532000	
			-	ค่าใช้สอย	ก-532000	
4,518,050.00		4,518,050.00	708,880.88	ค่าวัสดุ	5330000	303,869.67
	1,895,861.40	1,895,861.40	1,312,284.40	ค่าวัสดุ	ท-533000	
2,983,000.00		2,983,000.00	1,200,120.88	ค่าสาธารณูปโภค	534000	196,962.80
3,550,900.00		3,550,900.00	14,420.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
7,952,500.00		7,952,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
	1,472,000.00	1,472,000.00	1,472,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก-542000	883,200.00
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	
3,922,000.00		3,922,000.00	105,000.00	เงินอุดหนุน	561000	
			-			
			1,794,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
			1,838,682.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	549,104.00
			2,908,140.55	รายจ่ายค้างจ่าย	510402	
			1,390,947.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	181,786.99
41,064,405.00	5,874,805.90	46,939,210.90	22,654,032.57	รวมรายจ่าย		3,156,193.39
			7,406,356.15	สูงกว่า		820,288.39
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			49,812,440.74	ยอดยกไป		49,812,440.74

นางเพ็ญศรี สงสุวรรณ
(นางเพ็ญศรี สงสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง
(นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

นายสมนึก เป็ลิ้นเกท
(นายสมนึก เป็ลิ้นเกท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด