

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสถียร จังหวัดตรัง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			42,406,084.59	ยอดยกมา		49,812,440.74
				รายรับ		
1,340,000.00		1,340,000.00	1,381,351.49	ภาษีอากร	411000	1,014,370.11
113,500.00		113,500.00	170,886.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	32,180.00
275,000.00		275,000.00	149,838.66	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
450,000.00		450,000.00	324,765.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	55,735.00
72,000.00		72,000.00	459,002.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	
16,810,000.00		16,810,000.00	10,806,596.70	ภาษีจัดสรร	420000	1,737,467.78
22,000,000.00	11,802,318.00	33,802,318.00	10,180,301.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 3)	431000	2,247,292.00
	6,928,270.00	6,928,270.00	8,550,287.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 4)	431000	1,603,990.00
	25,349,632.50	25,349,632.50	12,969,448.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)	441000	11,290,000.00
			2,128,153.58	รับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	356,258.90
			7,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	
			78,480.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	110609	1,575.00
			848,345.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110611	
			319,402.38	เงินสะสม	300000	
			27,504.00	งบกลาง	ท-510000	22,104.00
			20,000.00	ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน	113500	
			63.10	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113500	63.10
41,065,500.00	44,080,220.50	85,145,720.50	48,421,424.61	รวมรายรับ		18,361,035.89

แผนการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายการจ่าย		
977,375.00		977,375.00	604,899.00	งบกลาง	511000	137,418.00
	636,030.00	636,030.00	1,966,870.00	งบกลาง	ท-511000	3,140.00
1,966,320.00		1,966,320.00	1,147,020.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	163,860.00
8,241,260.00		8,241,260.00	4,090,866.84	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	590,025.00
	1,220,450.00	1,220,450.00	1,694,600.00	เงินเดือนประจำ	ท-522000	474,150.00
710,000.00		710,000.00	63,870.00	ค่าตอบแทน	531000	16,800.00
			-	ค่าตอบแทน	ท-531000	
	464.50	464.50	464.50	ค่าตอบแทน	ก-531000	
6,223,000.00		6,223,000.00	1,475,715.37	ค่าใช้สอย	532000	399,356.60
	650,000.00	650,000.00	1,040,000.00	ค่าใช้สอย	ท-532000	390,000.00
			-	ค่าใช้สอย	ก-532000	
4,518,050.00		4,518,050.00	883,715.88	ค่าวัสดุ	5330000	174,835.00
	1,895,861.40	1,895,861.40	1,312,284.40	ค่าวัสดุ	ท-533000	
2,983,000.00		2,983,000.00	1,399,346.38	ค่าสาธารณูปโภค	534000	199,225.50
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	12,762,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก-542000	11,290,000.00
20,000.00		20,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	551000	
3,922,000.00		3,922,000.00	105,000.00	เงินอุดหนุน	561000	
			-			
			2,278,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	484,900.00
			2,581,082.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	742,400.00
			2,908,140.55	รายการจ่ายค้างจ่าย	510402	
			1,622,911.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	231,964.00
41,064,405.00	5,874,805.90	46,939,210.90	37,952,106.67	รวมรายการจ่าย		15,298,074.10
			10,469,317.94	สูงกว่า		3,062,961.79
				รายรับ	รายการจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			52,875,402.53	ยอดยกไป		52,875,402.53

นางสาวศรี สงสุวรรณ
(นางเพ็ญศรี สงสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง
(นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

นายสมนึก เป็ลิ้นเกท
(นายสมนึก เป็ลิ้นเกท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด