

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			42,406,084.59	ยอดยกมา		42,406,084.59
				รายรับ		
1,340,000.00			70.65	ภาษีอากร	411000	70.65
113,500.00			2,442.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,442.00
275,000.00				รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
450,000.00			975.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	975.00
72,000.00				รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
5,000.00				รายได้จากทุน	416000	
16,810,000.00			685,542.67	ภาษีจัดสรร	420000	685,542.67
22,000,000.00				เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 3)	431000	
41,065,500.00			689,030.32			689,030.32
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 4)	431000	
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)	441000	
			221,295.07	รับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	221,295.07
			7,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	7,000.00
			56,395.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	110609	56,395.00
			848,345.00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	110611	848,345.00
			1,133,035.07			1,133,035.07
			1,822,065.39	รวมรายรับ		1,822,065.39

จนถึงปัจจุบัน

แผนการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
						เกิดขึ้นจริง บาท
977,375.00			19,108.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	19,108.00
			-	งบกลาง	ท-511000	
1,966,320.00			163,860.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	163,860.00
8,241,260.00			578,565.71	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	578,565.71
			-	เงินเดือนประจำ	ท-522000	
710,000.00				ค่าตอบแทน	531000	
			-	ค่าตอบแทน	ท-531000	
			-	ค่าตอบแทน	ก-531000	
6,223,000.00			174,313.08	ค่าใช้จ่าย	532000	174,313.08
			-	ค่าใช้จ่าย	ท-532000	
			-	ค่าใช้จ่าย	ก-532000	
4,518,050.00			3,640.00	ค่าวัสดุ	5330000	3,640.00
			-	ค่าวัสดุ	ท-533000	
2,983,000.00			246,390.02	ค่าสาธารณูปโภค	534000	246,390.02
3,550,900.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	
7,952,500.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ท-542000	
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น	551000	
3,922,000.00				เงินอุดหนุน	561000	
41,064,405.00			1,185,876.81			1,185,876.81
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
			632,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	632,500.00
			1,164,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	510402	1,164,000.00
			174,559.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	174,559.51
			1,971,059.51			1,971,059.51
			3,156,936.32	รวมรายจ่าย		3,156,936.32
				สูงกว่า		
			(1,334,870.93)	รายรับ	รายจ่าย	(1,334,870.93)
			41,071,213.66	(ต่ำกว่า)		41,071,213.66
				ยอดยกไป		

นางเพ็ญศรี สงสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

นายสมนึก เป็ลียนเกท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด