

หน้า 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกงหรา จังหวัดระยอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 224-0-15190-0	11012001	34,798,813.21	
เงินฝากธนาคาร ชกส.(ออมทรัพย์) 113-2-19732-6	11012001	480,797.07	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) 113-2-23575-0	11012001	740,737.09	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ประจำ) 113-4-06290-3	11012002	21,188,216.66	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) 224-2-07620-5	11012002	3,216,305.48	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,034.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	14,205.33	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,083.89	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	723,950.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000		67,328,233.38
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,305,341.42
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		2,537,615.02
เงินสะสม	31000000		7,146,527.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,372,598.71
งบกลาง	51100000	12,735,878.71	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,166,900.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52000000	10,461,062.79	
ค่าตอบแทน	53100000	312,946.75	
ค่าใช้สอย	53200000	4,964,267.34	
ค่าวัสดุ	53300000	2,947,954.84	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,210,357.37	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,423,295.30	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,313,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,948,010.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
		104,690,315.83	104,690,315.83

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางสาวชญญา อุทัยเสวีก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายไสว สิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายชัยณรงค์ สันทัสนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			53,572,322.42	ยอดยกมา		56,719,611.72
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
565,000.00		565,000.00	1,100,038.39	หมวดภาษีอากร	41100000	14,332.05
431,200.00		431,200.00	386,065.63	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	33,684.00
400,000.00		400,000.00	564,980.19	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	370,634.09
675,000.00		675,000.00	751,138.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	41400000	143,836.00
80,100.00		80,100.00	127,356.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,060.00
500.00		500.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
38,461,800.00		38,461,800.00	39,278,066.17	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	3,343,493.61
26,386,400.00		26,386,400.00	25,000,589.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	4,407,194.00
67,000,000.00		67,000,000.00	67,208,233.38			8,316,233.75
			120,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	-
			2,989,020.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	264,104.38
			1,296,888.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	166,954.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			2,377.19	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	220.72
			801,114.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	113,968.00
			10,800.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ความผิดทางละเมิด)	11046000	-
			351,771.38	เงินสะสม	31000000	200.00
			637,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			6,208,971.48			545,447.10
		67,000,000.00	73,417,204.86	รวมรายรับ		8,861,680.85

๗๖๐๓.๐

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,625,996.00		16,625,996.00	12,735,878.71	รายจ่าย	51100000	1,230,893.71
2,781,720.00		2,781,720.00	2,166,900.00	งบกลาง	52100000	216,690.00
14,813,396.00		14,813,396.00	10,461,062.79	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52200000	1,106,842.05
1,047,000.00	45,408.00	1,092,408.00	312,946.75	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	53100000	41,250.00
8,401,670.00	20,000.00	8,421,670.00	4,964,267.34	ค่าตอบแทน	53200000	418,846.15
5,029,338.00	84,864.00	5,114,202.00	2,947,954.84	ค่าใช้สอย	53300000	319,823.10
1,481,750.00		1,481,750.00	1,210,357.37	ค่าวัสดุ	53400000	111,807.01
5,399,300.00		5,399,300.00	2,423,295.30	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	-
7,378,100.00		7,378,100.00	2,313,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54200000	1,220,500.00
25,000.00		25,000.00	-	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	55100000	-
4,016,730.00		4,016,730.00	3,948,010.00	รายจ่ายอื่น	56100000	48,060.00
				เงินอุดหนุน		
67,000,000.00	150,272.00	67,150,272.00	43,484,173.10			4,714,712.02
			7,875,880.98	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			99,787.24	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			2,754,650.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040001	264,747.04
			1,326,922.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	76,964.00
			10,800.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ความผิดทางละเมิด)	11046000	-
			10,307,379.63	เงินสะสม	31000000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			705,064.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			23,080,484.67			441,711.04
			66,564,657.77			5,156,423.06
			6,852,547.09			3,705,257.79
				รวมรายจ่าย		
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				รายจ่าย		
				(นายชัยณรงค์ สันติสุขะโชค)		
				นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน		
						60,424,869.51

(นางสาวชญญา

อุทัยเสวก)

(นายไสว สิทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

รวมรายจ่าย

สูงกว่า

รายรับ

(ต่ำกว่า)

รายจ่าย

(นายชัยณรงค์ สันติสุขะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน