

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 224-0-15190-0	110201	20,765,726.65	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 113-2-19732-6	110201	1,277,560.74	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 113-2-23575-0	110201	399,055.27	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) 113-4-06290-3	110202	12,726,361.60	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) 224-2-07620-5	110202	3,116,883.85	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	10,067.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	25,750.37	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	1,030,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	74,970.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110611	975,590.80	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		7,089,215.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		2,699,049.57
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		74,970.00
เงินสะสม	310000		6,707,689.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,464,335.30
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		10,226,963.42
งบกลาง	511000	951,200.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	219,372.58	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	801,245.00	-
ค่าตอบแทน	531000	5,900.00	-
ค่าใช้สอย	532000	1,875,027.86	-
ค่าวัสดุ	533000	2,070.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	5,441.73	-
ค่าครุภัณฑ์	541000		-
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	542000		-
เงินอุดหนุน	561000		-
รายจ่ายอื่น	551000		-
		44,262,223.45	44,262,223.45

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายสมชาย อดิศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายไสว สิทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายชัยณรงค์ สันต์สละโชค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

- สำเนาคู่มือฉบับ -

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

เรื่อง ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ขอประกาศรายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง
ประจำปี เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน, พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายชัยณรงค์ สันตัสนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

[Handwritten signature]

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559
ประจำเดือน ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
432,000.00		432,000.00	245.64	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร(จัดเก็บเอง)	411000	245.64	
617,300.00		617,300.00	9,198.42	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	9,198.42	
590,000.00		590,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	
670,000.00		670,000.00	69,512.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	414000	69,512.00	
165,000.00		165,000.00	1,957.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,957.00	
500.00		500.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	
31,800,000.00		31,800,000.00	3,211,878.36	หมวดภาษีจัดสรร	421000	3,211,878.36	
24,782,580.00		24,782,580.00	6,934,172.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	6,934,172.00	
59,057,380.00		59,057,380.00	10,226,963.42			10,226,963.42	
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	410000	-	
			246,200.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	246,200.52	
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
			-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-	
			148.63	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	148.63	
			100,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	100,000.00	
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
			-	เงินสะสม	310000	-	
			6,100.00	งบกลาง	511000	6,100.00	
			352,449.15			352,449.15	
			10,579,412.57	รวมรายรับ		10,579,412.57	

(นายอรรถชัย ชื่นมณีกุล อำนวยการ)

(นายเลา สีหะ)

(นายชัยณรงค์ สว่างใส)

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
14,157,620.00		14,157,620.00	957,300.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	957,300.00	
2,777,040.00		2,777,040.00	219,372.58	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	219,372.58	
14,937,800.00		14,937,800.00	801,245.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	801,245.00	
1,168,000.00		1,168,000.00	5,900.00	ค่าตอบแทน	531000	5,900.00	
12,286,980.00		12,286,980.00	1,875,027.86	ค่าใช้สอย	532000	1,875,027.86	
4,863,240.00		4,863,240.00	2,070.00	ค่าวัสดุ	533000	2,070.00	
1,340,000.00		1,340,000.00	5,441.73	ค่าสาธารณูปโภค	534000	5,441.73	
515,000.00		515,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
6,170,700.00		6,170,700.00	-	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-	
816,000.00		816,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-	
59,057,380.00		59,057,380.00	3,866,357.17			3,866,357.17	
			124,513.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	124,513.00	
			181,372.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	181,372.29	
			-	ถูกหัก-เงินยืมงบประมาณ	110605	-	
			-	เงินสะสม	310000	-	

(นายอรรถสิทธิ์ คุ้มทรัพย์)

(นายไสล สิริ)

(นายชัยณรงค์ สัมผัสตะ)

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ปีงบประมาณ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			100,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		110612	100,000.00	
			-	ลูกหนี้เงินสะสม		140300	-	
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม		240100	-	
		405,885.29					405,885.29	
		4,272,242.46		รวมรายจ่าย			4,272,242.46	
		6,307,170.11		สูงกว่า			6,307,170.11	
				รายรับ				
				(ต่ำกว่า)				
			38,285,588.11				38,285,588.11	

(นางสาวอรรษา อู่หมื่นสงค)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสว สิริธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(นายชัยณรงค์ สัมพันธ์โคก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน