

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 224-0-15190-0	110201	20,380,255.43	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 113-2-19732-6	110201	1,128,260.74	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 113-2-23575-0	110201	499,055.27	
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	25,534.10	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	930,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	74,970.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110611	74,970.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		5,489,594.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		2,721,505.98
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		74,970.00
เงินสะสม	310000		6,707,689.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,464,335.30
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		12,998,830.05
งบกลาง	511000	2,041,820.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	436,062.58	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,627,300.00	
ค่าตอบแทน	531000	23,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,171,472.30	
ค่าวัสดุ	533000	97,814.80	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	93,097.02	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
		45,456,924.69	45,456,924.69

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวชาญญา อุทัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายไสว สิทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายชัยณรงค์ สันทัสยะโชค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

- สำเนาฉบับ -

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ขอประกาศรายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง
ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายชัยณรงค์ สันตสนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ปลัด.....
พน. ส่วน.....
ผู้ตรวจ.....
ผู้พิมพ์..... 8 ธ.ค. ๕๙
ผู้รับ.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
432,000.00		432,000.00	31,978,418.00	ยอดยกมา		38,285,588.11	
617,300.00		617,300.00	748.49	<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>	411000	502.85	
590,000.00		590,000.00	29,296.21	หมวดภาษีอากร(จัดเก็บเอง)	412000	20,097.79	
670,000.00		670,000.00	-	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	413000	-	
165,000.00		165,000.00	141,003.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	414000	71,491.00	
500.00		500.00	103,957.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	415000	102,000.00	
31,800,000.00		31,800,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	416000	-	
24,782,580.00		24,782,580.00	5,789,653.35	หมวดรายได้จากทุน	421000	2,577,774.99	
59,057,380.00		59,057,380.00	6,934,172.00	หมวดภาษีจัดสรร	431000	-	
			12,998,830.05	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		2,771,866.63	
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	410000	-	
			643,989.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	397,789.01	
			24,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	24,000.00	
			-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-	
			364.90	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	216.27	
			300,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	200,000.00	
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
			-	เงินสะสม	310000	-	
			10,800.00	งบกลาง	511000	4,700.00	
			900,620.80	รายได้จากรัฐบาล	110611	900,620.80	
			1,879,775.23			1,527,326.08	

(นางสาวขวัญใจ อภัยโสภณ)

(นายโสภณ สิทธิ)

(นายโสภณพงศ์ สันติสุข)

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

งบประมาณ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
14,157,620.00		14,157,620.00	2,052,620.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,095,320.00	
2,777,040.00		2,777,040.00	436,062.58	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	216,690.00	
14,937,800.00		14,937,800.00	1,627,300.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	826,055.00	
1,168,000.00		1,168,000.00	23,000.00	ค่าตอบแทน	531000	17,100.00	
12,286,980.00		12,286,980.00	2,171,472.30	ค่าใช้สอย	532000	296,444.44	
4,863,240.00		4,863,240.00	97,814.80	ค่าวัสดุ	533000	95,744.80	
1,340,000.00		1,340,000.00	93,097.02	ค่าสาธารณูปโภค	534000	87,655.29	
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	6,501,366.70			2,635,009.53	
			1,724,134.80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,599,621.80	
			556,704.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	375,332.60	
			24,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	110605	24,000.00	
				เงินสะสม	510000	-	

(นางสาวชัยเบญญา อุทัยเสวก)

(นายเสว สิทธิ)

(นายชัยณรงค์ สัมภาษณ์)

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			200,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	100,000.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			2,504,839.69			2,098,954.40
			9,006,206.39	รวมรายจ่าย		4,733,963.93
			5,872,398.89	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(434,771.22)
			37,850,816.89	รายจ่าย		37,850,816.89


(นางสาวชัญญา อุทัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายโสภ สิทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวายกิน


(นายชัยณรงค์ สันติสุขะโชค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวายกิน