

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 224-0-15190-0	110201	19,182,160.38	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 113-2-19732-6	110201	1,040,572.40	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 113-2-23575-0	110201	329,055.27	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) 113-4-06290-3	110202	12,726,361.60	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) 224-2-07620-5	110202	3,134,805.93	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	10,067.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	25,439.76	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	110605	10,500.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	1,100,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	74,970.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110611	74,970.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		3,793,094.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		4,326,374.68
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		74,970.00
เงินสะสม	310000		6,707,689.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,464,335.30
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		16,240,609.75
งบกลาง	511000	3,440,238.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	652,752.58	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,460,355.00	
ค่าตอบแทน	531000	46,800.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,847,798.74	
ค่าวัสดุ	533000	614,762.40	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	180,464.03	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	655,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
		48,607,073.09	48,607,073.09

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางสาวชญญา อติยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายชัยณรงค์ สันต์สนะโชค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

- สำเนาฉบับ -

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

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

จึงประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายชัยณรงค์ สันทิสนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน



บันทึก...../...../.....
ทน. กว. ๗๒๗/...../.....
ผู้ตรวจ...../...../.....
ผู้พิมพ์...../...../.....
ผู้ว่า...../...../.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)	
432,000.00		432,000.00	31,978,418.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)	411000	37,850,816.89	15.13
617,300.00		617,300.00	763.62		หมวดภาษีอากร(จัดเก็บเอง)	412000		120,119.00
590,000.00		590,000.00	149,415.21		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	413000		77,433.74
670,000.00		670,000.00	77,433.74		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	414000		71,493.00
165,000.00		165,000.00	212,496.00		หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	415000		66,000.00
500.00		500.00	169,957.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	416000		-
31,800,000.00		31,800,000.00	-		หมวดรายได้จากทุน	421000	2,906,718.83	-
24,782,580.00		24,782,580.00	8,696,372.18		หมวดภาษีจัดสรร	431000		-
59,057,380.00		59,057,380.00	6,934,172.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		3,241,779.70	-
			16,240,609.75		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	410000		-
			-		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	1,819,459.20	-
			2,463,448.73		ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	6,000.00	-
			30,000.00		ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-	-
			-		ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	94.34	-
			459.24		ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	30,000.00	-
			330,000.00		ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
			-		เงินสะสม	310000	-	-
			12,100.00		งบกลาง	511000	1,300.00	-
			900,620.80		รายได้ค่าจ้างรับจากรัฐบาล	110611	-	-
			3,736,628.77					
			19,977,238.52		รวมรายรับ (หมายเหตุ 3) สิ้นปีสิ้นปี		5,098,633.24	-

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
14,157,620.00		14,157,620.00	3,452,338.00	งบกลาง	511000	1,399,718.00	
2,777,040.00		2,777,040.00	652,752.58	เงินเตือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	216,690.00	
14,937,800.00		14,937,800.00	2,460,355.00	เงินเตือน(ฝ่ายประจำ)	522000	833,055.00	
1,168,000.00		1,168,000.00	46,800.00	ค่าตอบแทน	531000	23,800.00	
12,286,980.00		12,286,980.00	2,847,798.74	ค่าใช้สอย	532000	676,326.44	
4,863,240.00		4,863,240.00	614,762.40	ค่าวัสดุ	533000	516,947.60	
1,340,000.00		1,340,000.00	180,464.03	ค่าสาธารณูปโภค	534000	87,367.01	
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	655,000.00	เงินอุดหนุน	561000	655,000.00	
59,057,380.00		59,057,380.00	10,910,270.75			4,408,904.05	
			3,420,634.80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,696,500.00	
			771,295.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	214,590.50	
			40,500.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	110605	16,500.00	
			-	เงินสะสม	310000	-	

(นางสาวชัญญา อุทัยเสวก)

(นายเสว ลิทธิ)

(นายชัยณรงค์ สันติสุข)

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ปีงบประมาณ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			400,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	200,000.00	
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	
			4,632,430.19			2,127,590.50	
			15,542,700.94	รวมรายจ่าย		6,536,494.55	
			4,434,537.58	สูงกว่า			
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			(1,437,861.31)
			36,412,955.58	รายจ่าย			36,412,955.58


(นางสาว ชัยญา อุทัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นาย เสว ลิทธิ)
ปลัดกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน


(นายชัยณรงค์ สันติสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน