

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 224-0-15190-0	110201	22,961,297.76	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 113-2-19732-6	110201	1,024,943.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 113-2-23575-0	110201	429,055.27	
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	23,622.38	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	110605	150,100.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	74,970.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110611	74,970.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		2,390,094.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		2,747,469.24
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		74,970.00
เงินสะสม	310000		6,707,689.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,464,335.30
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		25,897,806.15
งบกลาง	511000	4,485,058.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	869,442.58	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,286,410.00	
ค่าตอบแทน	531000	61,700.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,235,740.05	
ค่าวัสดุ	533000	806,424.80	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	272,394.90	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	655,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
		55,282,364.05	55,282,364.05

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางสาวชัญญา อุทัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นาย.....)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

- สำเนาคู่มือฉบับ -

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

เรื่อง ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ขอประกาศรายงานรับ - จ่าย และงบประมาณทดลอง
ประจำปี เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชัยณรงค์ สันต์สนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ปณ.
 พ.น.
 ส.น.
 ส.น.
 ส.น.

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2560

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) หมวดภาษีอากร(จัดเก็บเอง)	411000	20,122.43	
617,300.00		617,300.00	168,124.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	18,699.39	
590,000.00		590,000.00	283,534.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	206,100.83	
670,000.00		670,000.00	255,524.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	414000	43,018.00	
165,000.00		165,000.00	198,061.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	28,104.00	
500.00		500.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	
31,800,000.00		31,800,000.00	11,329,352.93	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,632,980.75	
24,782,580.00		24,782,580.00	13,569,693.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	6,635,521.00	
59,057,380.00		59,057,380.00	25,825,156.15			9,584,546.40	
			72,650.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	410000	72,650.00	
			2,695,730.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	232,282.04	
			44,100.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	14,100.00	
			-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-	
			2,276.62	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,817.38	
			430,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	100,000.00	
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
			-	เงินสะสม	310000	-	
			12,100.00	งบกลาง	511000	-	
			900,620.80	รายได้ค่ารับจากรัฐบาล	110611	-	
			4,157,478.19			420,849.42	
			29,982,634.34	รวมรายรับ		10,005,395.82	

(นางสาวอรรดา อึ้งยงเสถียร)

(นายเสว สิริขันธ์)

(นายชัยณรงค์ สันติสุขะโชค)

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,157,620.00		14,157,620.00	4,497,158.00	รายจ่าย		511000	1,044,820.00
2,777,040.00		2,777,040.00	869,442.58	งบกลาง		521000	216,690.00
14,937,800.00		14,937,800.00	3,286,410.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		522000	826,055.00
1,168,000.00		1,168,000.00	61,700.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		531000	14,900.00
12,286,980.00		12,286,980.00	3,235,740.05	ค่าตอบแทน		532000	387,941.31
4,863,240.00		4,863,240.00	806,424.80	ค่าใช้สอย		533000	191,662.40
1,340,000.00		1,340,000.00	272,394.90	ค่าวัสดุ		534000	91,930.87
515,000.00		515,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค		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	-
59,057,380.00		59,057,380.00	13,684,270.33				2,773,999.58
			4,823,634.80	รายจ่ายค้างจ่าย		210402	1,403,000.00
			2,582,482.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		230000	1,811,187.48
			194,200.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		110605	153,700.00
			-	เงินสะสม		310000	-

(นางสาวชัญญา ชัยยศเสถียร)

(นายเสว สิทธิ)

(นายชัยณรงค์ สันติสุขะโรจน์)

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			400,000.00	ถูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ถูกหนี้เงินสะสม เจ้าหนี้เงินสะสม		110612	-
			-			140300	-
			-			240100	-
			8,000,317.67				3,367,887.48
			21,684,588.00				6,141,887.06
			8,298,046.34	รายรับ สูงกว่า รายจ่าย (ต่ำกว่า)			3,863,508.76
			40,276,464.34				40,276,464.34

[Signature]

(นางสาวชัยภูมิ อุทัยเสือก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]

(นายไสร สิทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

[Signature]

(นายชัยณรงค์ สันติสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน