

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 224-0-15190-0	110201	23,338,494.48	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 113-2-19732-6	110201	1,024,943.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 113-2-23575-0	110201	249,055.27	
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	21,247.86	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	110605	32,800.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	1,180,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	74,970.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110611	74,970.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		1,082,894.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		2,709,688.76
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		74,970.00
เงินสะสม	310000		6,707,689.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,464,335.30
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		31,054,573.05
งบกลาง	511000	5,564,278.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,086,132.58	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,123,755.00	
ค่าตอบแทน	531000	120,950.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,191,445.74	
ค่าใช้สอย-โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมฯ	532000	2,375.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,046,721.02	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	390,777.21	
จำครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	700,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
		59,094,150.47	59,094,150.47

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางสาวขวัญญา อุทัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายชัยณรงค์ สันตสนะโชค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

- สำเนาฉบับ -

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ขอประกาศรายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง
ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายชัยณรงค์ สันทิสนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

มีให้...../...../.....
ทน. ๓๖๖...../...../.....
ผู้ตรวจ...../...../.....
ผู้พิมพ์...../...../.....
ผู้ทำ...../...../.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นนี้	เกิดขึ้นจริง (บาท)
432,000.00		432,000.00	31,978,418.00	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร(จัดเก็บเอง) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ฯ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด หมวดรายได้จากทุน หมวดภาษีจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	411000		136,689.36
617,300.00		617,300.00	186,346.48		412000		18,231.88
590,000.00		590,000.00	283,534.57		413000		
670,000.00		670,000.00	302,282.00		414000		46,768.00
165,000.00		165,000.00	203,261.00		415000		5,200.00
500.00		500.00	-		416000		-
31,800,000.00		31,800,000.00	16,279,230.59		421000		4,949,877.66
24,782,580.00		24,782,580.00	13,569,693.00		431000		-
59,057,380.00		59,057,380.00	30,981,923.05				5,156,766.90
			72,650.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	410000		-
			2,924,449.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000		228,718.24
			197,800.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		153,700.00
			-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601		-
			4,651.14	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602		2,374.52
			430,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612		-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300		-
			-	เงินสะสม	310000		-
			77,000.00	งบกลาง	511000		64,900.00
			900,620.80	รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	110611		-
			4,607,170.95				449,692.76
			35,589,094.00	รวมรายรับ			5,606,459.66

(นางสาว ชัญญา อภัยเสถียร)

(นายเสว ลิทธิ)

(นายชัยณรงค์ สันติละโพธิ์)

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
14,157,620.00		14,157,620.00	5,641,278.00	<u>รายจ่าย</u> งบกลาง	511000	1,144,120.00	
2,777,040.00		2,777,040.00	1,086,132.58	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	216,690.00	
14,937,800.00		14,937,800.00	4,123,755.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	837,345.00	
1,168,000.00		1,168,000.00	120,950.00	ค่าตอบแทน	531000	59,250.00	
12,286,980.00		12,286,980.00	4,191,445.74	ค่าใช้สอย	532000	955,705.69	
4,863,240.00		4,863,240.00	1,046,721.02	ค่าวัสดุ	533000	240,296.22	
1,340,000.00		1,340,000.00	390,777.21	ค่าสาธารณูปโภค	534000	118,382.31	
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	700,000.00	เงินอุดหนุน	561000	45,000.00	
59,057,380.00	-	59,057,380.00	17,301,059.55			3,616,789.22	
			6,130,834.80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,307,200.00	
			2,848,981.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	266,498.72	
			230,600.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	110605	36,400.00	
			เงินสะสม		310000	-	

(นางสาวชัญญา อุทัยเสถียร)

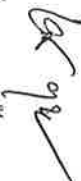
(นายทิว สิทธิ)

(นายชัยณรงค์ สัมผัสโสภา)

รายงาน ร้อย - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประเภทการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			580,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	180,000.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			2,375.00	ค่าใช้สอย-โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมฯ	532000	2,375.00
			9,792,791.39			1,792,473.72
			27,093,850.94	รวมรายจ่าย		5,409,262.94
			8,495,243.06	สูงกว่า		197,196.72
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			40,473,661.06			40,473,661.06


(นางสาวชัญญา อุทัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสว สีอิธิ)
ปลัดกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งทรายถิ่น


(นายชัยณรงค์ สันติสุขะโทศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทรายถิ่น