

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 224-0-15190-0	110201	22,221,926.79	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 113-2-19732-6	110201	570,218.78	
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	20,408.59	
ลูกหนี้-เงินยืม	110605	15,300.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	1,180,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	74,970.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110611	74,970.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		723,394.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		2,743,070.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		74,970.00
เงินสะสม	310000		6,329,369.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,464,335.30
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		34,040,453.20
งบกลาง	511000	6,976,563.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,302,822.58	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,953,530.00	
ค่าตอบแทน	531000	157,510.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,755,969.42	
ค่าใช้สอย-โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมฯ	532000	27,750.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,536,166.46	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	468,196.44	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	542000	199,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	720,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000		
		61,375,591.86	61,375,591.86

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

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายไฉว สทอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายชัยณรงค์ คันทนะโชค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

- สำเนาฉบับ -

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ขอประกาศรายงานรับ - จ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายชัยณรงค์ สันทิสนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน


ปลัด...../...../...../
พน. ส่วน...../...../...../
ตรวจ...../...../...../
ผู้พิมพ์...../...../...../
วันที่ ๗ เม.ย. ๖๐

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงศ์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นนี้	เกิดขึ้นจริง (บาท)
432,000.00		432,000.00	402,573.80	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร(จัดเก็บเอง)	411000		244,998.39
617,300.00		617,300.00	286,225.38	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		99,878.90
590,000.00		590,000.00	283,534.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		-
670,000.00		670,000.00	393,306.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	414000		91,024.00
165,000.00		165,000.00	203,261.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		-
500.00		500.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000		-
31,800,000.00		31,800,000.00	18,829,209.45	หมวดภาษีจัดสรร	421000		2,549,978.86
24,782,580.00		24,782,580.00	13,569,693.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		-
59,057,380.00		59,057,380.00	33,967,803.20				2,985,880.15
			72,650.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	410000		-
			3,145,605.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000		221,156.36
			255,460.00	ลูกหนี้-เงินยืม	110605		57,660.00
			-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601		-
			5,490.41	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602		839.27
			430,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612		-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300		-
			680.00	เงินสะสม	310000		680.00
			87,500.00	งบกลาง	511000		10,500.00
			900,620.80	รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	110611		-
			4,898,006.58				290,835.63
			38,865,809.78	รวมรายรับ			3,276,715.78

(นางสาว ชัญญา อุทัยเสวกร) (นาย เสาร์ ภิรมย์) (นาย ชัยณรงค์ สัมพันธ์โพธิ์) (นาย ชัยณรงค์ สัมพันธ์โพธิ์)

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,157,620.00		14,157,620.00	7,064,063.00	งบกลาง	511000	1,422,785.00
2,777,040.00		2,777,040.00	1,302,822.58	เงินเดือน(ฝ่ายการฝึกอบรม)	521000	216,690.00
14,937,800.00		14,937,800.00	4,953,530.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	829,775.00
1,168,000.00		1,168,000.00	157,510.00	ค่าตอบแทน	531000	36,560.00
12,286,980.00		12,286,980.00	4,755,969.42	ค่าวัสดุ	532000	564,523.68
4,863,240.00		4,863,240.00	1,536,166.46	ค่าวัสดุ	533000	489,445.44
1,340,000.00		1,340,000.00	468,196.44	ค่าสาธารณูปโภค	534000	77,419.23
515,000.00		515,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
6,170,700.00		6,170,700.00	199,000.00	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	542000	199,000.00
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
816,000.00		816,000.00	720,000.00	เงินอุดหนุน	561000	20,000.00
59,057,380.00	-	59,057,380.00	21,157,257.90			3,856,198.35
			6,490,334.80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	359,500.00
			3,036,756.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	187,775.12
			270,760.00	ลูกหนี้-เงินยืม	110605	40,160.00
			379,000.00	เงินสะสม	310000	379,000.00

(นางสาว ชัยภูมิ อภัยเสถียร)

(นาย เสว สิริชัย)

(นาย ชัยณรงค์ สัมภาษณ์)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประเภทการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			580,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			27,750.00	ค่าใช้สอย-โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมฯ	532000	25,375.00
			10,784,601.51			991,810.12
			31,941,859.41	รวมรายจ่าย		4,848,008.47
			6,923,950.37	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(1,571,292.69)
			38,902,368.37			38,902,368.37


(นางสาวชัญญา อุทัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไผ่ สิทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่งควายกิน

(นายชัยณรงค์ สัมผัสะโศก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งควายกิน