

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกงเลียง จังหวัดระยอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 224-0-15190-0	110201	27,315,170.89	
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	18,630.37	
ลูกหนี้-เงินยืม	110605	3,600.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	1,180,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	74,970.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110611	74,970.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		723,394.00
ในรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		2,772,287.74
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		74,970.00
เงินสะสม	310000		6,329,369.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,464,335.30
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		44,164,131.23
งบกลาง	511000	8,013,223.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,519,512.58	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	5,778,161.64	
ค่าตอบแทน	531000	181,410.00	
ค่าใช้สอย	532000	5,132,903.82	
ค่าใช้สอย-โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมฯ	532000	27,750.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,709,847.46	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	591,799.29	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	542000	199,000.00	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง-ค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราเคฟซีล ม.7	542000	2,284,030.00	
เงินอุดหนุน	561000	733,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
		71,528,487.63	71,528,487.63

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางสาวขวัญญา นิตย์เสวก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายโสภา สัทธ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางจันทรา สุชาจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รักษาราชการแทน

- สำเนาฉบับ -

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

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

จึงประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จันทรา สุชาจิตร

(นางจันทรา สุชาจิตร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ยธค...../...../...../...../.....
ทน. ถ้วน...../...../...../...../.....
ผู้ตรวจ...../...../...../...../.....
ผู้พิมพ์...../...../...../...../.....
ผู้ทำ...../...../...../...../.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้น	เกิดขึ้นจริง (บาท)
432,000.00		432,000.00	31,978,418.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) ยอดยกมา			38,902,368.37
617,300.00		617,300.00	482,212.69	หมวดภาษีอากร(จัดเก็บเอง)	411000		79,638.89
590,000.00		590,000.00	302,936.38	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		16,711.00
670,000.00		670,000.00	283,534.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		-
165,000.00		165,000.00	441,711.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	414000		48,405.00
500.00		500.00	203,261.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		-
31,800,000.00		31,800,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000		-
24,782,580.00		24,782,580.00	21,793,419.59	หมวดภาษีจัดสรร	421000		2,964,210.14
			18,300,376.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		4,730,683.00
59,057,380.00		59,057,380.00	41,807,451.23				7,839,648.03
			2,356,680.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	410000		2,284,030.00
			3,363,551.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000		217,946.61
			282,460.00	ลูกหนี้-เงินยืม	110605		27,000.00
			-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601		-
			7,268.63	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602		1,778.22
			430,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612		-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300		-
			680.00	เงินสะสม	310000		-
			87,500.00	งบกลาง	511000		-
			900,620.80	รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	110611		-
			7,428,761.41				2,530,754.83
			49,236,212.64	รวมรายรับ (นางฉันทรา สุชาจิตร) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการนายก อบท			10,370,402.86

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
14,157,620.00		14,157,620.00	8,100,723.00	รายจ่าย งบกลาง		511000	1,036,660.00
2,777,040.00		2,777,040.00	1,519,512.58	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		521000	216,690.00
14,937,800.00		14,937,800.00	5,778,161.64	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		522000	824,631.64
1,168,000.00		1,168,000.00	181,410.00	ค่าตอบแทน		531000	23,900.00
12,286,980.00		12,286,980.00	5,132,903.82	ค่าใช้สอย		532000	376,934.40
4,863,240.00		4,863,240.00	1,709,847.46	ค่าวัสดุ		533000	173,681.00
1,340,000.00		1,340,000.00	591,799.29	ค่าสาธารณูปโภค		534000	123,602.85
515,000.00		515,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์		541000	-
6,170,700.00		6,170,700.00	199,000.00	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		542000	-
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น		551000	-
816,000.00		816,000.00	733,000.00	เงินอุดหนุน		561000	13,000.00
59,057,380.00	-	59,057,380.00	23,946,357.79				2,789,099.89
			6,490,334.80	รายจ่ายค้างจ่าย		210402	-
			3,225,485.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		230000	188,728.87
			286,060.00	สุกหนี้-เงินยืม		110605	15,300.00
			379,000.00	เงินสะสม		(นางจันทิตรา สุชาจิตร์) 310000	-

(นางสาวชัญญา อุทัยเสถียร)

(นายเสว สิริธิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ศึกษาราชการพิเศษ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประเภทการ (บาท)	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	-
			2,284,030.00	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง-ค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราเลล น.7	542000	2,284,030.00
			13,272,660.38			2,488,058.87
			37,219,018.17	รวมรายจ่าย		5,277,158.76
			12,017,194.47	สูงกว่า		5,093,244.10
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			43,995,612.47			43,995,612.47



(นางสาวชัญญา อุตยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายไสร สีทธิ)
ปลัดกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน



(นางจันทร์ตรา สุชาจิตร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน