

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 224-0-15190-0	110201	26,341,189.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 113-2-19732-6	110201	572,433.74	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 113-2-23575-0	110201	269,833.09	
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	15,371.19	
ลูกหนี้-เงินยืม	110605	86,480.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	1,160,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	74,970.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110611	74,970.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		79,394.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		2,838,654.47
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		74,970.00
เงินสะสม	310000		6,257,369.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,464,335.30
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		66,635,083.63
งบกลาง	511000	10,212,437.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,952,892.58	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	7,447,134.14	
ค่าตอบแทน	531000	227,110.00	
ค่าใช้สอย	532000	7,734,136.81	
ค่าใช้สอย-โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมฯ	532000	27,750.00	
ค่าวัสดุ	533000	2,173,974.98	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	794,595.37	
ค่าครุภัณฑ์	541000	9,600.00	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	542000	1,285,900.00	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง-ค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล ม.7	542000	9,380,000.00	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง-ค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล ม.5,6,9	542000	6,230,000.00	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างระบบประปา ม.7	542000	629,793.55	
เงินอุดหนุน	561000	778,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
		93,349,806.76	93,349,806.76

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวขวัญญา อุทัยเสวก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายไสว สิทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายชัยณรงค์ สันต์สมะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

- สำเนาฉบับ -

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

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

จึงประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายชัยณรงค์ สันทิสนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน


...../...../...../
พน. ส่วน...../...../
ผู้ตรวจ...../...../
ผู้พิมพ์...../...../
...../...../.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 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	ยอดยกมา <u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร(จัดเก็บเอง) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากรายการอื่นๆ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด หมวดรายได้จากทุน หมวดภาษีจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	411000	17,344.66	
617,300.00		617,300.00	380,993.78		412000	39,392.00	
590,000.00		590,000.00	285,749.53		413000	2,214.96	
670,000.00		670,000.00	555,468.00		414000	59,861.00	
165,000.00		165,000.00	266,242.43		415000	62,981.43	
500.00		500.00	-		416000	-	
31,800,000.00		31,800,000.00	29,573,042.87		421000	4,672,486.32	
24,782,580.00		24,782,580.00	18,706,726.00		431000	406,350.00	
59,057,380.00		59,057,380.00	50,322,640.08			5,260,630.37	
			16,312,443.55	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	410000	3,662,134.00	
			3,909,418.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	213,040.17	
			315,160.00	ลูกหนี้-เงินยืม	110605	17,400.00	
			-	ลูกหนี้-ภาษีเงินและที่ดิน	110601	-	
			10,527.81	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,982.92	
			450,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	-	
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
			680.00	เงินสะสม	310000	-	
			88,100.00	งบกลาง	511000	-	
			900,620.80	รายได้ค่ารับจากรัฐบาล	110611	-	
			5,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-	
			21,991,950.44			3,894,557.09	
			72,314,590.52	รวมรายรับ		9,155,187.46	

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,157,620.00		14,157,620.00	10,300,537.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,103,954.00
2,777,040.00		2,777,040.00	1,952,892.58	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	216,690.00
14,672,800.00		14,672,800.00	7,447,134.14	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	829,506.66
1,168,000.00		1,168,000.00	227,110.00	ค่าตอบแทน	531000	25,900.00
12,301,980.00		12,301,980.00	7,734,136.81	ค่าใช้สอย	532000	387,491.58
4,863,240.00		4,863,240.00	2,173,974.98	ค่าวัสดุ	533000	354,731.02
1,590,000.00		1,590,000.00	794,595.37	ค่าสาธารณูปโภค	534000	89,245.66
515,000.00		515,000.00	9,600.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	9,600.00
6,170,700.00		6,170,700.00	1,285,900.00	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	542000	97,900.00
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
816,000.00		816,000.00	783,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
59,057,380.00	-	59,057,380.00	32,708,880.88	รายจ่ายค้างจ่าย		3,115,018.92
			7,134,334.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	210402	-
			3,704,985.15	ลูกหนี้-เงินยืม	230000	276,559.85
			401,640.00	เงินสะสม	110605	86,480.00
			451,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	310000	72,000.00
			580,000.00		110612	-

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			-	ถูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	
			27,750.00	ค่าใช้สอย-โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมฯ	532000	-	
			9,380,000.00	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง-ค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราเลล น.7	542000	2,541,980.00	
			6,230,000.00	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง-ค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราเลล น.5,6,9	542000	1,120,154.00	
			629,793.55	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างระบบประปา น.7	542000	-	
			28,539,503.50			4,097,173.85	
			61,248,384.38	รวมรายจ่าย		7,212,192.77	
			11,066,206.14	สูงกว่า		1,942,994.69	
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
			43,044,624.14				43,044,624.14


(นางสาวชัญญา อุทัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเฑาะว์ สิทธิ)
ปลัดกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน


(นายชัยณรงค์ สันติสุขะโชค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน