



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลัง รายรับ - จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยณรงค์ สันต์สนะโชค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

หน้า 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกงหรา จังหวัดระยอง
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 224-0-15190-0	11012001	38,823,809.96	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 113-2-19732-6	11012001	697,894.80	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 113-2-23575-0	11012001	472,422.64	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) 113-4-06290-3	11012002	12,726,361.60	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) 224-2-07620-5	11012002	3,168,582.54	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,727.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	14,205.33	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18,006.48	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	960,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000		52,271,540.36
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,976,293.59
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,014,931.81
เงินสะสม	31000000		9,422,956.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,368,749.65
งบกลาง	51100000	8,032,626.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,516,830.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52000000	6,136,571.93	
ค่าตอบแทน	53100000	232,508.06	
ค่าใช้สอย	53200000	3,253,598.09	
ค่าวัสดุ	53300000	1,969,863.26	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	589,704.27	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	129,000.00	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,995,400.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,299,360.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
		88,054,471.96	88,054,471.96

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางสาวชญญา อุทัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			46,682,509.84	ยอดยกมา		52,696,932.69
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
515,000.00		515,000.00	552,429.12	หมวดภาษีอากร(จัดเก็บเอง)	41100000	92,198.60
447,900.00		447,900.00	262,640.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	31,487.39
410,000.00		410,000.00	274,804.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,277.58
670,000.00		670,000.00	407,961.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	41400000	60,644.00
170,100.00		170,100.00	44,114.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,734.00
500.00		500.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
33,400,000.00		33,400,000.00	26,934,841.12	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	4,756,573.25
26,386,500.00		26,386,500.00	19,057,300.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	4,900,456.00
62,000,000.00		62,000,000.00	47,534,090.36			9,859,370.82
	5,214,000.00	5,372,450.00	4,737,450.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	3,579,000.00
			1,933,364.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	290,661.43
			483,069.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	80,900.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			9,640.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	364.90
			570,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00
			54,574.05	เงินสะสม	31000000	-
			-	งบกลาง	51000000	-
			2,968,952.16	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
		5,372,450.00	10,757,050.41			3,990,926.33
	5,214,000.00	67,372,450.00	58,291,140.77	รวมรายรับ		13,850,297.15

๓/๕๐๓.๖

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,180,090.00		15,180,090.00	8,032,626.00	รายจ่าย		
2,781,720.00		2,781,720.00	1,516,830.00	งบกลาง	51100000	1,126,784.00
14,137,100.00		16,032,900.00	6,136,571.93	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
920,000.00		905,000.00	232,508.06	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	929,197.66
8,197,900.00	158,450.00	8,654,800.00	3,253,598.09	ค่าตอบแทน	53100000	43,618.06
4,911,590.00		4,899,590.00	1,969,863.26	ค่าใช้สอย	53200000	326,219.55
1,420,000.00		1,440,000.00	589,704.27	ค่าวัสดุ	53300000	198,924.70
608,300.00		952,600.00	129,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	99,412.16
9,675,700.00	5,214,000.00	6,985,700.00	6,995,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	45,000.00
25,000.00		25,000.00	-	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,852,700.00
4,142,600.00		4,142,600.00	2,299,360.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
62,000,000.00	5,372,450.00	67,372,450.00	31,155,461.61	เงินอุดหนุน	56100000	-
			9,024,758.75	รวมรายจ่าย		7,838,546.13
			163,262.85	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,004,000.00
			1,810,675.94	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			500,796.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040001	285,685.17
			5,729,623.92	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,727.00
			700,000.00	เงินสะสม	31000000	1,509,200.00
			17,929,117.46	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			49,084,579.07			2,819,612.17
			9,206,561.70	รวมรายจ่ายสูงกว่า		10,658,158.30
			55,889,071.54	รายรับ		3,192,138.85
				(ต่ำกว่า)		55,889,071.54

(นางสาวชญญา อภัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไสว สิทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(นายชัยณรงค์ สันทสนะโชค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน