

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกงเลียง จังหวัดระยอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 224-0-15190-0	110201	29,123,882.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 113-2-19732-6	110201	572,433.74	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 113-2-23575-0	110201	600,100.21	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) 113-4-06290-3	110202	12,726,361.60	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) 224-2-07620-5	110202	3,152,775.47	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	10,067.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	14,739.29	
ลูกหนี้-เงินยืม	110605	11,400.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	830,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	74,970.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110611	74,970.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		79,394.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		2,841,844.61
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		74,970.00
เงินสะสม	310000		6,257,369.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,464,335.30
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		76,418,685.42
งบกลาง	511000	11,370,692.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,169,582.58	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	8,300,923.79	
ค่าตอบแทน	531000	243,310.00	
ค่าใช้สอย	532000	8,209,849.30	
ค่าใช้สอย-โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมฯ	532000	27,750.00	
ค่าวัสดุ	533000	2,467,375.57	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	906,522.47	
ค่าครุภัณฑ์	541000	9,600.00	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	542000	2,315,400.00	
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	3,535,892.69	
เงินอุดหนุน	561000	778,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000		
		103,136,598.69	103,136,598.69

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวชญญา อุทัยเสวก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายไสว สิทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายชัยณรงค์ สันติสนธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

- สำเนาฉบับ -

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

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

จึงประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายชัยณรงค์ สันทิสนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน


.....
.....
.....
.....
.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 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	<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร(จัดเก็บเอง)	411000	3,998.77	
617,300.00		617,300.00	395,526.78	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	412000	14,533.00	
590,000.00		590,000.00	392,307.40	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	106,557.87	
670,000.00		670,000.00	649,595.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	414000	94,127.00	
165,000.00		165,000.00	266,242.43	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	
500.00		500.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	
31,800,000.00		31,800,000.00	31,872,486.88	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,299,444.01	
24,782,580.00		24,782,580.00	23,065,568.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,358,842.00	
59,057,380.00		59,057,380.00	57,200,142.73			6,877,502.65	
			19,218,542.69	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	410000	2,906,099.14	
			4,155,342.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	245,924.07	
			401,640.00	ลูกหนี้-เงินยืม	110605	86,480.00	
			-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-	
			11,159.71	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	631.90	
			780,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	330,000.00	
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
			680.00	เงินสะสม	310000	-	
			88,100.00	งบกลาง	511000	-	
			900,620.80	รายได้ค่าจ้างจากรัฐบาล	110611	-	
			5,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-	
			333.33	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	520000	333.33	
			25,561,418.88			3,569,468.44	
			82,761,561.61	รวมรายรับ		10,446,971.09	

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

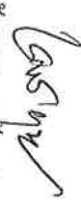
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
14,157,620.00		14,157,620.00	11,458,792.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,158,255.00	
2,777,040.00		2,777,040.00	2,169,582.58	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	216,690.00	
14,618,800.00		14,618,800.00	8,301,257.12	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	854,122.98	
1,168,000.00		1,168,000.00	243,310.00	ค่าตอบแทน	531000	16,200.00	
12,355,980.00		12,355,980.00	8,209,849.30	ค่าใช้สอย	532000	475,712.49	
4,863,240.00		4,863,240.00	2,467,375.57	ค่าวัสดุ	533000	293,400.59	
1,590,000.00		1,590,000.00	906,522.47	ค่าสาธารณูปโภค	534000	111,927.10	
515,000.00		515,000.00	9,600.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
6,170,700.00		6,170,700.00	2,315,400.00	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	542000	1,029,500.00	
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	36,864,689.04			4,155,808.16	
			7,134,334.80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	
			3,947,719.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	242,733.93	
			413,040.00	ลูกหนี้-เงินยืม	110605	11,400.00	
			451,000.00	เงินสะสม	310000	-	
			580,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	-	

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
				ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	
			27,750.00	ค่าใช้สอย-โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมฯ	532000	-	
			9,380,000.00	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง-ค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราเลล น.7	542000	-	
			6,230,000.00	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง-ค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราเลล น.5,6,9	542000	-	
			3,535,892.69	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างระบบปราง ม.7	542000	2,906,099.14	
			31,699,736.57			3,160,233.07	
			68,564,425.61	รวมรายการจ่าย		7,316,041.23	
			14,197,136.00	สูงกว่า		3,130,929.86	
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
			46,175,554.00			46,175,554.00	


(นางสาวชัญญา อภัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเสว สิทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน


(นายชัยณรงค์ สันติชนะโชค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน