

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 224-0-15190-0	110201	29,628,627.18	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 113-2-19732-6	110201	573,580.45	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 113-2-23575-0	110201	601,165.14	
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	11,405.35	
ลูกหนี้-เงินยืม	110605	-	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	830,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	110611	-	
รายจ่ายค้ำจุน (หมายเหตุ 2)	210402		79,394.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		2,853,604.81
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		-
เงินสะสม	310000		6,305,369.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,464,335.30
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		85,534,082.61
งบกลาง	511000	13,570,262.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,602,962.58	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	10,041,070.89	
ค่าตอบแทน	531000	354,160.00	
ค่าใช้สอย	532000	9,082,564.84	
ค่าใช้สอย-โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมฯ	532000	36,750.00	
ค่าใช้สอย-โครงการป้องกันการตั้งครุฑไม่พร้อมฯ	532000	35,900.00	
ค่าวัสดุ	533000	3,633,149.57	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,163,379.72	
ค่าครุภัณฑ์	541000	204,239.00	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	542000	4,054,472.60	
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	-	
		112,236,786.08	112,236,786.08

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวชัญญา อุตยเสวก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายไสว สิทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายชัยณรงค์ สันตสนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

- สำเนาฉบับ -

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

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

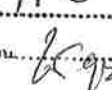
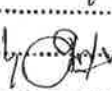
จึงประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายชัยณรงค์ สันตสนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ยศ.ค. 
ท.ค. 
ค.ค. 
ค.ค. 

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประเภทการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,216,620.00		14,216,620.00	13,660,762.00	<u>รายจ่าย</u> งบกลาง	511000	1,114,948.00
2,777,040.00		2,777,040.00	2,602,962.58	เงินเค็อน(ฝ่ายการเมืออง)	521000	216,690.00
13,975,900.00		13,975,900.00	10,041,404.22	เงินเค็อน(ฝ่ายประจำ)	522000	868,880.00
1,519,000.00		1,519,000.00	354,160.00	ค่าตอบแทน	531000	91,750.00
11,958,826.00		11,958,826.00	9,082,564.84	ค่าใช้สอย	532000	454,361.06
4,959,094.00		4,959,094.00	3,633,149.57	ค่าวัสดุ	533000	593,284.66
1,590,000.00		1,590,000.00	1,163,379.72	ค่าสาธารณูปโภค	534000	170,388.77
648,400.00		648,400.00	204,239.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	113,139.00
12,471,500.00		12,471,500.00	4,054,472.60	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	542000	907,072.60
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
816,000.00		816,000.00	783,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
64,957,380.00	-	64,957,380.00	45,580,094.53			4,530,514.09
			7,134,334.80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
			4,428,739.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	244,325.14
			484,238.00	ลูกหนี้-เงินยืม	110605	46,800.00
			451,000.00	เงินสะสม	310000	-
			680,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	100,000.00

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 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		46,000,218.51	
617,300.00		617,300.00	578,144.55	รายรับ (หมายเหตุ 1)	411000	10,859.91	
590,000.00		590,000.00	492,366.48	หมวดภาษีอากร(จัดเก็บเอง)	412000	23,140.80	
670,000.00		670,000.00	393,454.11	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	413000	1,146.71	
165,000.00		165,000.00	813,781.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	414000	114,916.00	
500.00		500.00	268,797.43	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	415000	2,555.00	
37,700,000.00		37,700,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	
24,782,580.00		24,782,580.00	40,514,129.35	หมวดภาษีจัดสรร	421000	5,088,129.48	
64,957,380.00		64,957,380.00	23,254,867.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	20,592.00	
			66,315,539.92			5,220,155.90	
			19,218,542.69	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	410000	-	
			4,648,123.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	211,517.56	
			484,238.00	ลูกหนี้-เงินยืม	110605	71,198.00	
			-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-	
			14,493.65	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,059.10	
			880,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	100,000.00	
			975,590.80	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	74,970.00	
			48,680.00	เงินสะสม	310000	-	
			90,500.00	งบกลาง	511000	-	
			975,590.80	รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	110611	-	
			5,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-	
			333.33	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	520000	-	
			900,620.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	
			28,241,713.38			458,744.66	
			94,557,253.30	รวมรายรับ		5,678,900.56	

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			900,620.80	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			975,590.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	74,970.00
			36,750.00	ค่าใช้สอย-โครงการจัดตั้งเครือข่ายไฟฟ้าระว่างบ้านทางหลวงสงขลา	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-ค่าก่อสร้างระบบประปา น.7	542000	-
			35,900.00	ค่าใช้สอย-โครงการป้องกันการพังทลายไม่พร้อมๆ	532000	-
			34,273,066.93	รวมรายการจ่าย สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า)		466,095.14
			79,853,161.46			4,996,609.23
			14,704,091.84			682,291.33
			46,682,509.84			46,682,509.84


 (นางสาวชัญญิญา อุทัยเสถียร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายเสว สิริพิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน