

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ชกส.01-619-2-32338-7	11012001	12,559,911	09		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ชกส.01-619-2-40558-9	11012001	839,690	58		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ชกส.01-619-2-38619-7	11012001	66,626	61		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ออมสิน 02-008-3-71503-5	11012001	208,257	62		
เงินฝาก-ประจำ ชกส. 01-619-4-03892-0	11012002	2,081,604	74		
เงินฝาก-ประจำ ออมสิน 300-0-1315369-1	11012002	5,268,768	82		
เงินฝาก-กระแสรายวัน กรุงเทพฯ 806-6-04449-6	11012003	688,828	37		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	97,800	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	99,790	-		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21,394	08		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000	-		
เงินประกันอื่นๆ	12044000	16,000	-		
เงินรับรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000			29,292,190	92
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000			-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			426,942	17
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1	21040016			66,626	61
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	21040016			1,139,690	58
เงินสะสม	31000000			5,153,936	99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			9,055,040	30
งบกลาง	51100000	6,980,149	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,993,140	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,037,769	68		
ค่าตอบแทน	53100000	86,666	75		
ค่าใช้สอย	53200000	2,507,865	87		
ค่าวัสดุ	53300000	3,225,885	30		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	755,679	06		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	359,600	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	228,000	-		
เงินอุดหนุน	56100000	1,711,000	-		
รวม		45,134,427	57	45,134,427	57

(ลงชื่อ).....

(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัชสิงห์ คชสิงห์)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาระนอง

ประเภทกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี 8066044496

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	703,705.44	
<u>บวก</u> : เงินฝากระหว่างทาง (เงินรายได้ธนาคารกรุงไทย)	-	
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก : เช็คจ่ายที่ยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
<u>หัก</u> : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		-
รายได้ยังไม่ได้ลงรับ		14,877.07
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560		688,828.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอาริยา ศิริกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางสุภาพิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. สาขาปากจั่น
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 01-619-2-32338-7

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560		12,601,241.99
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		-
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก : เช็คจ่ายที่ยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
1 มิถุนายน 2560	17367160	2,549.80
19 มิถุนายน 2560	17367190	1,500.00
28 มิถุนายน 2560	17367202	36,118.00
29 มิถุนายน 2560	17367209	950.40
หัก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		41,118.20
หัก : . รายได้ยังไม่ได้ลงรับ		212.70
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560		12,559,911.09

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ)

(นางสาวอารีญา ศิริกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)

(นางสุธงทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. สาขาปากจั่น
ประเภท ประจำ 3 เดือน
เลขที่บัญชี 306194038920

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 2,081,604.74

บวก : เงินฝากระหว่างทาง -

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

หัก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่นๆ -

รายได้ยังไม่ได้ลงรับ -

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 2,081,604.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นางสาวอารีญา ศิริกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางสุธาพิทย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. สาขาปากจั่น

ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 016192386197

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 66,626.61

บวก : เงินฝากระหว่างทาง -

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

หัก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่นๆ -

รายได้ยังไม่ได้ลงรับ -

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 66,626.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอารีญา ศิริกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางสุชาพิทย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. สาขาปากจั่น

ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 016192405589

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

839,690.58

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

หัก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่นๆ

รายได้ยังไม่ได้ลงรับ

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

839,690.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอารีญา ศิริกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางสุราทิพย์ แก้วกอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน สาขากระบือ
ประเภท ประจำ 3 เดือน
เลขที่บัญชี 300013153691

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 5,268,768.82

บวก : เงินฝากระหว่างทาง -

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

หัก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่นๆ -

หัก : ดอกเบี้ยยังไม่ได้ลงรับ -

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

5,268,768.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)


(นางสาวอารีญา ศิริกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)


(นางสุราทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน สาขากระบือ
ประเภทเพื่อเรียก
เลขที่บัญชี 020083715035

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 208,257.62

บวก : เงินฝากระหว่างทาง -

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

หัก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่นๆ -

หัก : ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้ลงรับ -

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

208,257.62

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



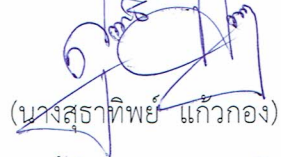
(นางสาวอารีญา ศิริกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง		
			18,347,231	43	ยอดยกมา		23,219,670	23
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
312,500.00		312,500.00	384,645	10	หมวดภาษีอากร	41100000	18,632	38
114,500.00		114,500.00	198,258	40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,768	20
120,000.00		120,000.00	84,517	76	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,019	67
1,200,000.00		1,200,000.00	767,173	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	41400000	115,244	-
115,000.00		115,000.00	62,500	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,500	-
1,000.00		1,000.00	-	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	-
15,112,000.00		15,112,000.00	10,587,300	99	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,355,865	57
19,285,400.00		19,285,400.00	15,347,953	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-
36,260,400.00		36,260,400.00	27,432,348	25	รวม		2,533,029	82
			5,725	96	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,163	62
			746,900	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	98,600	-
			4,038,315	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			60,000	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000	-
			487,184	26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	52,183	13
			1,672	90	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-
			5,339,798	12	รวม		161,946	75
36,260,400.00		36,260,400.00	32,772,146	37	รวมรายรับ		2,694,976	57

(ลงชื่อ).....

(นางสุชาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
9,613,313.00		9,613,313.00	6,206,332	- งบกลาง	51100000	745,008	-
2,657,520.00		2,657,520.00	1,771,680	- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460	-
9,104,300.00		9,104,300.00	4,475,013	02 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	561,730	-
162,600.00		162,600.00	74,746	75 ค่าตอบแทน	53100000	26,536	75
4,649,000.00		4,649,000.00	2,382,185	87 ค่าใช้สอย	53200000	583,422	-
4,875,667.00		4,875,667.00	2,917,761	50 ค่าวัสดุ	53300000	392,678	-
1,941,000.00		1,941,000.00	635,672	86 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	127,468	25
632,000.00		632,000.00	359,600	- ค่าครุภัณฑ์	54100000	102,600	-
357,000.00		357,000.00	228,000	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
-		-	-	- รายจ่ายอื่น	55100000	-	-
2,268,000.00		2,268,000.00	1,711,000	- เงินอุดหนุน	56100000	557,000	-
36,260,400.00		36,260,400.00	20,761,992	รวม		3,317,903	-
			845,500	- ลูกหนี้เงินยืม	11041000	98,600	-
			5,957,305	46 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
			509,238	62 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	168,952	08
			1,091,600	- เงินสะสม	31000000	375,450	-
			8,403,644	รวม		643,002	08
36,260,400.00	-	36,260,400.00	29,165,636	รวมรายจ่าย		3,960,905	08
			3,606,510	29 รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,265,928	51
			21,953,741	72 ยอดยกไป		21,953,741	72

(ลงชื่อ).....

(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิโรจน์ คชสิงห์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

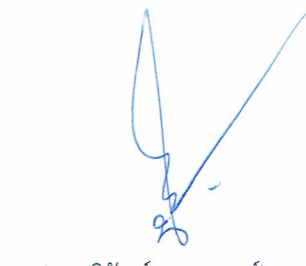
องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

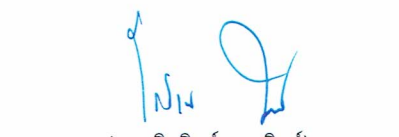
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
1 หมวดภาษีอากร	41100000			
(1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	115,500.00	3,635.00	179,463.06
(1.2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	150,000.00	12,710.94	162,830.98
(1.3) ภาษีป้าย	41100003	47,000.00	212.00	58,909.00
รวม		312,500.00	16,557.94	401,203.04
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(2.1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,500.00	-	3,317.40
(2.2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	55,000.00	5,010.00	45,300.00
(2.3) ค่าธรรมเนียมปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศฯ	41210012	-	-	80.00
(2.4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	250.00	610.00
(2.5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	3,000.00	100.00	17,200.00
(2.6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	-	3,000.00
(2.7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-	-
(2.8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003	4,000.00	-	4,360.00
(2.9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	-	951.00
(2.10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	22,000.00	800.00	129,600.00
รวม		114,500.00	6,160.00	204,418.40
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(3.1) ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	-	84,517.76
(3.2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	-	-
รวม		120,000.00	-	84,517.76
4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,200,000.00	102,331.00	869,504.00
รวม		1,200,000.00	102,331.00	869,504.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	15,000.00	-	13,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	100,000.00	11,800.00	60,800.00
รวม		115,000.00	11,800.00	74,300.00
6 หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	-	-
(6.1) ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00		
รวม		1,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
7. หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(7.1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	350,000.00	44,468.19	240,584.55
(7.2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,600,000.00	627,245.17	5,359,699.15
(7.3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,780,000.00	286,429.45	2,109,204.21
(7.4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	-	33,015.74
(7.5) ภาษีสุรา	42100006	1,430,000.00	108,945.02	1,069,338.33
(7.6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,200,000.00	293,453.90	2,582,451.39
(7.7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-	35,752.24
(7.8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	72,000.00	-	32,389.11
(7.9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015	520,000.00	109,402.00	594,810.00
รวม		15,112,000.00	1,469,943.73	12,057,244.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(8.1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	43100002	19,285,400.00	253,050.00	15,601,003.00
		-	-	-
รวมรายรับ		19,285,400.00	253,050.00	15,601,003.00
		36,260,400.00	1,859,842.67	29,292,190.92

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000			
หมวดเงินเฉพาะกิจ	44100000			
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		36,260,400.00	1,859,842.67	29,292,190.92


 (นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายวิรสິงห์ คชสิงห์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่ารักษาพยาบาล

โครงการป้องกันแก้ไขเอดส์

อื่นๆ

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
		426,488.13
4,531.17	8,510.13	422,509.17
49,691.00	5,950.00	466,250.17
18,059.00	36,067.00	448,242.17
300.00	-	448,542.17
-	-	448,542.17
-	21,600.00	426,942.17
98.00	98.00	426,942.17
72,679.17	72,225.13	426,942.17

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่ารักษาพยาบาล

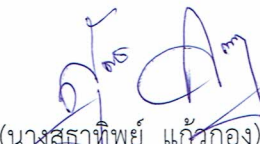
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์

อื่นๆ

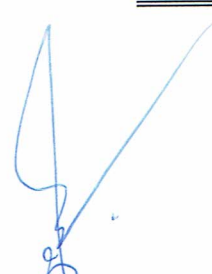
รวมเป็นเงิน

426,942.17


บาท


(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิรัสสิงห์ คชสิงห์)