



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม จึงขอประกาศการจัดทำรายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุทัย ไพโรจน์พัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-			
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ออมสิน(เพื่อเรียก) เลขที่ 020121863110	11012001	528,356	82		
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ออมสิน(เพื่อเรียกพิเศษ) เลขที่ 3000236369482	11012001				
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่01414-2-27154-1	11012001	118,540	17		
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่01414-2-28531-0	11012001	614,907	07		
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 739-0-03293-6	11012001	17,515,127	67		
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ประจำ) เลขที่03414-4-07230-9	11012002	336,677	89		
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ประจำ 36 ค.)เลขที่310001513064	11012002	1,014,993	04		
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 739-2-03644-0	11012002	6,492,797	74		
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 739-2-04877-5	11012002				
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (กระแส) เลขที่00414-5-00013-7	11012003				
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแส) เลขที่ 739-6-00581-7	11012003				
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแส) เลขที่ 739-6-00735-6	11012003				
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (กระแส) เลขที่ 0000420240	11012003				
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	547,900	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000				
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,320	86		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	58,175	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	335,000	-		
บัญชีเงินขาดบัญชี	12045000				
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000				
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000			18,588,171	85
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			4,991	-
บัญชีรายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ	21030000				
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000			1,614,740	14
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000				
บัญชีเงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000000			5,991,845	89
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000			12,175,710	91

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
บัญชีงบกลาง	51000000	3,419,549	-		
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	972,648	-		
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,110,399	00		
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	52,150	-		
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	1,191,482	50		
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	489,538	52		
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	524,115	91		
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	82,540	00		
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	72,240	60		
บัญชีรายจ่ายอื่น	55100000				
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	896,000	-		
		38,375,459	79	38,375,459	79



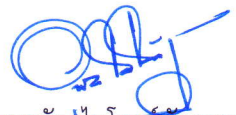
(นางชานิ วณะเสถียร)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายคุณาพัฒน์ ขยาวนิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม



(นายอุทัย ไพโรจน์พัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
อำเภอตอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ 2561

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,126,283.61	ยอดยกมา		27,398,290.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
241,010.00	-	241,010.00	191,870.00	ภาษีอากร	41100000	76,710.54
25,880.00	-	25,880.00	14,217.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,742.80
290,000.00	-	290,000.00	91,269.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,322,500.00	-	1,322,500.00	551,750.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	108,815.00
159,000.00	-	159,000.00	14,410.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,670.00
100.00	-	100.00	1,751.00	รายได้จากทุน	41600000	-
15,867,125.00	-	15,867,125.00	8,051,973.05	ภาษีจัดสรร	42100000	1,798,220.80
18,594,385.00	-	18,594,385.00	9,670,931.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์(กรมส่งเสริม)	44100001	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์(หน่วยงานอื่น)	44100002	-
36,500,000.00	-	36,500,000.00	18,588,171.85			1,988,159.14
			3,001,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	567,600.00
			1,121.42	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	86.48
			178,245.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	32,370.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			1,116,189.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	204,382.37
			-	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,333.34	เงินสะสม	31000000	-
			-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			9,621.00	เงินสด	11011000	57.00
			4,410,110.18			804,495.85
			22,998,282.03	รวมรายรับ		2,792,654.99

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ(บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,842,000.00	-	8,842,000.00	3,419,549.00	รายจ่าย	51100000	750,155.00
2,398,320.00	-	2,398,320.00	972,648.00	งบกลาง	52100000	190,680.00
11,197,080.00	-	11,197,080.00	3,110,399.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52200000	630,825.00
182,000.00	-	182,000.00	52,150.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	53100000	15,950.00
3,269,800.00	-	3,269,800.00	1,191,482.50	ค่าตอบแทน	53200000	58,782.00
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	53200000	-
2,365,960.00	-	2,365,960.00	489,538.52	ค่าใช้สอย (ก)	53300000	170,667.24
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
889,140.00	-	889,140.00	524,115.91	ค่าวัสดุ (ก)	53400000	91,399.97
659,700.00	-	659,700.00	82,540.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	16,000.00
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,676,000.00	-	4,676,000.00	72,240.60	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	55100000	-
2,000,000.00	-	2,000,000.00	896,000.00	รายจ่ายอื่น	56100000	-
36,500,000.00	-	36,500,000.00	10,810,663.53	เงินอุดหนุน		1,924,459.21
			3,549,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	547,900.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			201,745.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	52,625.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			1,707,499.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			1,260,136.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	192,560.41
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,964,000.00	เงินสะสม	31000000	852,000.00
			9,621.00	เงินสด	11011000	-
			8,692,501.71			1,645,085.41
			19,503,165.24	รวมรายจ่าย		3,569,544.62
			3,495,116.79	สูงกว่า		-
				รายรับ		
			-	(ต่ำกว่า)		(776,889.63)
			26,621,400.40	ยอดยกไป		26,621,400.40

๒๐๖

(นางชาคินี วจนะเสถียร)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ รก.ผอ.กองคลัง

(นายคุณาพัฒน์ ขยาวนิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

(นายอุทัย ไพโรจน์พัฒนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม