



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลัง รายรับ - จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายชัยณรงค์ สันตสนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

หน้า 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกง จังหวัดระยอง
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 224-0-15190-0	11012001	34,713,471.52	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 113-2-19732-6	11012001	498,280.92	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 113-2-23575-0	11012001	800,128.09	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) 113-4-06290-3	11012002	21,188,216.66	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) 224-2-07620-5	11012002	3,200,347.58	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,598.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	14,205.33	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,311.20	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	661,862.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ (ความรับผิดชอบทางละเมิด)	11046000	4,320.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000		39,235,131.20
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,086,257.22
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,324,915.02
เงินสะสม	31000000		15,010,606.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,372,598.71
งบกลาง	51100000	7,834,065.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,300,140.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52000000	6,110,032.90	
ค่าตอบแทน	53100000	170,160.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,279,668.03	
ค่าวัสดุ	53300000	1,591,310.03	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	671,136.52	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	639,395.30	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,308,860.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
		85,029,509.08	85,029,509.08

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางสาวขวัญา อภัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายชัยณรงค์ สันหิสนะโชค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)
			53,572,322.42	ยอดยกมา		62,050,124.21	
565,000.00		565,000.00	511,931.42	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	220,740.85	
431,200.00		431,200.00	182,670.63	หมวดภาษีอากร	41200000	23,575.00	
400,000.00		400,000.00	194,346.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41300000	1,025.48	
675,000.00		675,000.00	435,105.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41400000	98,628.00	
80,100.00		80,100.00	8,862.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	41500000	408.00	
500.00		500.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41600000	-	
38,461,800.00		38,461,800.00	22,941,195.05	หมวดรายได้จากทุน	42000000	4,249,473.90	
26,386,400.00		26,386,400.00	14,861,021.00	หมวดภาษีจัดสรร	43000000	-	
67,000,000.00		67,000,000.00	39,135,131.20	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		4,593,851.23	
			100,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	-	
			1,748,743.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	286,204.32	
			976,466.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	204,866.00	
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
			1,149.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13.35	
			663,202.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	203,919.00	
			6,480.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ความผิดทางละเมิด)	11046000	2,160.00	
			347,171.38	เงินสะสม	31000000	2,900.00	
			637,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	
			4,480,212.76			700,062.67	
		67,000,000.00	43,615,343.96	รวมรายรับ		5,293,913.90	

(นางสาวขวัญญา อุทัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสว ลิทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(นายชัยณรงค์ สันติสนธิ์โชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
16,625,996.00		16,625,996.00	7,834,065.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,445,693.00
2,781,720.00		2,781,720.00	1,300,140.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
17,934,496.00		19,697,196.00	6,110,032.90	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,052,751.57
1,007,000.00		1,007,000.00	170,160.00	ค่าตอบแทน	53100000	57,360.00
8,542,670.00		8,282,420.00	3,279,668.03	ค่าใช้สอย	53200000	525,497.05
4,761,338.00		4,506,338.00	1,591,310.03	ค่าวัสดุ	53300000	412,564.03
1,359,750.00	100,000.00	1,359,750.00	671,136.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	115,957.69
2,571,300.00		1,353,600.00	639,395.30	ค่าครุภัณฑ์	54100000	80,800.00
7,378,100.00		7,378,100.00	-	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
4,012,630.00		4,012,630.00	2,308,860.00	เงินอุดหนุน	56100000	13,000.00
67,000,000.00	100,000.00	67,100,000.00	23,904,767.78			3,920,313.34
			7,088,580.98	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-
			99,787.24	ฎีกาค้ำจ่าย	21020000	-
			1,733,457.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040001	283,758.00
			1,006,064.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	100,798.00
			10,800.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ความผิดทางละเมิด)	11046000	-
			2,438,700.00	เงินสะสม	31000000	2,438,700.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			505,064.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,024.00
			12,882,453.83			3,023,280.00
			36,787,221.61	รวมรายจ่าย		6,943,593.34
			6,828,122.35	สูงกว่า		(1,649,679.44)
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			60,400,444.77			60,400,444.77

17/3/62

หมายเหตุ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	400,000.00	196,406.00	395,303.00
2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	150,000.00	22,308.85	107,978.42
3 ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	2,026.00	8,650.00
รวม		565,000.00	220,740.85	511,931.42
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	41210004	100.00	-	6,769.63
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	221.00	8,440.00
3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	250,000.00	18,340.00	90,240.00
4 ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41210010	300.00	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	300.00	10.00	50.00
6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	100.00	420.00
7 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	600.00	-	-
8 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	50,000.00	2,624.00	33,043.00
9 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-	-
10 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	100.00	80.00	580.00
11 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	-	32,188.00
12 ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-	-
13 ค่าปรับอื่นๆ	41229999	2,500.00	-	-
14 ค่าใบอนุญาตสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	600.00	7,700.00
15 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารในครัว หรือ	41230004	100.00	-	-
16 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	100.00	1,240.00
17 ค่าใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	-	-
18 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	1,500.00	2,000.00
รวม		431,200.00	23,575.00	182,670.63
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1 ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	1,025.48	194,346.10
รวม		400,000.00	1,025.48	194,346.10
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	675,000.00	98,628.00	435,105.00
รวม		675,000.00	98,628.00	435,105.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	50,000.00	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-	6,500.00
3 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	408.00	2,362.00
4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	20,000.00	-	-
รวม		80,100.00	408.00	8,862.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-	-
รวม		500.00	-	-

ผู้บันทึก

หมวดภาษีจัดสรร		42000000			
1	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,400,000.00	167,840.10	1,015,491.06
2	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	889,824.04	5,322,657.76
3	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	17,511,800.00	1,839,516.70	9,829,815.65
4	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,000,000.00	-	667,961.38
5	ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,500,000.00	735,012.06	4,501,690.62
6	ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-	39,327.25
7	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	-	40,925.33
8	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	2,850,000.00	617,281.00	1,523,326.00
รวม			38,461,800.00	4,249,473.90	22,941,195.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43000000			
1	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	26,386,400.00	-	14,861,021.00
รวม			26,386,400.00	-	14,861,021.00
รวมรายรับทั้งสิ้น (ตามงบประมาณ ฯ)			67,000,000.00	4,593,851.23	39,135,131.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประสงค์					
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000			
1	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002			
	- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			-	-
	- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง			-	100,000.00
รวม				-	100,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น (รวมเงินนอกงบฯ)				4,593,851.23	39,235,131.20

๗๕๐๓๔-๔

หมายเหตุ 2

บัญชีเงินรับฝาก

ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2562

		ยกมา	รับ	จ่าย	ยกไป
1	ค่าใช้จ่าย 5%	47,587.65	1,174.90	-	48,762.55
2	ส่วนลด 6%	54,457.37	0.90	-	54,458.27
3	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	29,742.00	30,837.24	29,742.00	30,837.24
4	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,459,416.81	2,573.28	-	1,461,990.09
5	เงินประกันสังคม	26,093.00	26,395.00	26,093.00	26,395.00
17	หลักประกันสัญญา	1,231,022.00	79,595.00	79,045.00	1,231,572.00
6	อื่น ๆ (ค่าใช้จ่าย 5%)	2,380.05	-	-	2,380.05
7	อื่น ๆ (ส่วนลด 6%)	25,272.02	-	-	25,272.02
8	อื่น ๆ (ชำระหนี้เงินกู้)	-	141,804.00	141,804.00	-
9	อื่น ๆ (สมทบ ข.พ.ค. ครู)	-	1,324.00	1,324.00	-
10	อื่น ๆ (เงินประกันการใช้น้ำ)	204,090.00	1,000.00	500.00	204,590.00
11	อื่น ๆ (เงินรอส่งคืนจังหวัดเหลือจ่าย)	-	-	-	-
14	อื่น ๆ (เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สปสช.)	-	-	-	-
16	อื่น ๆ (ก.ย.ศ.)	3,750.00	1,500.00	5,250.00	-
		3,083,810.90	286,204.32	283,758.00	3,086,257.22

๗/๘๓๖ - ๕

หมายเหตุ 3
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ที่	รายการ	งบ	
		ฎีกาค้างจ่าย	รายจ่ายค้างจ่าย
1	ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย		19,796.02
2	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,035.00
3	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท./งานบริหารทั่วไป		133,959.00
4	ค่าก่อสร้างรั้วหนองสัตว์บรรณ ม.11		408,000.00
5	ค่าก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา อบต.ทุ่งควายกิน		1,550,000.00
6	ค่าก่อสร้างห้องเก็บของของสำนักปลัด อบต.ทุ่งควายกิน		197,000.00
7	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท./งานบริหารงานคลัง		56,574.00
8	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		4,480.00
9	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท./งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ		15,703.00
10	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท./งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		30,164.00
11	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท./งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		39,031.00
12	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท./งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		44,034.00
13	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท./งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์		20,696.00
14	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		5,010.00
15	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท./งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม		76,433.00
16	ค่าก่อสร้างอาคารกองช่าง		3,000.00
17	ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขยายตะเคียนหมู่-หนองปลาไหล (ต่อจากของเดิม) ม.5		498,000.00
18	ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขยายโพธิฐาน-ข้าฝ้อ ม.10		5,000.00
19	ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขยายมงคล-หนองหว้า (ปากทางวัดหนองหว้า) ม.11		1,000.00
20	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายตะเคียนหมู่-หนองปลาไหล ม.5		209,000.00
21	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายโพธิ์ไทร-หนองคุย ม.8 (บริเวณปากซอยวงแหวน)		4,000.00
22	ค่าซ่อมสร้างฝั้วพาราแอสฟัลต์ติก ถนนสายบ้านทุ่งควายกิน-บ้านดอนมะกอกบน ม.3,4,13 (ช่วง 2)		1,500.00
23	ค่าซ่อมสร้างฝั้วพาราแอสฟัลต์ติก ถนนสายบ้านขุมนมสูง-บ้านโพธิ์ไทร (หน้าวัดขุมนมสูง) ม.7		1,500.00
รวม		-	3,324,915.02

หน้า 6