



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลัง รายรับ - จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชัยณรงค์ สันตสนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

อ. แผลง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563

12:30 หน้า : 1/4

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			55,074,093.02	ยอดยกมา		58,330,494.85
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
615,000.00	0.00	615,000.00	111,475.84	หมวดภาษีอากร	41100000	32,076.44
441,200.00	0.00	441,200.00	442,790.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	30,230.30
400,000.00	0.00	400,000.00	521,615.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,029.91
678,000.00	0.00	678,000.00	935,087.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	66,456.00
80,100.00	0.00	80,100.00	140,469.16	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,664.00
500.00	0.00	500.00	33,500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
49,685,200.00	0.00	49,685,200.00	42,584,517.73	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,015,994.16
24,100,000.00	0.00	24,100,000.00	26,938,374.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,785,449.00
76,000,000.00	0.00	76,000,000.00	71,707,829.95	รวม		4,947,899.81
0.00	19,179,883.00	19,179,883.00	9,212,883.00	หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	9,083,800.00
76,000,000.00	19,179,883.00	95,179,883.00	80,920,712.95	รวม		14,031,699.81
0.00	0.00	0.00	11,086,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,225,800.00
0.00	0.00	0.00	970,158.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	96,686.00
0.00	0.00	0.00	13,934,657.20	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	77,288.00
0.00	0.00	0.00	4,939.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,868.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,359.76	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	629.42
0.00	0.00	0.00	782,054.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	283,780.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	40,420.00
0.00	0.00	0.00	489,065.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	91,467.47
0.00	0.00	0.00	254,015.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	32,325.00
0.00	0.00	0.00	374.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	63.35
0.00	0.00	0.00	76.80	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	38.64
0.00	0.00	0.00	837,135.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	95,250.00
0.00	0.00	0.00	268,371.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,765.00
0.00	0.00	0.00	14,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,785,404.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	143,741.00
0.00	0.00	0.00	7,304.89	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,002.89
0.00	0.00	0.00	754,222.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	227,160.00
0.00	0.00	0.00	85,499.61	เงินสะสม	31000000	2,900.00
0.00	0.00	0.00	31,562,616.01	รวม		2,051,404.77
76,000,000.00	19,179,883.00	95,179,883.00	112,483,328.96	รวมรายรับ		16,083,104.58
				รายจ่าย		

อ. แกลง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563

12:30 หน้า : 3/4

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงคฺ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
16,248,793.00	0.00	16,248,793.00	15,817,304.70	งบกลาง	51100000	1,294,633.21
3,192,120.00	0.00	3,192,120.00	2,600,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
17,705,490.00	0.00	17,705,490.00	12,732,007.40	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,212,085.00
2,822,480.00	0.00	2,822,480.00	478,709.25	ค่าตอบแทน	53100000	104,056.00
6,787,130.00	0.00	6,787,130.00	5,262,684.58	ค่าใช้สอย	53200000	720,246.46
5,581,430.00	98,583.00	5,680,013.00	4,338,806.90	ค่าวัสดุ	53300000	1,144,553.49
1,802,867.00	0.00	1,802,867.00	1,651,734.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	167,789.30
2,360,760.00	1,030,500.00	3,391,260.00	495,079.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	113,340.00
15,426,100.00	18,050,800.00	33,476,900.00	16,101,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,583,800.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,047,830.00	0.00	4,047,830.00	3,946,030.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
76,000,000.00	19,179,883.00	95,179,883.00	63,424,136.13	รวม		13,557,193.46
0.00	0.00	0.00	10,947,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,225,800.00
0.00	0.00	0.00	970,158.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	48,300.00
0.00	0.00	0.00	600,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	283,780.00	ค่าปรับหน้าฐีกา	19030000	40,420.00

อ. แถลง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563

12:30 หน้า : 4/4

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	19,958,370.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	77,288.00
0.00	0.00	0.00	516,261.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,079.23
0.00	0.00	0.00	254,015.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	32,325.00
0.00	0.00	0.00	700,309.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	58,510.00
0.00	0.00	0.00	268,229.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	41,140.00
0.00	0.00	0.00	18,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	18,000.00
0.00	0.00	0.00	1,785,404.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	143,741.00
0.00	0.00	0.00	494,775.30	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,000.00
0.00	0.00	0.00	9,410,491.74	เงินสะสม	31000000	1,092,110.74
0.00	0.00	0.00	46,207,593.85	รวม		2,930,713.97
76,000,000.00	19,179,883.00	95,179,883.00	109,631,729.98	รวมรายจ่าย		16,487,907.43
0.00	0.00	0.00	2,851,598.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-404,802.85
			57,925,692.00	ยอดยกไป		57,925,692.00

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวชญญา ชัยเสวก)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(นายชัยณรงค์ สันติสนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,214,800.00	2,184,938.22
หมวดภาษีอากร	41100000	615,000.00	111,475.84
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	600,000.00	85,677.65
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	2,000.00	358.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	3,000.00	3,416.19
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	22,024.00
รวม		615,000.00	111,475.84
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	441,200.00	442,790.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	100.00	1,008.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	5,567.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	260,000.00	297,830.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	300.00	3,450.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	300.00	120.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	1,090.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	600.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	50,000.00	69,286.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	100.00	1,640.00
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	49,479.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-
(13) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	2,500.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	11,500.00
(15) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	100.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	1,800.00
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	20.00
(18) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		441,200.00	442,790.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	400,000.00	521,615.42
(1) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	521,615.42
รวม		400,000.00	521,615.42
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	678,000.00	935,087.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	678,000.00	935,087.00
รวม		678,000.00	935,087.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	80,100.00	140,469.16
(1) เงินที่มีผู้ให้	41500003	50,000.00	8,594.30
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	111,400.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	9,352.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	20,000.00	11,122.86
รวม		80,100.00	140,469.16
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	33,500.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	33,500.00
รวม		500.00	33,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	49,685,200.00	42,584,517.73
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	49,685,200.00	42,584,517.73
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	2,020,000.00	2,062,289.32
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	9,694,258.35
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	23,280,000.00	18,750,735.65
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,800,000.00	1,835,581.13
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,270,100.00	7,892,576.70
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	174,160.55
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	64,000.00	70,053.03
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,100,000.00	2,103,323.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00	1,540.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		49,685,200.00	42,584,517.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,100,000.00	26,938,374.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,100,000.00	26,938,374.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,100,000.00	26,938,374.00
รวม		24,100,000.00	26,938,374.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	19,179,883.00	9,212,883.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	19,179,883.00	9,212,883.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	18,119,883.00	8,152,883.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	1,060,000.00	1,060,000.00
รวม		19,179,883.00	9,212,883.00
รวมทั้งสิ้น		95,179,883.00	80,920,712.95

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,303.25	-	5,273.50	7,576.75	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-113-2-19732-6)	11012001	2,902,446.05	-	132,845.76	33,079.23	3,002,212.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-113-2-23575-0)	11012001	928,542.79	-	3,002.89	100,000.00	831,545.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (224-0-15190-0)	11012001	30,076,555.03	-	12,996,171.71	13,401,440.73	29,671,286.01	-
เงินฝาก-ประจำ (224-2-07620-5)	11012002	3,232,431.07	-	-	-	3,232,431.07	-
เงินฝาก-ประจำ (30-113-4-06290-3)	11012002	21,188,216.66	-	-	-	21,188,216.66	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-113-5-00028-9)	11012003	-	-	33,079.23	33,079.23	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-113-5-00056-4)	11012003	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (224-6-01914-1)	11012003	-	-	4,581,130.46	4,581,130.46	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (224-6-02197-9)	11012003	-	-	12,097,846.73	12,097,846.73	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,225,800.00	1,225,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	48,386.00	-	48,300.00	96,686.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	77,288.00	-	9,967,000.00	77,288.00	9,967,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	8,176.00	-	-	2,868.00	5,308.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,550.68	-	-	629.42	15,921.26	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	9,849.00	-	9,849.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	541,896.00	-	100,000.00	-	641,896.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	14,034,702.70	14,034,702.70	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	40,420.00	40,420.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,946,584.85	1,961,903.70	20,812,770.40	-	22,797,451.55
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-	-	27,390.00	-	27,390.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	35,203.37	33,079.23	91,467.47	-	93,591.61
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	32,325.00	32,325.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	52,749.45	-	63.35	-	52,812.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	54,590.15	-	38.64	-	54,628.79
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,535,603.00	58,510.00	95,250.00	-	1,572,343.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	29,517.00	41,140.00	11,765.00	-	142.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	18,000.00	18,000.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	143,741.00	143,741.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,470,438.79	-	3,002.89	-	1,473,441.68
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	13,796.70	-	-	-	13,796.70
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดระยอง" ประจำปี 2563	21040099	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าประกันการใช้น้ำ	21040099	-	232,790.00	-	3,000.00	-	235,790.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของศพการและผู้สูงอายุ	21040099	-	-	-	222,000.00	-	222,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040099	-	2,380.05	-	-	-	2,380.05
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040099	-	25,272.02	-	-	-	25,272.02
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	2,080.00	-	2,160.00	-	4,240.00
เงินสะสม	31000000	-	8,501,273.25	1,092,110.74	7,527,321.31	-	14,936,483.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	26,060,442.43	-	995,259.81	-	27,055,702.24

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	72.00	358.00	286.00	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,880.60	3,416.19	535.59	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	21,276.00	22,024.00	748.00	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	55,170.80	95,526.65	40,355.85	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	41210004	-	921.50	1,008.80	87.30	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,940.00	5,567.00	627.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	283,250.00	297,830.00	14,580.00	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	3,150.00	3,450.00	300.00	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	120.00	120.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,010.00	1,090.00	80.00	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	60,990.00	69,286.00	8,296.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	840.00	1,640.00	800.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	49,479.00	49,479.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,200.00	11,500.00	5,300.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,640.00	1,800.00	160.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	20.00	20.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	517,585.51	524,618.31	7,032.80	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	868,631.00	935,087.00	66,456.00	-	-
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	8,594.30	8,594.30	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	106,000.00	113,200.00	7,200.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. แกลง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563 12:56

หน้า : 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	8,488.00	9,352.00	864.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,722.86	11,122.86	7,400.00	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	33,500.00	33,500.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	1,912,017.90	2,062,289.32	150,271.42	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,809,103.14	9,694,258.35	885,155.21	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	17,368,280.26	18,750,735.65	1,382,455.39	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,704,872.33	1,835,581.13	130,708.80	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,461,398.35	7,892,576.70	431,178.35	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	137,955.56	174,160.55	36,204.99	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	70,053.03	70,053.03	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,103,323.00	2,103,323.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,520.00	1,540.00	20.00	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย	43100002	-	25,152,925.00	26,938,374.00	1,785,449.00	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	69,083.00	18,119,883.00	18,050,800.00	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	60,000.00	1,060,000.00	1,000,000.00	-	-
งบกลาง	51100000	14,522,671.49	-	1,294,633.21	15,817,304.70	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,383,590.00	-	216,690.00	2,600,280.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,519,922.40	-	1,212,085.00	12,732,007.40	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	374,653.25	-	1,653,541.00	2,028,194.25	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,542,438.12	-	762,941.46	5,305,379.58	-	-

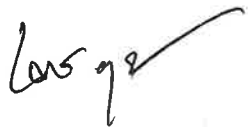
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	3,194,253.41	-	1,213,343.89	4,407,597.30	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,483,945.00	-	167,789.30	1,651,734.30	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	381,739.00	-	2,062,130.00	2,443,869.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,517,700.00	-	25,794,200.00	33,311,900.00	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,946,030.00	-	-	3,946,030.00	-	-
รวม		108,889,734.20	108,889,734.20	184,077,750.35	184,077,750.35	68,567,466.26	68,567,466.26


(นางสาวชญญา อุตัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน


(นายชัยณรงค์ สันทัสนะโชค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		52,812.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,473,441.68
เงินรับฝากประกันสังคม		142.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,572,343.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		93,591.61
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		54,628.79
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	13,796.70	
เงินค้ำประกันการใช้น้ำ	235,790.00	
เงินดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการและผู้สูงอายุ	222,000.00	
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	2,380.05	
เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	25,272.02	
เงินรับฝากอื่นๆ	4,240.00	503,478.77
รวม		<u>3,750,438.65</u>