



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลัง รายรับ - จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยณรงค์ สันต์สนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,925,692.00	ยอดยกมา		53,299,672.12
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,311.36	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,210.90
236,892.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	47,484.20
24,430.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,930.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	280.00
525,070.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
597,483.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	191,276.00
136,876.54	รายได้อื่น	4401100000.000	5,100.00
19,405,697.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,555,528.20
24,549,731.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,330,777.25
45,497,423.33	รวม		6,136,656.55
11,080,455.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	126,659.75
540,261.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
641,896.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
737,880.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
29,611,884.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,055,343.71
2,758,617.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	633,250.88
15,373,845.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,762,560.45
44,090.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,220.00
6,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,507,766.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	352,131.85
91,468.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,850.00
1,881.07	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
767,190.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	165,425.00
581,667.45	เงินสะสม	3102010101.001	4,000.00
32,897.52	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
63,777,801.13	รวม		7,117,441.64
109,275,224.46	รวมรายรับ		13,254,098.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,978,280.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,423,506.73
432,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	31,850.00
114,240.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	89,366.00
3,748,054.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	637,688.73
10,446,005.62	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,565,151.22
13,138.40	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	13,138.40
958,933.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	141,601.98
235,957.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,927,258.99	รวม		3,902,303.06
11,915,356.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	357,230.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
538,461.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,624,370.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	47,190.00
22,606,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,230,300.00
28,155,011.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,716,371.21
2,748,468.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	623,101.83
15,463,389.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,736,402.06
12,880.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,400.00
6,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,527,485.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	168,070.00
295,468.00	เงินประกัน	2112000000.000	112,985.00
28,458.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
97,097.62	เงินสะสม	3102010101.001	-
87,019,245.66	รวม		8,996,050.10
112,946,504.65	รวมรายจ่าย		12,898,353.16
(3,671,280.19)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		355,745.03
53,655,457.15	ยอดยกไป		53,655,457.15


(นางสาวชญญา อุทัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวแพรวนภา ผลารรณ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รท.นภักดิ์


(นายชัยณรงค์ สันตสนะโชค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	70.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	17,565.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,675.86
รวม รายได้ภาษี		19,311.36
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,821.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	205,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	4401030135.001	10,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,037.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		236,932.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	140.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,290.00
รวม รายได้ค่าปรับ		24,430.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,930.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	303,014.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,055.70
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	218,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		525,070.25
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	592,527.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		592,527.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	4,956.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		4,956.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	108,016.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	25,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	3,860.54
รวม รายได้อื่น		136,876.54
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,188,337.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,078,549.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	9,113,292.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	465,740.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,459,015.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	71,625.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,201.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	994,926.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,405,697.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	14,496,231.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,053,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,549,731.75
รวมทั้งสิ้น		45,497,463.33

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,173,738.69
โบนัส	5101010102.001	829,879.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	38,220.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	114,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,948,823.52
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	285,334.79
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,260,145.16
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	16,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,809,741.16
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,389.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	230,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	611,900.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		955,789.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	193,950.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		193,950.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		193,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,978,280.16
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		76,650.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	356,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		356,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		432,650.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		114,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		114,240.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	629,769.63
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	294,738.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	330,942.92
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	410,966.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	64,613.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,731,031.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	571,604.27
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,468.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,210.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,524.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	82,849.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		702,657.29
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,337.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,591.25
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	536,441.59
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	152,652.90
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	349,793.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,179,565.74
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,179,565.74
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	134,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		134,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,748,054.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	964,005.62
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	51,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,675,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	936,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	793,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,446,005.62
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,446,005.62
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,138.40
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		13,138.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	953,678.13
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	5,255.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		958,933.13
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	235,957.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		235,957.50
รวมทั้งสิ้น		25,927,258.99

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	36,030.50	34,030.50	2,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,261,400.00	1,261,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (00-113-5-00056-4)	1101030101.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (224-6-01914-1)	1101030101.001	-	-	4,624,963.65	4,624,963.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (224-6-02197-9)	1101030101.001	-	-	3,320,670.39	3,320,670.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (01-113-2-19732-6)	1101030102.001	4,924,038.71	-	532,343.50	-	5,456,382.21	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (01-113-2-23575-0)	1101030102.001	835,812.68	-	-	200,000.00	635,812.68	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (224-0-15190-0)	1101030102.001	23,102,991.51	-	4,635,799.65	4,614,358.12	23,124,433.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	70,726.00	-	63,390.00	126,236.00	7,880.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการ - บุคคลภายนอก	1102030102.001	639,243.07	-	200,000.00	-	839,243.07	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	216,431.00	-	93,840.00	35,549.00	274,722.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	161,900.00	-	-	-	161,900.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	5,308.00	-	-	-	5,308.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	15,773.06	-	-	23.75	15,749.31	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,100.25	-	-	190.00	1,910.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (224-2-07620-5)	1104010101.001	3,248,612.56	-	-	-	3,248,612.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-113-4-06290-3)	1104010101.001	21,188,216.66	-	-	-	21,188,216.66	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,349,855.00	-	-	-	3,349,855.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,192,957.97	-	-	-	13,192,957.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,803,843.79	-	-	-	6,803,843.79

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,905,686.00	-	-	-	1,905,686.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	292,607.44	-	-	-	292,607.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,615,500.00	-	-	-	2,615,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	636,525.00	-	-	-	636,525.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,187,581.50	-	-	-	1,187,581.50	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	9,000.00	-	7,000.00	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	100,460.54	-	-	-	100,460.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,214,400.00	-	-	-	2,214,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	148,640.00	-	-	-	148,640.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	468,000.00	-	-	-	468,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,750.00	-	-	-	9,750.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	286,400.00	-	-	-	286,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	57,280.00	-	-	-	57,280.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	417,000.00	-	-	-	417,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	1,950,000.00	-	-	-	1,950,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการแพทย์	1206090101.001	85,803.30	-	-	-	85,803.30	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	935,340.00	-	-	-	935,340.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	60,800.00	-	40,190.00	-	100,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	160,078.00	-	-	-	160,078.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพงควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	86,600.00	-	-	-	86,600.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	91,500.00	-	-	-	91,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,320.00	-	-	-	12,320.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,741,500.00	-	-	-	10,741,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,938,550.00	-	-	-	3,938,550.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	19,376,500.00	-	3,230,300.00	-	22,606,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	20,000.00	-	157,377.50	157,377.50	20,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	137,900.00	2,558,993.71	3,897,966.21	-	1,476,872.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	394,208.07	400,977.12	-	6,769.05
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	228,893.76	232,273.76	-	3,380.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,925.67	3,925.67	19,148.70	-	19,148.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,733.67	2,733.67	4,073.54	-	4,073.54
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	3,580.00	-	1,727,542.72	1,737,138.21	-	6,015.49
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	27,570.00	4,400.00	5,220.00	-	28,390.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,091.00	17,949.00	3,009.00	-	3,151.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	150,121.00	150,121.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น:การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	52,823.70	-	1.85	-	52,825.55

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งาวายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	54,628.79	-	-	-	54,628.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	13,796.70	-	-	-	13,796.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	240,290.00	-	-	-	240,290.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของชนพื้นการและผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	199,000.00	-	199,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	2111020199.999	-	2,380.05	-	-	-	2,380.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	2111020199.999	-	25,272.02	-	-	-	25,272.02
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	103,865.00	-	112,985.00	12,850.00	204,000.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,475,055.75	-	-	-	1,475,055.75
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,002,025.00	-	165,425.00	-	2,167,450.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,815,350.24	-	-	-	2,815,350.24
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,615,306.23	-	4,000.00	-	46,619,306.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,508,217.49	-	-	-	30,508,217.49
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	58.90	-	11.40	-	70.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,804.40	-	6,112.00	-	12,916.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,588.36	-	87.50	-	1,675.86
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	320.10	-	58.20	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	944.00	-	539.00	-	1,483.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	175,520.00	-	42,190.00	-	217,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอมอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	100.00	-	520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,500.00	-	1,500.00	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งแม่เ้า	4401030135.001	-	5,371.00	-	937.00	-	6,308.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	13,717.00	-	140.00	-	13,857.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,530.00	-	-	-	20,530.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	280.00	-	880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	303,014.55	-	-	-	303,014.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,055.70	-	-	-	4,055.70
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	109,000.00	-	-	-	109,000.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	402,479.00	210.00	157,069.00	-	559,338.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	2,638.00	-	1,138.00	-	3,776.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	106,016.00	-	2,000.00	-	108,016.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	390.54	-	3,100.00	-	3,490.54
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	883,335.87	-	127,743.41	-	1,011,079.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,231,995.12	-	846,554.78	-	3,078,549.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	7,330,076.63	-	1,783,215.71	-	9,113,292.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	426,152.10	-	39,587.90	-	465,740.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพงควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,871,941.87	-	587,073.57	-	4,459,015.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,183.88	-	36,441.83	-	71,625.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,554.60	-	-	-	20,554.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	862,015.00	-	132,911.00	-	994,926.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	2,000.00	-	2,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,165,454.50	-	2,330,777.25	-	14,496,231.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,053,500.00	-	-	-	10,053,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,655,828.69	-	517,910.00	-	3,173,738.69	-
โบนัส	5101010102.001	829,879.00	-	-	-	829,879.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,100.00	-	22,100.00	-	142,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	33,180.00	-	5,040.00	-	38,220.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	95,500.00	-	19,100.00	-	114,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,447,372.56	-	501,450.96	-	2,948,823.52	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	236,033.02	-	49,301.77	-	285,334.79	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเวียง)	5101010199.001	1,051,015.16	-	209,130.00	-	1,260,145.16	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,440.00	-	17,949.00	-	88,389.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	186,500.00	-	43,600.00	-	230,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,600.00	-	5,600.00	-	11,200.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	611,900.00	-	-	-	611,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบัตร	5101030101.001	18,800.00	-	-	-	18,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	161,625.00	-	32,325.00	-	193,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,450.00	-	15,200.00	-	76,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	339,350.00	-	16,650.00	-	356,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	13,840.00	-	15,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,800.00	-	29,400.00	-	43,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,394.00	-	46,126.00	-	55,520.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	560,202.92	-	143,672.11	74,105.40	629,769.63	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	155,497.10	-	139,241.50	-	294,738.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	213,336.02	-	117,606.90	-	330,942.92	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	358,016.50	-	52,950.00	-	410,966.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	64,613.50	-	-	-	64,613.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	463,588.26	-	108,016.01	-	571,604.27	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,302.05	-	2,166.11	-	6,468.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,941.56	-	1,269.40	-	4,210.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,541.80	-	9,983.10	-	37,524.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	82,152.00	-	697.00	-	82,849.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,337.00	-	-	-	5,337.00	-

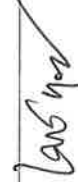
องค์การบริหารส่วนตำบลพงควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,600.00	-	2,900.00	-	14,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	6,250.00	-	7,250.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,046.25	-	18,545.00	-	93,591.25	-
เงินชดเชยค่างานเลี้ยงรับรอง	5104030217.001	536,441.59	-	-	-	536,441.59	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	149,052.90	-	3,600.00	-	152,652.90	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	244,896.00	-	104,897.00	-	349,793.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	134,800.00	-	-	-	134,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	674,254.40	-	289,751.22	-	964,005.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,400,500.00	-	1,275,400.00	-	7,675,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	936,600.00	-	-	-	936,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	793,500.00	-	-	-	793,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	13,138.40	-	13,138.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	812,076.15	-	141,601.98	-	953,678.13	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	5,255.00	-	-	-	5,255.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	235,957.50	-	-	-	235,957.50	-
รวม		135,421,078.20	135,421,078.20	27,583,876.25	27,583,876.25	143,248,442.54	143,248,442.54


(นางสาวขวัญญา อุทัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเพรณภา ผลารรณ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชัยณรงค์ สันติชนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงควายกิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,167,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(204,000.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		52,825.55
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,475,055.75
เงินรับฝากประกันสังคม		3,151.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		54,628.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,073.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		19,148.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	13,796.70	
เงินค้ำประกันการใช้น้ำ	240,290.00	
เงินดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคณพิการและผู้สูงอายุ	199,000.00	
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	2,380.05	
เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	25,272.02	480,738.77
รวม		4,055,272.10