



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน  
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

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

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชัยณรงค์ สันต์สนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                        |               |                       | รายการ                                              | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                     |           |                                      |
|                    |                                                        |               | 55,074,093.02         | ยอดยกมา                                             |           | 62,297,143.85                        |
|                    |                                                        |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                 |           |                                      |
| 615,000.00         | 0.00                                                   | 615,000.00    | 32,379.86             | หมวดภาษีอากร                                        | 41100000  | 8,541.51                             |
| 441,200.00         | 0.00                                                   | 441,200.00    | 348,807.50            | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                | 41200000  | 51,765.00                            |
| 400,000.00         | 0.00                                                   | 400,000.00    | 517,585.51            | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                              | 41300000  | 131,329.52                           |
| 678,000.00         | 0.00                                                   | 678,000.00    | 786,541.00            | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               | 41400000  | 35,248.00                            |
| 80,100.00          | 0.00                                                   | 80,100.00     | 123,388.59            | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                 | 41500000  | 8,804.00                             |
| 500.00             | 0.00                                                   | 500.00        | 33,500.00             | หมวดรายได้จากทุน                                    | 41600000  | 0.00                                 |
| 49,685,200.00      | 0.00                                                   | 49,685,200.00 | 35,972,255.54         | หมวดภาษีจัดสรร                                      | 42100000  | 3,112,654.72                         |
| 24,100,000.00      | 0.00                                                   | 24,100,000.00 | 23,936,125.00         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                               | 43100000  | 2,964,765.00                         |
| 76,000,000.00      | 0.00                                                   | 76,000,000.00 | 61,750,583.00         | รวม                                                 |           | 6,313,107.75                         |
| 0.00               | 20,076,283.00                                          | 20,076,283.00 | 129,083.00            | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ            | 44100000  | 0.00                                 |
| 76,000,000.00      | 20,076,283.00                                          | 96,076,283.00 | 61,879,666.00         | รวม                                                 |           | 6,313,107.75                         |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 8,643,600.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง                               | 11020000  | 1,218,300.00                         |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 734,453.00            | ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000  | 7,400.00                             |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 13,857,369.20         | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                           | 11042000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 1,351.00              | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        | 11043001  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 3,747.09              | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043002  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 782,054.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                  | 11045000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 243,360.00            | ค่าปรับหน้าฎีกา                                     | 19030000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 362,615.26            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 54,575.65                            |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 189,365.00            | เงินรับฝาก กบพ.                                     | 21040002  | 32,325.00                            |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 242.40                | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 0.00                                 |

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                           |               |                       | รายการ                                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                 |           |                                      |
| 0.00               | 0.00                                      | 0.00          | 38.16                 | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                      | 0.00          | 732,645.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา                           | 21040008  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                      | 0.00          | 227,231.00            | เงินรับฝากประกันสังคม                           | 21040013  | 28,907.00                            |
| 0.00               | 0.00                                      | 0.00          | 12,000.00             | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                      | 21040014  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                      | 0.00          | 1,497,973.00          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                        | 21040015  | 142,295.00                           |
| 0.00               | 0.00                                      | 0.00          | 4,302.00              | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน           | 21040016  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                      | 0.00          | 521,082.00            | เงินรับฝากอื่น ๆ                                | 21040099  | 237,950.00                           |
| 0.00               | 0.00                                      | 0.00          | 82,599.61             | เงินสะสม                                        | 31000000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                      | 0.00          | 27,896,027.72         | รวม                                             |           | 1,721,752.65                         |
| 76,000,000.00      | 20,076,283.00                             | 96,076,283.00 | 89,775,693.72         | รวมรายรับ                                       |           | 8,034,860.40                         |
|                    |                                           |               |                       | รายจ่าย                                         |           |                                      |
| 16,098,793.00      | 0.00                                      | 16,098,793.00 | 13,258,364.49         | งบกลาง                                          | 51100000  | 1,262,156.00                         |
| 3,192,120.00       | 0.00                                      | 3,192,120.00  | 2,166,900.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 52100000  | 216,690.00                           |
| 19,020,690.00      | 0.00                                      | 19,020,690.00 | 10,314,432.66         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                           | 52200000  | 1,109,845.00                         |
| 2,393,980.00       | 0.00                                      | 2,393,980.00  | 314,213.25            | ค่าตอบแทน                                       | 53100000  | 28,300.00                            |
| 6,743,980.00       | 0.00                                      | 6,743,980.00  | 4,053,144.10          | ค่าใช้สอย                                       | 53200000  | 450,146.91                           |
| 5,257,930.00       | 98,583.00                                 | 5,356,513.00  | 2,831,930.71          | ค่าวัสดุ                                        | 53300000  | 619,069.53                           |
| 1,800,067.00       | 0.00                                      | 1,800,067.00  | 1,347,465.16          | ค่าสาธารณูปโภค                                  | 53400000  | 103,192.12                           |
| 2,123,410.00       | 30,700.00                                 | 2,154,110.00  | 123,050.00            | ค่าครุภัณฑ์                                     | 54100000  | 72,300.00                            |
| 15,313,400.00      | 19,947,000.00                             | 35,260,400.00 | 5,282,200.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 54200000  | 4,275,200.00                         |
| 25,000.00          | 0.00                                      | 25,000.00     | 0.00                  | รายจ่ายอื่น                                     | 55100000  | 0.00                                 |
| 4,030,630.00       | 0.00                                      | 4,030,630.00  | 3,875,400.00          | เงินอุดหนุน                                     | 56100000  | 0.00                                 |
| 76,000,000.00      | 20,076,283.00                             | 96,076,283.00 | 43,567,100.37         | รวม                                             |           | 8,136,899.56                         |

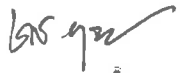
## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                            |               |                       | รายการ                             | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนรายงวด<br>ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |           |                                      |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 8,505,200.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 11020000  | 1,218,300.00                         |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 821,829.00            | ลูกหนี้เงินยืม                     | 11041000  | 87,376.00                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 500,000.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 243,360.00            | ค่าปรับหน้าฎีกา                    | 19030000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 19,413,082.80         | รายจ่ายค้างจ่าย                    | 21010000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 428,826.73            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย        | 21040001  | 19,175.15                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 189,365.00            | เงินรับฝาก กบท.                    | 21040002  | 32,325.00                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 591,984.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา              | 21040008  | 105,800.00                           |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 198,182.00            | เงินรับฝากประกันสังคม              | 21040013  | 29,356.00                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 1,497,973.00          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น           | 21040015  | 142,295.00                           |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 470,925.30            | เงินรับฝากอื่น ๆ                   | 21040099  | 236,000.00                           |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 8,318,381.00          | เงินสะสม                           | 31000000  | 220,900.00                           |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 41,179,108.83         | รวม                                |           | 2,091,527.15                         |
| 76,000,000.00      | 20,076,283.00                              | 96,076,283.00 | 84,746,209.20         | รวมรายจ่าย                         |           | 10,228,426.71                        |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 5,029,484.52          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย    |           | -2,193,566.31                        |
|                    |                                            |               | 60,103,577.54         | ยอดยกไป                            |           | 60,103,577.54                        |

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

  
(นางสาวชัยญา อูทัยเสวก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวชัยญา อูทัยเสวก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

  
(นายชัยณรงค์ สันตสนธิโชค)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

|                                                                                                                    | รหัสบัญชี       | ประมาณการ           | รับจริง             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                                                                            | <b>41000000</b> | <b>2,214,800.00</b> | <b>1,842,202.46</b> |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                                                                | <b>41100000</b> | <b>615,000.00</b>   | <b>32,379.86</b>    |
| (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                     | 41100008        | 600,000.00          | 8,541.51            |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                          | 41100001        | 2,000.00            | -                   |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                               | 41100002        | 3,000.00            | 2,562.35            |
| (3) ภาษีป้าย                                                                                                       | 41100003        | 10,000.00           | 21,276.00           |
| <b>รวม</b>                                                                                                         |                 | <b>615,000.00</b>   | <b>32,379.86</b>    |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                                                                        | <b>41200000</b> | <b>441,200.00</b>   | <b>348,807.50</b>   |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                        | 41210004        | 100.00              | 921.50              |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 41210007        | 4,000.00            | 4,729.00            |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                    | 41210008        | 260,000.00          | 233,930.00          |
| (4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                       | 41210010        | 300.00              | 3,150.00            |
| (5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา                                                | 41210012        | 300.00              | 120.00              |
| (6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                            | 41210029        | 1,500.00            | 910.00              |
| (7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                                           | 41210033        | 600.00              | -                   |
| (8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                             | 41219999        | 50,000.00           | 57,368.00           |
| (9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                             | 41220002        | 500.00              | -                   |
| (10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข                                                                             | 41220007        | 100.00              | 840.00              |
| (11) ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 41220010        | 100,000.00          | 39,119.00           |
| (12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์                                                                        | 41220011        | 100.00              | -                   |
| (13) ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                 | 41229999        | 2,500.00            | -                   |
| (14) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 41230003        | 20,000.00           | 6,200.00            |
| (15) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004        | 100.00              | -                   |
| (16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 41230007        | 500.00              | 1,500.00            |
| (17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | 41230008        | 100.00              | 20.00               |
| (18) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                              | 41239999        | 500.00              | -                   |
| <b>รวม</b>                                                                                                         |                 | <b>441,200.00</b>   | <b>348,807.50</b>   |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                      | <b>41300000</b> | <b>400,000.00</b>   | <b>517,585.51</b>   |
| (1) ดอกเบี้ย                                                                                                       | 41300003        | 400,000.00          | 517,585.51          |
| <b>รวม</b>                                                                                                         |                 | <b>400,000.00</b>   | <b>517,585.51</b>   |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                                                                       | <b>41400000</b> | <b>678,000.00</b>   | <b>786,541.00</b>   |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                              | 41400006        | 678,000.00          | 786,541.00          |
| <b>รวม</b>                                                                                                         |                 | <b>678,000.00</b>   | <b>786,541.00</b>   |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                         | <b>41500000</b> | <b>80,100.00</b>    | <b>123,388.59</b>   |
| (1) เงินที่มีผู้อุทิศให้                                                                                           | 41500003        | 50,000.00           | 8,594.30            |
| (2) ค่าขายแบบแปลน                                                                                                  | 41500004        | 10,000.00           | 103,600.00          |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

|                                                                             | รหัสบัญชี       | ประมาณการ            | รับจริง              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| (3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                             | 41500007        | 100.00               | 7,479.00             |
| (4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                    | 41599999        | 20,000.00            | 3,715.29             |
| <b>รวม</b>                                                                  |                 | <b>80,100.00</b>     | <b>123,388.59</b>    |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                                     | <b>41600000</b> | <b>500.00</b>        | <b>33,500.00</b>     |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                  | 41600001        | 500.00               | 33,500.00            |
| <b>รวม</b>                                                                  |                 | <b>500.00</b>        | <b>33,500.00</b>     |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>             | <b>42000000</b> | <b>49,685,200.00</b> | <b>35,972,255.54</b> |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                       | <b>42100000</b> | <b>49,685,200.00</b> | <b>35,972,255.54</b> |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                               | 42100001        | 2,020,000.00         | 1,731,565.51         |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 42100002        | 10,000,000.00        | 8,150,848.88         |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 42100004        | 23,280,000.00        | 15,731,931.31        |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 42100005        | 1,800,000.00         | 1,599,637.13         |
| (5) ภาษีสรรพสามิต                                                           | 42100007        | 8,270,100.00         | 6,575,398.12         |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 42100012        | 150,000.00           | 137,955.56           |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 42100013        | 64,000.00            | 70,053.03            |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015        | 4,100,000.00         | 1,973,346.00         |
| (9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                           | 42100017        | 100.00               | 1,520.00             |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                        | 42199999        | 1,000.00             | -                    |
| <b>รวม</b>                                                                  |                 | <b>49,685,200.00</b> | <b>35,972,255.54</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                    | <b>43000000</b> | <b>24,100,000.00</b> | <b>23,936,125.00</b> |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                | <b>43100000</b> | <b>24,100,000.00</b> | <b>23,936,125.00</b> |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002        | 24,100,000.00        | 23,936,125.00        |
| <b>รวม</b>                                                                  |                 | <b>24,100,000.00</b> | <b>23,936,125.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์</b>                            | <b>44000000</b> | <b>20,076,283.00</b> | <b>129,083.00</b>    |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ</b>                                | <b>44100000</b> | <b>20,076,283.00</b> | <b>129,083.00</b>    |
| (1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        | 44100001        | 20,016,283.00        | 69,083.00            |
| (2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                        | 44100002        | 60,000.00            | 60,000.00            |
| <b>รวม</b>                                                                  |                 | <b>20,076,283.00</b> | <b>129,083.00</b>    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                          |                 | <b>96,076,283.00</b> | <b>61,879,666.00</b> |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                 |           | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสด                                          | 11011000  | -             | -            | 941.00             | 941.00       | -             | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-113-2-19732-6) | 11012001  | 2,459,803.65  | -            | 339,356.16         | 19,175.15    | 2,779,984.66  | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-113-2-23575-0) | 11012001  | 928,542.79    | -            | 300.00             | 300.00       | 928,542.79    | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (224-0-15190-0)    | 11012001  | 34,488,149.68 | -            | 5,033,439.24       | 7,547,186.56 | 31,974,402.36 | -            |
| 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  | -             | -            | 19,175.15          | 19,175.15    | -             | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-113-5-00056-4)          | 11012003  | -             | -            | 300.00             | 300.00       | -             | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (224-6-01914-1)             | 11012003  | -             | -            | 4,864,119.72       | 4,864,119.72 | -             | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (224-6-02197-9)             | 11012003  | -             | -            | 6,361,528.56       | 6,361,528.56 | -             | -            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                           | 11020000  | -             | -            | 1,218,300.00       | 1,218,300.00 | -             | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                  | 11041000  | 7,400.00      | -            | 87,376.00          | 7,400.00     | 87,376.00     | -            |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                       | 11042000  | 77,288.00     | -            | -                  | -            | 77,288.00     | -            |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                    | 11043001  | 8,896.00      | -            | -                  | -            | 8,896.00      | -            |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                         | 11043002  | 17,533.93     | -            | -                  | -            | 17,533.93     | -            |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน              | 11045000  | 541,896.00    | -            | -                  | -            | 541,896.00    | -            |
| เงินรายรับ                                      | 19010000  | -             | -            | 6,313,107.75       | 6,313,107.75 | -             | -            |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                 | 21010000  | -             | 4,414,584.85 | -                  | -            | -             | 4,414,584.85 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                     | 21040001  | -             | 19,175.15    | 19,175.15          | 54,575.65    | -             | 54,575.65    |
| เงินรับฝาก กบพ.                                 | 21040002  | -             | -            | 32,325.00          | 32,325.00    | -             | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                                           | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                     |           | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                 | 21040004  | -       | 52,680.95     | -                  | -          | -       | 52,680.95     |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                     | 21040005  | -       | 54,590.15     | -                  | -          | -       | 54,590.15     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                               | 21040008  | -       | 1,681,978.00  | 105,800.00         | -          | -       | 1,576,178.00  |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                               | 21040013  | -       | 29,498.00     | 29,356.00          | 28,907.00  | -       | 29,049.00     |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                                          | 21040014  | -       | 16,000.00     | -                  | -          | -       | 16,000.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                            | 21040015  | -       | -             | 142,295.00         | 142,295.00 | -       | -             |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                               | 21040016  | -       | 1,470,438.79  | -                  | -          | -       | 1,470,438.79  |
| เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ                             | 21040099  | -       | 13,796.70     | 236,000.00         | 236,000.00 | -       | 13,796.70     |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดระยอง" ประจำปี 2563 | 21040099  | -       | 20,000.00     | -                  | -          | -       | 20,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าประกันการใช้น้ำ                             | 21040099  | -       | 230,790.00    | -                  | 1,000.00   | -       | 231,790.00    |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในระบบ สปสช.            | 21040099  | -       | -             | -                  | 950.00     | -       | 950.00        |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%                           | 21040099  | -       | 2,380.05      | -                  | -          | -       | 2,380.05      |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%                               | 21040099  | -       | 25,272.02     | -                  | -          | -       | 25,272.02     |
| เงินสะสม                                                            | 31000000  | -       | 8,722,173.25  | 220,900.00         | -          | -       | 8,501,273.25  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                | 32000000  | -       | 26,060,442.43 | -                  | -          | -       | 26,060,442.43 |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                    | 41100002  | -       | 2,562.35      | -                  | -          | -       | 2,562.35      |
| ภาษีป้าย                                                            | 41100003  | -       | 21,276.00     | -                  | -          | -       | 21,276.00     |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                          | 41100008  | -       | -             | -                  | 8,541.51   | -       | 8,541.51      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                             | 41210004  | -       | 921.50        | -                  | -          | -       | 921.50        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                 | 41210007  | -       | 4,402.00      | -                  | 327.00     | -       | 4,729.00      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                          |           | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 41210008  | -       | 203,370.00    | -                  | 30,560.00    | -       | 233,930.00    |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010  | -       | 3,150.00      | -                  | -            | -       | 3,150.00      |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา          | 41210012  | -       | 120.00        | -                  | -            | -       | 120.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 41210029  | -       | 830.00        | -                  | 80.00        | -       | 910.00        |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                       | 41219999  | -       | 54,644.00     | -                  | 2,724.00     | -       | 57,368.00     |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข                                        | 41220007  | -       | 840.00        | -                  | -            | -       | 840.00        |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                       | 41220010  | -       | 21,165.00     | -                  | 17,954.00    | -       | 39,119.00     |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 41230003  | -       | 6,200.00      | -                  | -            | -       | 6,200.00      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 41230007  | -       | 1,380.00      | -                  | 120.00       | -       | 1,500.00      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                       | 41230008  | -       | 20.00         | -                  | -            | -       | 20.00         |
| ดอกเบี้ย                                                                 | 41300003  | -       | 386,255.99    | -                  | 131,329.52   | -       | 517,585.51    |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                        | 41400006  | -       | 751,293.00    | -                  | 35,248.00    | -       | 786,541.00    |
| เงินที่มีผู้ถือให้                                                       | 41500003  | -       | 8,294.30      | -                  | 300.00       | -       | 8,594.30      |
| ค่าขายแบบแปลน                                                            | 41500004  | -       | 98,600.00     | -                  | 5,000.00     | -       | 103,600.00    |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                              | 41500007  | -       | 6,921.00      | -                  | 558.00       | -       | 7,479.00      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                     | 41599999  | -       | 769.29        | -                  | 2,946.00     | -       | 3,715.29      |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                   | 41600001  | -       | 33,500.00     | -                  | -            | -       | 33,500.00     |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                                | 42100001  | -       | 1,539,525.79  | -                  | 192,039.72   | -       | 1,731,565.51  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                      | 42100002  | -       | 7,819,642.50  | -                  | 331,206.38   | -       | 8,150,848.88  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                  | 42100004  | -       | 13,964,959.34 | -                  | 1,766,971.97 | -       | 15,731,931.31 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                         |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต         |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 42100005  | -             | 1,485,319.13  | -                  | 114,318.00    | -             | 1,599,637.13   |
| ภาษีสรรพสามิต                                                           | 42100007  | -             | 6,089,093.01  | -                  | 486,305.11    | -             | 6,575,398.12   |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 42100012  | -             | 137,955.56    | -                  | -             | -             | 137,955.56     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 42100013  | -             | 56,321.49     | -                  | 13,731.54     | -             | 70,053.03      |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015  | -             | 1,765,264.00  | -                  | 208,082.00    | -             | 1,973,346.00   |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                           | 42100017  | -             | 1,520.00      | -                  | -             | -             | 1,520.00       |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | -             | 20,971,360.00 | -                  | 2,964,765.00  | -             | 23,936,125.00  |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     | 44100001  | -             | 69,083.00     | -                  | -             | -             | 69,083.00      |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                     | 44100002  | -             | 60,000.00     | -                  | -             | -             | 60,000.00      |
| งบกลาง                                                                  | 51100000  | 11,996,208.49 | -             | 1,262,156.00       | -             | 13,258,364.49 | -              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 52100000  | 1,950,210.00  | -             | 216,690.00         | -             | 2,166,900.00  | -              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 52200000  | 9,204,587.66  | -             | 1,135,511.65       | 25,666.65     | 10,314,432.66 | -              |
| ค่าตอบแทน                                                               | 53100000  | 285,913.25    | -             | 28,300.00          | -             | 314,213.25    | -              |
| ค่าใช้สอย                                                               | 53200000  | 3,602,997.19  | -             | 450,146.91         | -             | 4,053,144.10  | -              |
| ค่าวัสดุ                                                                | 53300000  | 2,212,861.18  | -             | 619,069.53         | -             | 2,831,930.71  | -              |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                          | 53400000  | 1,244,273.04  | -             | 103,192.12         | -             | 1,347,465.16  | -              |
| ค่าครุภัณฑ์                                                             | 54100000  | 50,750.00     | -             | 72,300.00          | -             | 123,050.00    | -              |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                | 54200000  | 1,007,000.00  | -             | 4,275,200.00       | -             | 5,282,200.00  | -              |
| เงินอุดหนุน                                                             | 56100000  | 3,875,400.00  | -             | -                  | -             | -             | -              |
| ผู้อำนวยการกองคลัง                                                      |           | รวม           | 98,380,358.59 | 98,380,358.59      | 33,186,360.94 | 33,186,360.94 | 104,403,667.84 |

(นางสาวชัญญา อุทัยเสวก)

31.7.2563 17:00 น.

(นายชัยณรงค์ สันต์สนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                     |            |              |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------|
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% |            | 52,680.95    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน               |            | 1,470,438.79 |
| เงินรับฝากประกันสังคม                               |            | 29,049.00    |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                               |            | 1,576,178.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         |            | 54,575.65    |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%     |            | 54,590.15    |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                          |            |              |
| งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค     | 16,000.00  | 16,000.00    |
| ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุน         |            |              |
| เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             |            |              |
| เงินรับฝากอื่น ๆ                                    |            |              |
| กองทุนหลักประกันสุขภาพ                              | 13,796.70  |              |
| โครงการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดระยอง" ประจำปี 2563  | 20,000.00  |              |
| เงินค้ำประกันการใช้น้ำ                              | 231,790.00 |              |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในระบบ สปสช.             | 950.00     |              |
| เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%                            | 2,380.05   |              |
| เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%                                | 25,272.02  | 294,188.77   |
| รวม                                                 |            | 3,547,701.31 |