



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๒ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลัง รายงานรับ - จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

จันทรา สุชาจิตร

(นางจันทรา สุชาจิตร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

หน้า 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ข้อบัญญัติ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 224-0-15190-0	11012001	36,687,563.75	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 113-2-19732-6	11012001	498,079.57	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 113-2-23575-0	11012001	748,422.81	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) 113-4-06290-3	11012002	21,188,216.66	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) 224-2-07620-5	11012002	3,200,347.58	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	91,100.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	14,205.33	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,324.55	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	709,676.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ (ความรับผิดชอบทางละเมิด)	11046000	8,640.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000		29,146,393.54
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,855,708.03
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		5,345,121.02
เงินสะสม	31000000		17,427,575.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,372,598.71
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	
งบกลาง	51100000	5,177,105.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	866,760.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52000000	4,010,939.33	
ค่าตอบแทน	53100000	87,300.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,291,966.06	
ค่าวัสดุ	53300000	750,905.94	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	434,043.35	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	71,941.30	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,295,860.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
		79,147,397.23	79,147,397.23

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวขวัญญา อุทัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายไสว สิริธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางจันทรา สุขจิตร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			53,572,322.42	ยอดยกมา		56,200,431.84
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
565,000.00		565,000.00	139,420.57	หมวดภาษีอากร	41100000	132,363.50
431,200.00		431,200.00	84,180.93	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	44,056.10
400,000.00		400,000.00	193,320.62	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	149,176.03
675,000.00		675,000.00	257,129.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	41400000	66,953.00
80,100.00		80,100.00	8,310.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,262.00
500.00		500.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
38,461,800.00		38,461,800.00	14,665,011.42	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	3,391,095.46
26,386,400.00		26,386,400.00	13,799,021.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	6,143,079.00
67,000,000.00		67,000,000.00	29,146,393.54			9,925,461.09
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	-
			1,031,623.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	193,124.22
			611,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	127,675.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,136.53	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	951.41
			415,364.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	103,897.00
			2,160.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ความผิดทางละเมิด)	11046000	2,160.00
			325,440.38	เงินสะสม	31000000	51,000.00
			637,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	2,000.00
			3,024,124.09			480,807.63
		67,000,000.00	32,170,517.63	รวมรายรับ		10,406,268.72

23/01/62

หมายเหตุ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	400,000.00	81,114.00	81,114.00
2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	150,000.00	46,825.50	53,882.57
3 ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	4,424.00	4,424.00
รวม		565,000.00	132,363.50	139,420.57
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	41210004	100.00	5,073.10	6,274.93
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	1,477.00	7,360.00
3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	250,000.00	22,780.00	38,580.00
4 ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41210010	300.00	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	300.00	10.00	30.00
6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	120.00	270.00
7 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	600.00	-	-
8 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	50,000.00	12,216.00	26,046.00
9 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-	-
10 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	100.00	120.00	200.00
11 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	-	-
12 ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-	-
13 ค่าปรับอื่นๆ	41229999	2,500.00	-	-
14 ค่าใบอนุญาตสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	1,900.00	4,000.00
15 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารในครัว หรือ	41230004	100.00	-	-
16 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	360.00	920.00
17 ค่าใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	-	-
18 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	-	500.00
รวม		431,200.00	44,056.10	84,180.93
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1 ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	149,176.03	193,320.62
รวม		400,000.00	149,176.03	193,320.62
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	675,000.00	66,953.00	257,129.00
รวม		675,000.00	66,953.00	257,129.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	50,000.00	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	2,000.00	6,500.00
3 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	738.00	1,810.00
4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	20,000.00	-	-
รวม		80,100.00	1,262.00	8,310.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-	-
รวม		500.00	-	-

หน้า ๑

หมวดภาษีจัดสรร	42000000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,400,000.00	123,148.66	623,129.16
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	673,069.36	3,515,904.51
3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	17,511,800.00	1,619,502.23	6,291,906.47
4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,000,000.00	-	390,183.22
5 ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,500,000.00	718,232.21	2,877,076.10
6 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-	39,327.25
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	-	21,439.71
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	2,850,000.00	257,143.00	906,045.00
รวม		38,461,800.00	3,391,095.46	14,665,011.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	26,386,400.00	6,143,079.00	13,799,021.00
รวม		26,386,400.00	6,143,079.00	13,799,021.00
รวมรายรับทั้งสิ้น (ตามงบประมาณ ฯ)		67,000,000.00	9,925,461.09	29,146,393.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประสงค์ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
1 เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100002		-	-
รวม			-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น (รวมเงินนอกงบฯ)			9,925,461.09	29,146,393.54

11/10/24

หมายเหตุ 2

บัญชีเงินรับฝาก

ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2562

		ยกมา	รับ	จ่าย	ยกไป
1	ค่าใช้จ่าย 5%	43,396.70	2,517.95	-	45,914.65
2	ส่วนลด 6%	54,393.23	64.14	-	54,457.37
3	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,939.28	6,810.13	19,939.28	6,810.13
4	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,456,987.81	1,111.00	-	1,458,098.81
5	เงินประกันสังคม	25,055.00	23,593.00	25,055.00	23,593.00
17	หลักประกันสัญญา	1,113,042.00	-	76,450.00	1,036,592.00
6	อื่น ๆ (ค่าใช้จ่าย 5%)	2,380.05	-	-	2,380.05
7	อื่น ๆ (ส่วนลด 6%)	25,272.02	-	-	25,272.02
8	อื่น ๆ (ชำระหนี้เงินกู้)	-	153,204.00	153,204.00	-
9	อื่น ๆ (สมทบ ข.พ.ค. ครู)	-	1,154.00	1,154.00	-
10	อื่น ๆ (เงินประกันการใช้น้ำ)	198,590.00	4,000.00	-	202,590.00
11	อื่น ๆ (เงินรอส่งคืนจังหวัดเหลือจ่าย)	-	-	-	-
14	อื่น ๆ (เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สปสช.)	-	670.00	670.00	-
16	อื่น ๆ (ค่าตอบแทน จนท.กง.อปท.)	-	-	-	-
		2,939,056.09	193,124.22	276,472.28	2,855,708.03

หน้า 9,

หมายเหตุ 3
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31มกราคม 2562

ที่	รายการ		
		ฎีกาค้างจ่าย	รายจ่ายค้างจ่าย
1	ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย		19,796.02
2	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,035.00
3	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท./งานบริหารทั่วไป		133,959.00
4	ค่าก่อสร้างรั้วหนองสีตบรณ ม.11		408,000.00
5	ค่าก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา อบต.ทุ่งควายกิน		1,550,000.00
6	ค่าก่อสร้างห้องเก็บของของสำนักปลัด อบต.ทุ่งควายกิน		197,000.00
7	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท./งานบริหารงานคลัง		56,574.00
8	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		4,480.00
9	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท./งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ		15,703.00
10	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท./งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		30,164.00
11	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท./งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		39,031.00
12	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท./งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		44,034.00
13	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท./งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์		20,696.00
14	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		5,010.00
15	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท./งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ		76,433.00
16	ค่าก่อสร้างอาคารกองช่าง		1,033,206.00
17	ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขยายตะเคียนหมู่-หนองปลาไหล (ต่อจากของเดิม) ม.5		498,000.00
18	ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขยายโพธิฐาน-ข้า้อ ม.10		5,000.00
19	ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขยายมงคล-หนองหว้า (ปากทางวัดหนองหว้า) ม.11		1,000.00
20	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายตะเคียนหมู่-หนองปลาไหล ม.5		209,000.00
21	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายโพธิ์ไทร-หนองคู ม.8 (บริเวณปากซอยวงแหวน)		4,000.00
22	ค่าซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลท์ติก ถนนสายบ้านทุ่งควายกิน-บ้านดอนมะกอกบน ม.3,4,13 (ช่วง 2)		495,000.00
23	ค่าซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลท์ติก ถนนสายบ้านชุมชุมสูง-บ้านโพธิ์ไทร (หน้าวัดชุมชุมสูง) ม.7		498,000.00
รวม		-	5,345,121.02

หน้า ๑