



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน  
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

\*\*\*\*\*

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลัง รายรับ - จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายชัยณรงค์ สันติสุขะโชค )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

หน้า 1  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

| ชื่อบัญชี                                       | เลขที่บัญชี | เดบิต          | เครดิต         |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 224-0-15190-0 | 11012001    | 36,576,007.42  |                |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 113-2-19732-6     | 11012001    | 516,911.46     |                |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 113-2-23575-0    | 11012001    | 602,086.75     |                |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) 113-4-06290-3        | 11012002    | 12,726,361.60  |                |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) 224-2-07620-5     | 11012002    | 3,184,382.05   |                |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                          | 11042000    |                |                |
| ลูกหนี้เงินยืม                                  | 11041000    | 118,120.00     |                |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                    | 11043001    | 14,205.33      |                |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                         | 11043002    | 15,744.10      |                |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน              | 11045000    | 845,000.00     |                |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                         | 41000000    |                | 74,426,916.41  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 )                        | 21040000    |                | 3,088,114.11   |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3 )                   | 21010000    |                | 647,931.81     |
| เงินสะสม                                        | 31000000    |                | 5,226,556.55   |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                            | 32000000    |                | 20,368,749.65  |
| งบกลาง                                          | 51100000    | 12,787,341.93  |                |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                         | 52100000    | 2,383,590.00   |                |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                            | 52000000    | 9,677,687.59   |                |
| ค่าตอบแทน                                       | 53100000    | 309,058.06     |                |
| ค่าใช้สอย                                       | 53200000    | 5,518,607.06   |                |
| ค่าวัสดุ                                        | 53300000    | 3,095,386.09   |                |
| ค่าสาธารณูปโภค                                  | 53400000    | 1,006,866.09   |                |
| ค่าครุภัณฑ์                                     | 54100000    | 442,073.00     |                |
| ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง                       | 54200000    | 9,989,500.00   |                |
| เงินอุดหนุน                                     | 56100000    | 3,949,340.00   |                |
| รายจ่ายอื่น                                     | 55100000    |                |                |
|                                                 |             | 103,758,268.53 | 103,758,268.53 |

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

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง  
(นายไสว ลิทธิ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง  
(นายชัยณรงค์ สันต์สนธิเช็ก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน   |                                           |               |                    | รายการ                               | รหัสบัญชี | เดือนนี้           |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท) | รวม (บาท)     | เกิดขึ้นจริง (บาท) |                                      |           | เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|                 |                                           |               | 46,682,509.84      | ยอดยกมา                              |           | 54,517,820.70      |
|                 |                                           |               |                    | รายรับ (หมายเหตุ 1)                  |           |                    |
| 515,000.00      |                                           | 515,000.00    | 629,386.32         | หมวดภาษีอากร(จัดเก็บเอง)             | 41100000  | 3,955.41           |
| 447,900.00      |                                           | 447,900.00    | 420,125.91         | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000  | 59,362.00          |
| 410,000.00      |                                           | 410,000.00    | 425,506.96         | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               | 41300000  | -                  |
| 670,000.00      |                                           | 670,000.00    | 741,432.00         | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ฯ           | 41400000  | 99,119.00          |
| 170,100.00      |                                           | 170,100.00    | 46,742.00          | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  | 41500000  | 192.00             |
| 500.00          |                                           | 500.00        | -                  | หมวดรายได้จากทุน                     | 41600000  | -                  |
| 33,400,000.00   |                                           | 33,400,000.00 | 43,295,996.22      | หมวดภาษีจัดสรร                       | 42000000  | 3,816,184.38       |
| 26,386,500.00   |                                           | 26,386,500.00 | 23,947,077.00      | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                | 43000000  | 54,623.00          |
| 62,000,000.00   |                                           | 62,000,000.00 | 69,506,266.41      |                                      |           | 4,033,435.79       |
|                 | 5,555,650.00                              | 5,555,650.00  | 4,920,650.00       | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์          | 44100000  | -                  |
|                 |                                           |               | 3,063,404.38       | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)              | 21040000  | 237,719.08         |
|                 |                                           |               | 903,336.00         | ลูกหนี้เงินยืม                       | 11041000  | 159,020.00         |
|                 |                                           |               | -                  | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         | 11043001  | -                  |
|                 |                                           |               | 11,902.86          | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่              | 11043002  | 836.60             |
|                 |                                           |               | 785,000.00         | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 11045000  | 5,000.00           |
|                 |                                           |               | 54,574.05          | เงินสะสม                             | 31000000  | -                  |
|                 |                                           |               | 2,968,952.16       | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ            | 11042000  | -                  |
|                 |                                           | 5,555,650.00  | 12,707,819.45      |                                      |           | 402,575.68         |
|                 | 5,555,650.00                              | 67,555,650.00 | 82,214,085.86      | รวมรายรับ                            |           | 4,436,011.47       |

15016.0

รายงาน: รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน   |                                           |               |                    | รายการ                             | รหัสบัญชี | เดือนนี้           |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท) | รวม (บาท)     | เกิดขึ้นจริง (บาท) |                                    |           | เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| 15,020,090.00   |                                           | 15,020,090.00 | 12,787,341.93      | รายจ่าย                            |           |                    |
| 2,781,720.00    |                                           | 2,781,720.00  | 2,383,590.00       | งบกลาง                             | 51100000  | 1,101,913.00       |
| 13,239,800.00   |                                           | 13,239,800.00 | 9,677,687.59       | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)            | 52100000  | 216,690.00         |
| 880,000.00      |                                           | 880,000.00    | 309,058.06         | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)               | 52200000  | 897,565.00         |
| 8,470,400.00    | 341,650.00                                | 8,812,050.00  | 5,518,607.06       | ค่าตอบแทน                          | 53100000  | 16,500.00          |
| 5,046,190.00    |                                           | 5,046,190.00  | 3,095,386.09       | ค่าใช้สอย                          | 53200000  | 575,649.44         |
| 1,420,000.00    |                                           | 1,420,000.00  | 1,006,866.09       | ค่าวัสดุ                           | 53300000  | 322,558.88         |
| 1,036,500.00    |                                           | 1,036,500.00  | 442,073.00         | ค่าสาธารณูปโภค                     | 53400000  | 105,786.84         |
| 9,675,700.00    | 5,214,000.00                              | 14,889,700.00 | 9,989,500.00       | ค่าครุภัณฑ์                        | 54100000  | 26,700.00          |
| 25,000.00       |                                           | 25,000.00     | -                  | ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง          | 54200000  | 1,334,200.00       |
| 4,404,600.00    |                                           | 4,404,600.00  | 3,949,340.00       | รายจ่ายอื่น                        | 55100000  | -                  |
|                 |                                           |               |                    | เงินอุดหนุน                        | 56100000  | -                  |
| 62,000,000.00   | 5,555,650.00                              | 67,555,650.00 | 49,159,449.82      |                                    |           | 4,597,563.16       |
|                 |                                           |               | 11,391,758.75      | รายจ่ายค้างจ่าย                    | 21010000  | -                  |
|                 |                                           |               | 163,262.85         | ฎีกาค้างจ่าย                       | 21020000  | -                  |
|                 |                                           |               | 2,828,895.08       | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)            | 21040001  | 227,799.73         |
|                 |                                           |               | 1,021,456.00       | ลูกหนี้เงินยืม                     | 11041000  | 225,220.00         |
|                 |                                           |               | 9,926,023.92       | เงินสะสม                           | 31000000  | 197,500.00         |
|                 |                                           |               | 800,000.00         | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  | 100,000.00         |
|                 |                                           |               | 26,131,396.60      |                                    |           | 750,549.73         |
|                 |                                           |               | 75,290,846.42      |                                    |           | 5,348,082.89       |
|                 |                                           |               | 6,923,239.44       |                                    |           | (912,071.42)       |
|                 |                                           |               | 53,605,749.28      |                                    |           | 53,605,749.28      |

(นางสาวฉัตรภา อภัยเสวก)

(นายไสว สิริ)

(นายชัยณรงค์ สันตสนะโชค)

หมายเหตุ 1  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
วันที่ 31 สิงหาคม 2561

| รายงาน                                                            | รหัสบัญชี | ประมาณการ         | รับจริงเดือนนี้  | รับจริงตั้งแต่ต้นปี |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                           |           |                   |                  |                     |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                               | 41100000  |                   |                  |                     |
| 1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                           | 41100001  | 350,000.00        | -                | 466,997.04          |
| 2 ภาษีบำรุงท้องที่                                                | 41100002  | 150,000.00        | 3,955.41         | 148,563.28          |
| 3 ภาษีป้าย                                                        | 41100003  | 15,000.00         | -                | 13,826.00           |
| <b>รวม</b>                                                        |           | <b>515,000.00</b> | <b>3,955.41</b>  | <b>629,386.32</b>   |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>                        | 41200000  |                   |                  |                     |
| 1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                             | 41210007  | 2,000.00          | 2,499.00         | 10,495.91           |
| 2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                                  | 41210008  | 250,000.00        | 28,510.00        | 234,440.00          |
| 3 ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารฯ                | 41210010  | 300.00            | -                | 200.00              |
| 4 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012  | 300.00            | 20.00            | 530.00              |
| 5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                    | 41210029  | 1,500.00          | 230.00           | 1,290.00            |
| 6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                                               | 41219999  | 70,000.00         | -                | -                   |
| - ค่ายกเลิกธรรมเนียมขอให้ออกใบแทนทะเบียนพาณิชย์                   |           |                   | -                | -                   |
| - ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำประปา                                       |           |                   | 2,850.00         | 37,912.00           |
| - ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองอาคาร                             |           |                   | -                | 900.00              |
| - ธรรมเนียมใบแจ้งที่ดิน/ถมดิน                                     |           |                   | -                | 5,000.00            |
| - ค่าธรรมเนียมการขอใช้เสียง                                       |           |                   | -                | 10.00               |
| 7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                          | 41220002  | 500.00            | -                | -                   |
| 8 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข                           | 41220007  | 100.00            | 140.00           | 480.00              |
| 9 ค่าปรับการผิดสัญญา                                              | 41220010  | 100,000.00        | 23,973.00        | 109,718.00          |
| 10 ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์                   | 41220011  | 100.00            | -                | 50.00               |
| 11 ค่าปรับอื่นๆ                                                   | 41229999  | 2,500.00          | 40.00            | 1,060.00            |
| 12 ค่าใบอนุญาตสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                 | 41230003  | 20,000.00         | 1,000.00         | 16,400.00           |
| 13 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารในครัว หรือ       | 41230004  | 100.00            | -                | -                   |
| 14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                             | 41230007  | 500.00            | 100.00           | 1,640.00            |
| <b>รวม</b>                                                        |           | <b>447,900.00</b> | <b>59,362.00</b> | <b>420,125.91</b>   |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                     | 41300000  |                   |                  |                     |
| 1 ดอกเบี้ย                                                        | 41300003  | 410,000.00        | -                | 425,506.96          |
| <b>รวม</b>                                                        |           | <b>410,000.00</b> | <b>-</b>         | <b>425,506.96</b>   |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                      | 41400000  |                   |                  |                     |
| 1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                               | 41400006  | 670,000.00        | 99,119.00        | 741,432.00          |
| <b>รวม</b>                                                        |           | <b>670,000.00</b> | <b>99,119.00</b> | <b>741,432.00</b>   |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                        | 41500000  |                   |                  |                     |
| 1 เงินที่มีผู้อุทิศให้                                            | 41500003  | 50,000.00         | -                | 1,500.00            |
| 2 ค่าขายแบบแปลน                                                   | 41500004  | 100,000.00        | -                | 40,500.00           |
| 3 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                     | 41500007  | 100.00            | 192.00           | 3,524.00            |
| 4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                            | 41599999  | 20,000.00         | -                | -                   |
| -ค่าซ่อมท่อเมนน้ำประปา                                            |           | -                 | -                | -                   |
| -ค่าขอใช้สถานที่ อบต.                                             |           | -                 | -                | -                   |
| -รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                             |           | -                 | -                | 1,218.00            |
| <b>รวม</b>                                                        |           | <b>170,100.00</b> | <b>192.00</b>    | <b>46,742.00</b>    |

|                                                                      |          |               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|---------------|
| หมวดรายได้จากทุน                                                     | 41600000 |               |              |               |
| 1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                             | 41600001 | 500.00        | -            | -             |
| รวม                                                                  |          | 500.00        | -            | -             |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                       | 42000000 |               |              |               |
| 1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                          | 42100001 | 1,000,000.00  | 179,837.87   | 1,846,449.75  |
| 2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ                                   | 42100002 | 8,500,000.00  | 866,947.58   | 9,099,880.80  |
| 3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ                               | 42100004 | 14,600,000.00 | 1,334,969.77 | 19,936,903.94 |
| 4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                    | 42100005 | 1,000,000.00  | -            | 1,267,368.28  |
| 5 ภาษีสุรา                                                           | 42100006 | 2,100,000.00  | -            | -             |
| 6 ภาษีสรรพสามิต                                                      | 42100007 | 4,500,000.00  | 720,262.56   | 7,540,156.21  |
| 7 ค่าภาคหลวงแร่                                                      | 42100012 | 100,000.00    | -            | 115,767.78    |
| 8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                               | 42100013 | 100,000.00    | 15,805.60    | 64,325.46     |
| 9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                        | 42100015 | 1,500,000.00  | 698,361.00   | 3,425,144.00  |
| รวม                                                                  |          | 33,400,000.00 | 3,816,184.38 | 43,295,996.22 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    |          |               |              |               |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                      | 43000000 | 26,386,500.00 |              | -             |
| 1 เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่การกักถ่ายโอน                     | 43100002 |               |              | -             |
| -เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)                           |          |               | -            | 8,823,022.00  |
| -เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพความพิการ)                            |          |               | -            | 6,108,600.00  |
| -เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)                         |          |               | -            | 1,119,300.00  |
| -เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือนฯ)           |          |               | 6,840.00     | 850,410.00    |
| -เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน) |          |               | -            | 882,930.00    |
| -เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา))                       |          |               | 14,880.00    | 2,560,900.00  |
| -เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน (ปฐมวัย))                           |          |               | -            | 1,310,300.00  |
| -เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม (ประถมศึกษา))                       |          |               | 32,903.00    | 1,335,554.00  |
| -เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม (ปฐมวัย))                           |          |               | -            | 586,627.00    |
| -เงินอุดหนุนทั่วไป (ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค                    |          |               | -            | 39,090.00     |
| คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)                                          |          |               | -            | -             |
| -เงินอุดหนุนทั่วไป (สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการ                 |          |               | -            | 3,909.00      |
| สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)                             |          |               | -            | -             |
| -เงินอุดหนุนทั่วไป (ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯ)            |          |               | -            | 80,002.00     |
| 2 เงินอุดหนุนทั่วไปอื่นๆ                                             |          |               | -            | 246,433.00    |
| รวม                                                                  |          | 26,386,500.00 | 54,623.00    | 23,947,077.00 |
| รวมรายรับทั้งสิ้น (ตามงบประมาณ ฯ)                                    |          | 62,000,000.00 | 4,033,435.79 | 69,506,266.41 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประสงค์                          |          |               |              |               |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ                        | 44100000 |               |              |               |
| 1 เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ                                | 44100002 |               |              |               |
| -จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ              |          |               | -            | 1,000,000.00  |
| -คุ้มครองเด็ก                                                        |          |               | -            | 158,450.00    |
| -ก่อสร้างถนน คสล. สายเนินเขาดิน-บ้านหนองไทร)                         |          |               | -            | 3,579,000.00  |
| -กองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 4 โครงการ                     |          |               | -            | 183,200.00    |
| รวม                                                                  |          |               | -            | 4,920,650.00  |
| รวมรายรับทั้งสิ้น (รวมเงินนอกงบฯ)                                    |          |               | 4,033,435.79 | 74,426,916.41 |

11/11/20

หมายเหตุ 2

บัญชีเงินรับฝาก

ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

|    |                                            | ยกมา         | รับ        | จ่าย       | ยกไป         |
|----|--------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1  | ค่าใช้จ่าย 5%                              | 42,579.18    | 255.19     | -          | 42,834.37    |
| 2  | ส่วนลด 6%                                  | 54,305.27    | 56.40      | -          | 54,361.67    |
| 3  | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                          | 17,745.11    | 20,520.49  | 17,758.73  | 20,506.87    |
| 4  | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                | 1,447,086.75 | -          | -          | 1,447,086.75 |
| 5  | เงินประกันสังคม                            | 20,113.00    | 20,484.00  | 20,113.00  | 20,484.00    |
| 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)                   | -            | 146,804.00 | 146,804.00 | -            |
| 9  | อื่น ๆ (สมทบ ข.พ.ค. ครู)                   | -            | 1,164.00   | 1,164.00   | -            |
| 10 | อื่น ๆ (เงินประกันการใช้น้ำ)               | 192,690.00   | 1,000.00   | -          | 193,690.00   |
| 11 | อื่น ๆ (เงินรอส่งคืนจังหวัดเหลือจ่าย)      | 171,890.38   | -          | -          | 171,890.38   |
| 12 | อื่น ๆ (เงินรอคืนกรมส่งเสริมฯ)             | -            | -          | -          | -            |
| 13 | อื่น ๆ (ภาษีบำรุงท้องที่ล่วงหน้า)          | -            | -          | -          | -            |
| 14 | อื่น ๆ (เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สปสช.) | -            | 5,560.00   | 5,560.00   | -            |
| 15 | อื่น ๆ (หลักประกันสัญญา)                   | -            | -          | -          | -            |
| 16 | อื่น ๆ (เงินรับฝากอื่น)                    | -            | -          | -          | -            |
| 17 | หลักประกันสัญญา                            | 1,104,133.00 | 41,875.00  | 36,400.00  | 1,109,608.00 |
| 18 | หลักประกันของ                              | -            | -          | -          | -            |
|    |                                            | 3,078,194.76 | 237,719.08 | 227,799.73 | 3,088,114.11 |

หน้า 9

หมายเหตุ 3  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

| ที่ | รายการ                                                                         |              |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|     |                                                                                | ฎีกาค้างจ่าย | รายการค้างจ่าย |
| 1   | ค่าจ้างจัดหาคนขับรถบรรทุกขยะ และคนงานประจำรถฯ                                  |              | 1,200.00       |
| 2   | ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ                                                        |              | 21,983.81      |
| 3   | ค่าวัสดุสำนักงาน(หนังสือพิมพ์)                                                 |              | 600.00         |
| 4   | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ                                                        |              | 53,948.00      |
| 5   | ค่าปรับปรุงอาคารออกกำลังกายในชุมชน เป็นศูนย์ฝึกและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้าน |              | 800.00         |
| 6   | ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอยร่วมจิตรพัฒนา 4 (ต่อของเดิม) ม.6                         |              | 1,000.00       |
| 7   | ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหิน-หนองน้ำเย็น ม.11                                  |              | 1,000.00       |
| 8   | ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอย 11 (มงคล-หนองหว้า) ม.2                                  |              | 101,000.00     |
| 9   | ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอยในไร่-ตรอกไฟไหม้ ม.13                                    |              | 500.00         |
| 10  | ค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอยสุรภิเษกโกศล (ต่อของเดิม) ม.5                            |              | 500.00         |
| 11  | ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายขุมนมสูง-ชัยสิทธิ์ ม.7                                   |              | 1,000.00       |
| 12  | ค่าก่อสร้างท่อกระจายน้ำ ศาลาในไร่ พร้อมเสียงตามสาย ม.4                         |              | 100,000.00     |
| 13  | ค่าซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ม.2                                                 |              | 1,000.00       |
| 14  | ค่าก่อสร้างผิวทางพาราเคพซีล ถนนสายบ้านสามแยกประแสร์-บ้านเขาจุก ม.7             |              | 44,000.00      |
| 15  | ค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล ถนนสายบ้านขุมนมสูง-บ้านโพธิ์ไทร ม.7               |              | 4,000.00       |
| 16  | ค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล ถนนบ้านทุ่งควายกิน-บ้านดอนมะกอก ม.3,4,13          |              | 42,000.00      |
| 17  | ค่าซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล ถนนสายบ้านหนองกะพ้อ-บ้านมาบช้างนอน ม.5,6,9        |              | 26,000.00      |
| 18  | ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านเอื้ออาทร 1,2 ม.2                                    |              | 246,900.00     |
| 19  | โครงการลงลูกรัง สายเนินวัด-ไทรรัง ม.3                                          |              | 500.00         |
| รวม |                                                                                |              | 647,931.81     |

หน้า ๑