



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลัง รายรับ - จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายชัยณรงค์ สันหัตตะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

หน้า 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ข้อบัญญัติ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 224-0-15190-0	11012001	35,650,865.02	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 113-2-19732-6	11012001	719,924.39	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 113-2-23575-0	11012001	431,199.14	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) 113-4-06290-3	11012002	12,726,361.60	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) 224-2-07620-5	11012002	3,168,582.54	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	77,900.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	14,205.33	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18,371.38	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000		38,833,169.54
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,971,317.33
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		4,018,931.81
เงินสะสม	31000000		10,932,156.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,368,749.65
งบกลาง	51100000	6,905,842.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,300,140.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52000000	5,207,374.27	
ค่าตอบแทน	53100000	188,890.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,927,378.54	
ค่าวัสดุ	53300000	1,770,938.56	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	490,292.11	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	84,000.00	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,142,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,299,360.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
		77,124,324.88	77,124,324.88

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางสาวชัยญา อุตยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายเสว สหิธ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายชัยณรงค์ สันติชนะโชค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
15,180,090.00		15,180,090.00	6,905,842.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,147,184.00
2,781,720.00		2,781,720.00	1,300,140.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
15,896,300.00		16,032,900.00	5,207,374.27	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	876,429.84
920,000.00		905,000.00	188,890.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,400.00
8,704,400.00		8,654,800.00	2,927,378.54	ค่าใช้สอย	53200000	452,272.71
4,971,590.00		4,899,590.00	1,770,938.56	ค่าวัสดุ	53300000	663,211.50
1,440,000.00		1,440,000.00	490,292.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	91,367.85
952,600.00		952,600.00	84,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
6,985,700.00	5,214,000.00	6,985,700.00	2,142,700.00	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,645,200.00
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
4,142,600.00		4,142,600.00	2,299,360.00	เงินอุดหนุน	56100000	13,000.00
62,000,000.00	5,214,000.00	67,214,000.00	23,316,915.48			5,144,755.90
			8,020,758.75	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	528,000.00
			163,262.85	ฎีกาค้ำจ่าย	21020000	-
			1,524,990.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040001	253,207.52
			480,069.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	79,900.00
			4,220,423.92	เงินสะสม	31000000	607,500.00
			700,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
			15,109,505.29			1,668,607.52
			38,426,420.77	รวมรายจ่าย		6,813,363.42
			6,014,422.85	สูงกว่า		(2,795,496.12)
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			52,696,932.69			52,696,932.69

(นางสาวชัญญา อุทัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(นายชัยณรงค์ สันตสนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาย

รายจ่าย

สูงกว่า

รวมรายจ่าย

รายรับ

(ต่ำกว่า)

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง (บาท)
			46,682,509.84		ยอดยกมา		55,492,428.81	
515,000.00		515,000.00	460,230.52		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>	41100000		205,461.30
447,900.00		447,900.00	231,173.31		หมวดภาษีอากร(จัดเก็บเอง)	41200000		61,236.00
410,000.00		410,000.00	273,526.84		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41300000		-
670,000.00		670,000.00	347,317.00		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41400000		29,465.00
170,100.00		170,100.00	27,380.00		หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	41500000		22,720.00
500.00		500.00	-		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41600000		-
33,400,000.00		33,400,000.00	22,178,247.87		หมวดภาษีจัดสรร	42000000	3,303,907.27	
26,386,500.00		26,386,500.00	14,156,844.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	26,433.00	
62,000,000.00		62,000,000.00	37,674,719.54				3,649,222.57	
	5,214,000.00	5,214,000.00	1,158,450.00		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000		-
			1,642,703.29		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	278,227.14	
			402,169.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	86,500.00	
			-		ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
			9,275.58		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	917.59	
			530,000.00		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
			54,574.05		เงินสะสม	31000000	3,000.00	
			-		งบกลาง	51000000	-	
			2,968,952.16		รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	
		5,214,000.00	6,766,124.08				368,644.73	
	5,214,000.00	67,214,000.00	44,440,843.62		รวมรายรับ		4,017,867.30	

4,017,867.30

หมายเหตุ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายงาน	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	350,000.00	55,594.19	463,736.04
2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	150,000.00	7,046.15	137,947.42
3 ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	-	13,386.00
รวม		515,000.00	62,640.34	615,069.46
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	378.39	6,637.09
2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	250,000.00	18,240.00	173,300.00
3 ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41210010	300.00	200.00	200.00
4 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	300.00	10.00	480.00
5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	100.00	890.00
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	70,000.00	-	-
- ค่ายกเลิกธรรมเนียมขอให้ออกใบแทนทะเบียนพาณิชย์			-	-
- ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำประปา			4,736.00	25,952.00
- ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองอาคาร			300.00	900.00
- ธรรมเนียมใบแจ้งจุดดิน/ถมดิน			1,000.00	4,000.00
- ค่าธรรมเนียมการขอใช้เสียง			-	10.00
7 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-	-
8 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	100.00	340.00	340.00
9 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	15,464.00	79,520.00
10 ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-	-
11 ค่าปรับอื่นๆ	41229999	2,500.00	400.00	960.00
12 ค่าใบอนุญาตสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	4,400.00	14,000.00
13 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารในครัว หรือ	41230004	100.00	-	-
14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	180.00	1,220.00
รวม		447,900.00	45,748.39	308,409.09
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1 ดอกเบี้ย	41300003	410,000.00	-	274,804.42
รวม		410,000.00	-	274,804.42
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	670,000.00	60,739.00	468,700.00
รวม		670,000.00	60,739.00	468,700.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	50,000.00	-	1,500.00
2 ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	500.00	39,500.00
3 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	486.00	2,882.00
4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	20,000.00	-	-
- ค่าซ่อมท่อเมนน้ำประปา		-	-	-
- ค่าขอใช้สถาน อบต.		-	-	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		-	-	1,218.00
รวม		170,100.00	986.00	45,100.00

1606-1

หมวดรายได้จากทุน	41600000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-	-
รวม		500.00	-	-
หมวดภาษีจัดสรร	42000000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	-	1,112,339.00
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	797,002.50	6,444,171.72
3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	14,600,000.00	2,503,299.99	15,233,953.26
4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,000,000.00	-	827,025.80
5 ภาษีสุรา	42100006	2,100,000.00	-	-
6 ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,500,000.00	765,025.05	5,387,694.95
7 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	16,250.81	31,719.92
8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	20,861.04	48,519.86
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,500,000.00	307,195.00	2,259,031.00
รวม		33,400,000.00	4,409,634.39	31,344,455.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	43000000	26,386,500.00	-	-
1 เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่ภารกิจถ่ายโอน	43100002			-
-เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)			-	6,275,122.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพความพิการ)			-	5,602,200.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)			-	1,083,300.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือนฯ)			-	448,410.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน)			-	882,930.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา))			-	1,816,900.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน (ปฐมวัย))			-	1,133,900.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม (ประถมศึกษา))			-	951,483.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม (ปฐมวัย))			-	510,187.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป (ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)			-	24,030.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป (สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)			-	2,403.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป (ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริฯ)			-	80,002.00
2 เงินอุดหนุนทั่วไปอื่นๆ			-	246,433.00
รวม		26,386,500.00	-	19,057,300.00
รวมรายรับทั้งสิ้น (ตามงบประมาณ ฯ)		62,000,000.00	4,579,748.12	52,113,838.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/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	183,200.00
รวม			183,200.00	4,920,650.00
รวมรายรับทั้งสิ้น (รวมเงินนอกงบฯ)			4,762,948.12	57,034,488.48

หน้า 6

หมายเหตุ 2
บัญชีเงินรับฝาก

ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

		ยกมา	รับ	จ่าย	ยกไป
1	ค่าใช้จ่าย 5%	41,777.68	407.10	-	42,184.78
2	ส่วนลด 6%	54,209.15	43.50	-	54,252.65
3	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	83,219.67	39,315.67	83,188.18	39,347.16
4	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,432,422.64	-	-	1,432,422.64
5	เงินประกันสังคม	19,984.00	19,800.00	20,268.00	19,516.00
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)	-	162,504.00	162,504.00	-
9	อื่น ๆ (สมทบ ช.พ.ค. ครู)	-	1,134.00	1,134.00	-
10	อื่น ๆ (เงินประกันการใช้น้ำ)	187,190.00	2,000.00	-	189,190.00
11	อื่น ๆ (เงินรอส่งคืนจังหวัดเหลือจ่าย)	171,890.38	-	-	171,890.38
12	อื่น ๆ (เงินรอคืนกรมส่งเสริมฯ)	-	-	-	-
13	อื่น ๆ (ภาษีบำรุงท้องที่ล่วงหน้า)	-	-	-	-
14	อื่น ๆ (เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สปสช.)	-	-	-	-
15	อื่น ๆ (หลักประกันสัญญา)	-	-	-	-
16	อื่น ๆ (เงินรับฝากอื่น)	-	-	-	-
17	หลักประกันสัญญา	957,948.00	88,240.00	60,425.00	985,763.00
18	หลักประกันของ	-	-	-	-
		2,976,293.59	313,444.27	327,519.18	2,962,218.68

9/5/61.6

หมายเหตุ 3
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ที่	รายการ	งบ	
		ฎีกาค้างจ่าย	รายจ่ายค้างจ่าย
1	ค่าจ้างจัดหาคนขับรถบรรทุกขยะ และคนงานประจำรถ		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.ซอยร่วมจิตรพัฒนา 4 (ต่อของเดิม) ม.6		1,000.00
7	ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหิน-หนองน้ำเย็น ม.11		1,000.00
8	ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอย 11 (มกค-หนองหัว) ม.2		101,000.00
9	ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยในไร่-ตรอกไฟไหม้ ม.13		500.00
10	ค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุรกิจโกศล (ต่อของเดิม) ม.5		500.00
11	ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนสูง-ชัยสิทธิ์ ม.7		1,000.00
12	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว 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 ถนนสายบ้านชุมชนสูง-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-ไทรวัง ม.3		500.00
รวม			647,931.81

หน้า 0,