

หน้า 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 224-0-15190-0	11012001	36,852,704.50	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 113-2-19732-6	11012001	468,966.40	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 113-2-23575-0	11012001	700,128.09	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) 113-4-06290-3	11012002	21,188,216.66	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) 224-2-07620-5	11012002	3,200,347.58	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,340.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	14,205.33	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,175.03	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	761,862.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ (ความรับผิดชอบทางละเมิด)	11046000	2,160.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000		49,499,858.76
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,214,041.34
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		2,734,115.02
เงินสะสม	31000000		10,886,527.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		24,372,598.71
งบกลาง	51100000	9,060,260.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,516,830.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52000000	7,180,285.48	
ค่าตอบแทน	53100000	189,160.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,609,736.21	
ค่าวัสดุ	53300000	2,104,691.71	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	806,816.84	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	639,395.30	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,358,860.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
		90,707,141.13	90,707,141.13

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวขวัญญา อุทัยเสวก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายไสว สิริธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายชัยณรงค์ สันต์สนะโชค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			53,572,322.42	ยอดยกมา		60,400,444.77
565,000.00		565,000.00	651,067.14	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	139,135.72
431,200.00		431,200.00	275,938.63	หมวดภาษีอากร	41200000	93,268.00
400,000.00		400,000.00	194,346.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41300000	-
675,000.00		675,000.00	504,809.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41400000	69,704.00
80,100.00		80,100.00	87,620.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	41500000	78,758.00
500.00		500.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41600000	-
38,461,800.00		38,461,800.00	27,243,312.89	หมวดรายได้จากทุน	42000000	4,302,117.84
26,386,400.00		26,386,400.00	20,422,765.00	หมวดภาษีจัดสรร	43000000	5,561,744.00
67,000,000.00		67,000,000.00	49,379,858.76	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		10,244,727.56
			120,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	20,000.00
			2,102,236.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	353,493.39
			993,824.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,358.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,286.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	136.17
			663,202.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			8,640.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ความผิดทางละเมิด)	11046000	2,160.00
			349,471.38	เงินสะสม	31000000	2,300.00
			637,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			4,875,660.32			395,447.56
	-	67,000,000.00	54,255,519.08	รวมรายรับ		10,640,175.12

หน้า 6

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
16,625,996.00		16,625,996.00	9,060,260.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,226,195.00
2,781,720.00		2,781,720.00	1,516,830.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
17,834,496.00		19,697,196.00	7,180,285.48	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,070,252.58
1,007,000.00		1,007,000.00	189,160.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,000.00
8,642,670.00	35,136.00	8,282,420.00	3,609,736.21	ค่าใช้สอย	53200000	330,068.18
4,761,338.00	84,864.00	4,506,338.00	2,104,691.71	ค่าวัสดุ	53300000	513,381.68
1,359,750.00		1,359,750.00	806,816.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	135,680.32
2,571,300.00		1,353,600.00	639,395.30	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
7,378,100.00		7,378,100.00	-	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
4,012,630.00		4,012,630.00	2,358,860.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
67,000,000.00	120,000.00	67,120,000.00	27,466,035.54			3,561,267.76
			7,679,380.98	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	590,800.00
			99,787.24	ผูกค้างจ่าย	21020000	-
			1,959,166.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040001	225,709.27
			1,032,164.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,100.00
			10,800.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ความผิดทางละเมิด)	11046000	-
			6,565,079.63	เงินสะสม	31000000	4,126,379.63
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			605,064.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			17,951,442.73			5,068,988.90
			45,417,478.27	รวมรายจ่าย		8,630,256.66
			8,838,040.81	สูงกว่า		2,009,918.46
				ต่ำกว่า		
			62,410,363.23	รายจ่าย		
	(บางสาขาเงินฯ อภัยเสถา)		62,410,363.23	(นายชัยณรงค์ สัมพันธ์โชค)		62,410,363.23

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไสว สิทธิ)

ปลัดกองคลัง/หัวหน้ากอง กองคลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลทอง

หมายเหตุ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	400,000.00	110,718.87	506,021.87
2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	150,000.00	27,210.85	135,189.27
3 ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	1,206.00	9,856.00
รวม		565,000.00	139,135.72	651,067.14
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	41210004	100.00	-	6,769.63
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	172.00	8,612.00
3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	250,000.00	15,840.00	106,080.00
4 ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41210010	300.00	-	-
5 ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	300.00	-	50.00
6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	130.00	550.00
7 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	600.00	-	-
8 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	50,000.00	4,213.00	37,256.00
9 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-	-
10 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	100.00	40.00	620.00
11 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	72,373.00	104,561.00
12 ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-	-
13 ค่าปรับอื่นๆ	41229999	2,500.00	-	-
14 ค่าใบอนุญาตสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	400.00	8,100.00
15 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารในครัว หรือ	41230004	100.00	-	-
16 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	100.00	1,340.00
17 ค่าใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	-	-
18 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	-	2,000.00
รวม		431,200.00	93,268.00	275,938.63
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1 ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	-	194,346.10
รวม		400,000.00	-	194,346.10
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	675,000.00	69,704.00	504,809.00
รวม		675,000.00	69,704.00	504,809.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	50,000.00	-	-
2 ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	78,500.00	85,000.00
3 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	258.00	2,620.00
4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	20,000.00	-	-
รวม		80,100.00	78,758.00	87,620.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-	-
รวม		500.00	-	-

หน้า 1

หมวดภาษีจัดสรร		42000000			
1	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,400,000.00	207,213.55	1,222,704.61
2	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	924,205.49	6,246,863.25
3	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	17,511,800.00	1,963,204.85	11,793,020.50
4	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,000,000.00	185,808.96	853,770.34
5	ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,500,000.00	821,725.67	5,323,416.29
6	ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	33,711.32	73,038.57
7	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	-	40,925.33
8	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	2,850,000.00	166,248.00	1,689,574.00
รวม			38,461,800.00	4,302,117.84	27,243,312.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43000000			
1	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	26,386,400.00	5,561,744.00	20,422,765.00
รวม			26,386,400.00	5,561,744.00	20,422,765.00
รวมรายรับทั้งสิ้น (ตามงบประมาณ ฯ)			67,000,000.00	10,244,727.56	49,379,858.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000			
1	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002			
	-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			20,000.00	20,000.00
	-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง			-	100,000.00
รวม				20,000.00	120,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น (รวมเงินนอกงบฯ)				10,264,727.56	49,499,858.76

๑/๑๐๖.๐,

หมายเหตุ 2

บัญชีเงินรับฝาก

ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2562

		ยกมา	รับ	จ่าย	ยกไป
1	ค่าใช้จ่าย 5%	48,762.55	1,439.80	-	50,202.35
2	ส่วนลด 6%	54,458.27	9.18	-	54,467.45
3	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	30,837.24	41,375.66	29,314.52	42,898.38
4	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,461,990.09	-	-	1,461,990.09
5	เงินประกันสังคม	26,395.00	26,819.00	26,395.00	26,819.00
6	หลักประกันสัญญา	1,231,572.00	117,625.00	4,975.00	1,344,222.00
7	อื่น ๆ (ค่าใช้จ่าย 5%)	2,380.05	-	-	2,380.05
8	อื่น ๆ (ส่วนลด 6%)	25,272.02	-	-	25,272.02
9	อื่น ๆ (ชำระหนี้เงินกู้)	-	141,804.00	141,804.00	-
10	อื่น ๆ (สมทบ ข.พ.ค. ครู)	-	1,150.00	1,150.00	-
11	อื่น ๆ (เงินประกันการใช้น้ำ)	204,590.00	1,500.00	300.00	205,790.00
12	อื่น ๆ (เงินรอส่งคืนจังหวัดเหลือจ่าย)	-	-	-	-
13	อื่น ๆ (เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล สปสช.)	-	270.75	270.75	-
14	อื่น ๆ (โครงการจัดการขยะมูลฝอยฯ)	-	20,000.00	20,000.00	-
15	อื่น ๆ (ก.ย.ศ.)	-	1,500.00	1,500.00	-
		3,086,257.22	353,493.39	225,709.27	3,214,041.34

18016.0

หมายเหตุ 3
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ที่	รายการ		
		ฎีกาค้างจ่าย	รายจ่ายค้างจ่าย
1	ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย		19,796.02
2	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,035.00
3	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท./งานบริหารทั่วไป		133,959.00
4	ค่าก่อสร้างรั้วหนองสัตว์บรรณ 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		3,000.00
17	ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขอยตะเคียนหมู่-หนองปลาไหล (ต่อจากของเดิม) ม.5		88,000.00
18	ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขอยโพธิฐาน-ชำอู ม.10		5,000.00
19	ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขอยมงคล-หนองหว้า (ปากทางวัดหนองหว้า) ม.11		1,000.00
20	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายตะเคียนหมู่-หนองปลาไหล ม.5		28,200.00
21	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายโพธิ์ไทร-หนองคู ม.8 (บริเวณปากซอยวงแหวน)		4,000.00
22	ค่าซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลต์ติก ถนนสายบ้านทุ่งควายกิน-บ้านดอนมะกอกบน ม.3,4,13 (ช่วง 2)		1,500.00
23	ค่าซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลต์ติก ถนนสายบ้านขุนนมสูง-บ้านโพธิ์ไทร (หน้าวัดขุนนมสูง) ม.7		1,500.00
รวม		-	2,734,115.02

๑๖๓๖. ๐, 1