




**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก**  
**เรื่อง รายงานสรุปรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ได้จัดทำรายงานสรุปรายงานทางการเงิน (งบทดลอง - งบเงินรับจ่าย) ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกจึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบรายงานทางการเงิน (งบทดลอง - งบเงินรับจ่าย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

  
(นายวรยุทธ รัตนารกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ	11012001	28,372,291.04	
- ออมทรัพย์ (ศก)	11012001	19,667.86	
- ประจํา กรุงเทพฯ	11012002	855,716.00	
- ประจํา ธกส.	11012002	2,103,705.63	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,500.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	35,686.00	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	4,472.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	700,000.00	
.....รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		30,139,067.07
รายจ่ายค้ำจาย (หมายเหตุ 2)	21010000		20,655.42
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		866,224.85
บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		719,667.86
เงินสะสม	31000000		10,668,605.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,095,299.52
งบกลาง	51100000	5,745,362.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	932,250.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)	52200000	5,277,266.62	
ค่าตอบแทน	53100000	335,280.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,886,563.09	
.....วัสดุ	53300000	936,903.64	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,736,316.36	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,650.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	389,890.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,122,000.00	
<b>รวม</b>		<b>50,509,520.24</b>	<b>50,509,520.24</b>

ลงชื่อ.....

(นางสาวกาญจนา ทักษิณ)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ลงชื่อ.....

(นายเฉลิมพล ธนะพัฒนานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายวิริยยุทธ รัตนารกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	41000000		
<b>หมวดภาษีอากร</b>	41100000		
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	770,000.00	194,217.00
2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00	410.40
3 ภาษีป้าย	41100003	38,700.00	12,540.00
4 อากรการฆ่าสัตว์	41100004	500,000.00	199,500.00
<b>รวม</b>		<b>1,338,700.00</b>	<b>406,667.40</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	41200000		
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	5,993.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	930,000.00	413,700.00
3 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	1,000.00	-
4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	900.00
5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	100,000.00	99,200.00
6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	12,500.00	1,000.00
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	-
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	4,000.00	-
9 ค่าปรับอื่นๆ	41229999	2,500.00	700.00
10 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	3,000.00	-
11 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	153,000.00	62,323.00
12 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	41230004	5,000.00	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	620.00
15 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	-
16 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	800.00
17 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าหรือทางสาธารณะ	41230005	-	-
<b>รวม</b>		<b>1,239,000.00</b>	<b>591,236.00</b>
<b>หมวดรายได้จากรหัสสิน</b>	41300000		
1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	58,000.00	16,000.00
2 ดอกเบี้ย	41300003	420,000.00	105,047.00
<b>รวม</b>		<b>478,000.00</b>	<b>121,047.00</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	41400000		
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	4,200,000.00	1,711,338.00
<b>รวม</b>		<b>4,200,000.00</b>	<b>1,711,338.00</b>

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>		
1 เงินที่มีผู้ทศให้	41500002	65,000.00	13,000.00
2 ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500003	100,000.00	-
3 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-
4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	32,920.00
<b>รวม</b>		<b>266,000.00</b>	<b>45,920.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>41600000</b>		
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	12,000.00	26,144.00
<b>รวม</b>		<b>12,000.00</b>	<b>26,144.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	309,664.84
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,663,600.00	3,902,233.51
3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004	6,500,000.00	3,035,274.38
4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	620,000.00	162,043.22
5 ภาษีสุรา	42100006	2,100,000.00	-
6 ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,500,000.00	3,127,563.54
7 ค่าภาคหลวง(ป่าไม้)	42100011	1,000.00	1,500.00
8 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	15,145.44
9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	117,500.00	32,309.74
10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,220,000.00	3,927,144.00
11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	40.00
<b>รวม</b>		<b>28,283,100.00</b>	<b>14,512,918.67</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>		
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>		
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	29,330,700.00	12,723,796.00
<b>รวม</b>		<b>29,330,700.00</b>	<b>12,723,796.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	<b>44000000</b>		
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	<b>44100000</b>		
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองฯ	44100001	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมเป็นเงิน</b>		<b>65,147,500.00</b>	<b>30,139,067.07</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	กันเงิน	ใช้ไป	จำนวนเงินคงเหลือ
ค่าตอบแทน	861,820.00	841,164.58	20,655.42
ค่าใช้สอย	93,200.00	93,200.00	-
รวม	955,020.00	934,364.58	20,655.42

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

28,460,999.04

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

28 กุมภาพันธ์ 2561

28 กุมภาพันธ์ 2561

16,000.00

16,000.00

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

22-ม.ค.-61

10276513

13,750.00

31-ม.ค.-61

10348095

22,500.00

20-ก.พ.-61

10348129

39,600.00

26-ก.พ.-61

10348137

15,400.00

26-ก.พ.-61

10348138

13,458.00

104,708.00

บวก : หรือ (หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

28,372,291.04

ผู้ทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลงชื่อ.....

(นางสาวธยานี จตุราวิยสัง)

(นางสาวกาญจนา ทัพชัย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,546.75	4,785.95	2,546.75	4,785.95
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	3,312.88	21.60	-	3,334.48
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	18,903.42	-	-	18,903.42
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	297,250.00	13,650.00	-	310,900.00
เงินรับฝาก-น้ำมันเชื้อเพลิง	3,060.00	-	-	3,060.00
เงินรับฝาก-ชดใช้ค่าความเสียหาย	2,500.00	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ	56,920.00	-	-	56,920.00
เงินรับฝาก-บริการทางการแพทย์ค่ารักษาฯ	350.00	17,750.00	-	18,100.00
เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ร.ท.เฉลิมฯ)	24,000.00	-	-	24,000.00
เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(นายบั๊กเล็งฯ)	27,800.00	-	-	27,800.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	17,161.00	17,161.00	17,161.00	17,161.00
เงินรับฝากหลักประกันของ	333,270.00	-	-	333,270.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,290.00	-	-	4,290.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ชำระเงินกู้)		220,369.00	220,369.00	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	13,200.00	-	-	13,200.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี59	1,600.00	-	-	1,600.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพคนพิการปี59	26,400.00	-	-	26,400.00
<b>รวมยอดเงิน</b>	<b>832,564.05</b>	<b>273,737.55</b>	<b>240,076.75</b>	<b>866,224.85</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		26,561,241.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
1,338,700.00		1,338,700.00	406,667.40	ภาษีอากร	41100000	165,476.40
1,239,000.00		1,239,000.00	591,236.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	144,850.00
478,000.00		478,000.00	121,047.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,881.92
4,200,000.00		4,200,000.00	1,711,338.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	343,657.00
266,000.00		266,000.00	45,920.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,410.00
12,000.00		12,000.00	26,144.00	รายได้จากทุน	41600000	26,144.00
93,100.00		28,283,100.00	14,512,918.67	ภาษีจัดสรร	42100000	7,453,612.68
29,330,700.00		29,330,700.00	12,723,796.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
65,147,500.00		65,147,500.00	30,139,067.07	รวม		8,176,032.00
			377,401.04	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)		273,737.55
			743,310.13	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
			6,500.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)		1,400.00
			2,800.00	เงินสะสม(รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		-
			945.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		600.00
			720.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)รับคืน		-
			74.08	ดอกเบี้ย-บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			22,350.00	ลูกหนี้เงินยืม		22,350.00
			1,154,100.25			298,087.55
			31,293,167.32	รวมรายรับ		8,474,119.55



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
13,420,300.00		13,420,300.00	5,751,862.00	งบกลาง	51000000	994,161.00
2,237,500.00		2,237,500.00	932,250.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	186,450.00
13,289,900.00		13,289,900.00	5,277,986.62	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,098,985.00
1,852,700.00		1,852,700.00	335,280.00	ค่าตอบแทน	53100000	79,680.00
7,035,900.00		7,035,900.00	1,686,613.09	ค่าใช้จ่าย	53200000	321,478.98
4,367,900.00		4,367,900.00	936,903.64	ค่าวัสดุ	53300000	48,260.00
5,266,000.00		5,266,000.00	1,736,316.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	371,491.29
1,585,900.00		1,585,900.00	17,650.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	12,900.00
12,799,400.00		12,799,400.00	389,890.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	292,000.00
3,292,000.00		3,292,000.00	1,122,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
€ 17,500.00		65,147,500.00	18,186,751.71	รวม		3,405,406.27
			441,405.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		240,076.75
			934,364.58	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)		-
			260,800.00	ลูกหนี้เงินยืม		38,500.00
			1,636,569.78			278,576.75
			19,823,321.49			3,683,980.02
				รวมรายจ่าย สูงกว่า		4,790,139.53
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			31,351,380.53	ยอดยกไป		31,351,380.53

ลงชื่อ.....

(นางสาวกาญจนา ทัพชัย)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายเฉลิมพล ณะวัฒน์นันท์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายวีรยุทธ รัตนกรกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก