



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๕

(นายไตรรงค์ ใจสบาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,875,013.88	ยอดยกมา		60,097,398.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,435,500.00	0.00	2,435,500.00	330,248.99	หมวดภาษีอากร	41100000	13,661.02
590,300.00	0.00	590,300.00	539,334.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	53,321.20
470,500.00	0.00	470,500.00	561,805.29	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
3,786,000.00	0.00	3,786,000.00	3,884,218.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	306,090.00
95,600.00	0.00	95,600.00	607,010.14	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,246.64
1,000.00	0.00	1,000.00	5,277.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
28,204,600.00	0.00	28,204,600.00	26,311,017.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,830,342.90
32,148,000.00	0.00	32,148,000.00	33,609,438.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,280,729.00
67,731,500.00	0.00	67,731,500.00	65,848,349.29		รวม	5,524,390.76
0.00	8,882,336.00	8,882,336.00	7,370,336.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	7,271,000.00
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	73,218,685.29		รวม	12,795,390.76
0.00	0.00	0.00	13,827,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,553,800.00
0.00	0.00	0.00	283,093.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,993.00
0.00	0.00	0.00	221,400.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,374.04	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,838.24

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,800.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,323,495.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	90,238.00
0.00	0.00	0.00	912.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	912.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	336,273.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	79,712.08
0.00	0.00	0.00	243,645.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	109,465.00
0.00	0.00	0.00	176,612.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,548.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,667,458.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	219,160.00
0.00	0.00	0.00	8,208.49	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	6,710,095.49	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,049,908.49
0.00	0.00	0.00	912.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	93,860.00	เงินสะสม	31000000	3,500.00
0.00	0.00	0.00	25,930,751.32	รวม		4,164,162.81
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	99,149,436.61	รวมรายรับ		16,959,553.57
				รายจ่าย		
21,087,288.00	0.00	21,087,288.00	19,316,609.00	งบกลาง	51100000	1,592,621.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,691,000.00	0.00	2,691,000.00	2,691,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
12,639,528.00	0.00	12,639,528.00	11,831,655.18	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,024,905.00
1,077,000.05	0.00	1,077,000.05	817,780.00	ค่าตอบแทน	53100000	441,430.00
6,307,062.00	0.00	6,307,062.00	2,903,782.09	ค่าใช้สอย	53200000	257,215.80
4,557,172.00	42,336.00	4,599,508.00	3,236,986.84	ค่าวัสดุ	53300000	863,212.40
2,745,000.00	0.00	2,745,000.00	2,488,150.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	414,769.27
2,875,450.00	57,000.00	2,932,450.00	1,483,090.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	258,100.00
9,165,466.00	8,783,000.00	17,948,466.00	9,582,682.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,762,682.00
24,315.00	0.00	24,315.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,562,218.95	0.00	4,562,218.95	3,561,598.95	เงินอุดหนุน	56100000	502,218.95
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	57,913,334.35		รวม	13,341,404.42
0.00	0.00	0.00	14,001,599.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,727,699.00
0.00	0.00	0.00	283,093.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,114.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,114.08
0.00	0.00	0.00	1,517,028.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	134,682.00
0.00	0.00	0.00	912.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	912.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,030,305.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,318.00
0.00	0.00	0.00	303,262.65	เงินรับฝากภาษีที่ ก ที่จ่าย	21040001	15,074.75
0.00	0.00	0.00	383,135.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,750.00
0.00	0.00	0.00	193,649.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,421.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,669,448.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	220,580.00
0.00	0.00	0.00	8,208.49	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	8,208.49
0.00	0.00	0.00	10,780,087.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	912.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,378,750.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	44,562,416.24	รวม		2,166,847.32
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	102,475,750.59	รวมรายจ่าย		15,508,251.74
0.00	0.00	0.00	-3,326,313.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,451,301.83
			61,548,699.90	ยอดยกไป		61,548,699.90

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลฉนวนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	-	-	1,742,000.00	1,742,000.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (813-1-12955-1)	11012001	18,189,619.81	-	13,163,764.92	11,709,863.09	19,643,521.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (813-1-20140-6)	11012001	1,099,119.78	-	-	-	1,099,119.78	-
เงินฝาก-ประจำ (300005021351)	11012002	13,349,584.88	-	-	-	13,349,584.88	-
เงินฝาก-ประจำ (813-2-04756-7)	11012002	8,154,791.20	-	-	-	8,154,791.20	-
เงินฝาก-ประจำ (990-4-20219-0)	11012002	19,301,682.40	-	-	-	19,301,682.40	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (813-6-01503-1)	11012003	-	-	10,685,049.34	10,685,049.34	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (813-6-01623-2)	11012003	2,600.00	-	553,030.00	555,630.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,727,699.00	1,553,800.00	173,899.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,993.00	-	-	45,993.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-	1,512,000.00	-	1,512,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	22,857.26	-	7,114.08	4,838.24	25,133.10	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,345,328.00	-	134,682.00	90,238.00	1,389,772.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	12,483,252.72	12,483,252.72	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	402,057.20	406,375.20	9,989,924.20	-	9,985,606.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,074.75	15,074.75	79,712.08	-	79,712.08
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	702,208.00	22,750.00	109,465.00	-	788,923.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	18,873.00	26,421.00	7,548.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	12,880.00	220,580.00	219,160.00	-	11,460.00

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินหมู่โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	8,208.49	8,208.49	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างฝายกั้นกับน้ำห้วยของสด หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง	21040099	-	499,800.00	-	-	-	499,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างฝายกั้นกับน้ำห้วยอ่างทองเหนือ หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง	21040099	-	499,800.00	-	-	-	499,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อล้างสูง ทรงถ้วยเซรามิก ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขยายเขตประปาซอยพังไทรพร้อมที่กั้นกั้นน้ำ หมู่ที่ 3 ต.ควนทอง	21040099	-	-	297,600.00	-	-	297,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขุดเจาะบ่อนบาดขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งเพิ่มแรงดัน ขนาด 500 ลิตร หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขุดเจาะบ่อนบาดขนาด 6 นิ้วพร้อมก่อสร้างห้องถังถังแยกขนาด 30 ลบ.ม (บ้านท่าจอต) หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง	21040099	-	-	1,742,000.00	-	-	1,742,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขุดเจาะบ่อนบาดพร้อมก่อสร้างโรงเรือนและติดตั้งเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งระบบประปาซอยถ้ำเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง	21040099	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ควนทอง	21040099	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2 (นอก)	21040099	-	1,110,911.29	-	8,208.49	-	1,113,119.78
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-	350,400.00	-	2,100.00	-	352,500.00
เงินสะสม	31000000	-	23,223,942.87	-	6,208,869.93	-	29,432,812.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,786,056.13	-	1,024,114.01	-	17,810,170.14
ภาษีขาย	41100003	-	124,722.00	125,562.00	840.00	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	191,865.97	204,686.99	12,821.02	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,473.50	2,531.70	58.20	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	41210007	-	3,359.00	3,470.00	111.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	406,300.00	441,190.00	34,890.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,080.00	1,130.00	50.00	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	15,300.00	16,000.00	700.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,600.00	5,200.00	1,600.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	44,541.00	60,413.00	15,872.00	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการก่อสร้างปลูกหรือรื้อมูลฝอย	41230002	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	41230007	-	1,220.00	1,260.00	40.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	3,140.00	3,140.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	561,805.29	561,805.29	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	3,578,128.00	3,887,775.04	309,647.04	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	288,500.00	288,500.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	278,263.50	318,510.14	40,246.64	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,277.00	5,277.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	501,531.26	603,678.01	102,146.75	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	8,457,133.49	10,058,539.68	1,601,406.19	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	4,056,761.00	4,381,706.09	324,945.09	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	114,434.90	114,434.90	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,821,487.77	8,273,109.93	451,622.16	-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	55,425.00	55,425.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร	42100012	-	199,330.01	256,640.72	57,310.71	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	408,806.84	408,806.84	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,859,634.00	2,152,036.00	292,402.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าไต่ราคา	42100017	-	6,130.00	6,640.00	510.00	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	31,328,709.00	33,609,438.00	2,280,729.00	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	99,336.00	8,882,336.00	8,783,000.00	-	-
งบกลาง	51100000	17,723,988.00	-	1,592,621.00	19,316,609.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,466,750.00	-	224,250.00	2,691,000.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,806,750.18	-	1,024,905.00	11,831,655.18	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	376,350.00	-	441,430.00	817,780.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,646,566.29	-	744,615.80	3,391,182.09	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,373,774.44	-	1,221,918.60	3,595,693.04	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,073,381.02	-	423,769.27	2,497,150.29	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,224,990.00	-	1,521,100.00	2,746,090.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,820,000.00	-	15,640,218.00	17,460,218.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,059,380.00	-	502,218.95	3,561,598.95	-	-
รวม	รวม	106,103,506.26	106,103,506.26	140,779,290.45	140,779,290.45	64,669,504.00	64,669,504.00