



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

๒๓

(นายไตรรงค์ ใจสบาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	173,899.00	-	1,568,600.00	1,639,299.00	103,200.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (813-6-01503-1)	1101030101.001	-	-	2,791,101.59	2,791,101.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (813-6-01623-2)	1101030101.001	-	-	66,000.00	66,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (813-1-12955-1)	1101030102.001	19,643,521.64	-	2,175,855.00	3,667,622.34	18,151,754.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (813-1-20140-6)	1101030102.001	1,099,119.78	-	-	-	1,099,119.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	28,200.00	-	28,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,389,772.00	-	107,628.00	135,764.00	1,361,636.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	25,133.10	-	-	851.90	24,281.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300005021351)	1104010101.001	13,349,584.88	-	-	-	13,349,584.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (813-2-04756-7)	1104010101.001	8,154,791.20	-	-	-	8,154,791.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (990-4-20219-0)	1104010101.001	19,301,682.40	-	-	-	19,301,682.40	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	1,350,000.00	-	1,350,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	3,320,000.00	-	3,320,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	132,800.00	-	132,800.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	5,836,734.00	-	5,836,734.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	209,713.69	-	209,713.69
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	83,000.00	-	83,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	2,075.00	-	2,075.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	621,000.00	-	621,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	33,000.00	-	33,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	517,000.00	-	517,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	28,468.76	-	28,468.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	822,800.00	-	822,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	112,300.00	-	112,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	9,580.00	-	9,580.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	851,000.00	-	851,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	183,333.33	-	183,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	131,200.00	-	131,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	16,400.00	-	16,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	28,400.00	-	28,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	1,183.33	-	1,183.33
ถนน	1208010101.001	-	-	137,572,719.00	-	137,572,719.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมถนน	1208010103.001	-	-	-	9,788,816.33	-	9,788,816.33
สะพาน	1208020101.001	-	-	3,770,000.00	-	3,770,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	75,400.00	-	75,400.00
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	2,456,250.00	-	2,456,250.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	633.25	-	633.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	45.02	-	45.02

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	79,712.08	79,712.08	22,955.61	-	22,955.61
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,386,882.22	2,266,882.22	-	880,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,496.00	-	3,496.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,460.00	191,810.00	181,880.00	-	1,530.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาค่าบริการทางการแพทย์คน สวัสดิการรักษายาบาลหัตถิอป.	2111020199.999	-	-	1,560.00	1,560.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วย ของลด หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	499,800.00	-	-	-	499,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วย อ่าวทรงหลิ่ง หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	499,800.00	-	-	-	499,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบห้องสูง ทรงถ้ำขามเป็ย ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขยายเขตประปาซอยพังไทร พร้อมที่กั้นน้ำ หมู่ที่ 3 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	297,600.00	-	-	-	297,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งถัง เพิ่มแรงดัน ขนาด 500 ลิตร หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้วพร้อมก่อสร้างห้องทรงวงรีขนาด 30 ซม.ม (บ้านทาดุด) หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	1,742,000.00	-	-	-	1,742,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้าง โรงเรือนและติดตั้งเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการติดตั้งระบบประปาซอยถ้ำเขา หัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี ที่ 2 (น.อก)	2111020199.999	-	1,119,119.78	-	-	-	1,119,119.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	352,500.00	300.00	3,000.00	-	355,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	7,803.00	-	7,803.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	788,923.00	-	23,850.00	-	812,773.00
เงินสด	3102010101.001	-	36,408,578.07	2,456,250.00	144,536,682.56	-	178,489,010.63
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,308,011.07	-	-	-	19,308,011.07
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	27.00	-	27.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	39,300.00	-	39,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	500.00	500.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	300,604.00	-	300,604.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	5,310.10	-	5,310.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	301,289.13	-	301,289.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,025,433.87	-	1,025,433.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	303,504.00	-	303,504.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,601,600.00	-	1,601,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,026,030.00	-	1,026,030.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,950.00	-	15,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	17,700.00	-	17,700.00	-
พิธีการ	5104020105.001	-	-	4,817.14	-	4,817.14	-
แผน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
กิจการของรัฐบาล	5107010101.001	-	-	880,000.00	-	880,000.00	-
	5107010114.001	-	-	1,579,600.00	-	1,579,600.00	-
	รวม	63,157,504.00	63,157,504.00	171,860,702.03	171,860,702.03	220,144,302.90	220,144,302.90