



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 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 ในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

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

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๕

(นายไตรรงค์ ใจสบาย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,875,013.88	ยอดยกมา		54,691,518.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,435,500.00	0.00	2,435,500.00	121,166.00	หมวดภาษีอากร	41100000	800.00
590,300.00	0.00	590,300.00	333,983.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	41,283.20
470,500.00	0.00	470,500.00	407,165.18	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
3,786,000.00	0.00	3,786,000.00	2,071,100.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	376,900.00
95,600.00	0.00	95,600.00	128,118.10	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,468.70
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	15,664,506.84	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,569,068.42
32,148,000.00	0.00	32,148,000.00	22,748,606.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,770,936.62
<b>67,731,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,731,500.00</b>	<b>41,479,922.72</b>	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>10,772,456.94</b>
0.00	8,882,336.00	8,882,336.00	42,336.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>67,731,500.00</b>	<b>8,882,336.00</b>	<b>76,613,836.00</b>	<b>41,522,258.72</b>	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>10,772,456.94</b>
0.00	0.00	0.00	6,104,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,532,900.00
0.00	0.00	0.00	141,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	221,400.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,401.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	839.90

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
0.00	0.00	0.00	727,490.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	80,896.00	
0.00	0.00	0.00	184,192.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,814.29	
0.00	0.00	0.00	78,680.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,440.00	
0.00	0.00	0.00	108,763.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,637.00	
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,699,978.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,840.00	
0.00	0.00	0.00	4,124.54	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,345,327.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	3,900.00	
0.00	0.00	0.00	62,680.00	เงินสะสม	31000000	33,240.00	
0.00	0.00	0.00	10,692,137.18		รวม	1,852,507.19	
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	52,214,395.90	รวมรายรับ	รวมรายรับ	12,624,964.13	
				รายจ่าย			
21,087,288.00	0.00	21,087,288.00	11,422,172.00	งบกลาง	51100000	1,776,100.00	
2,691,000.00	0.00	2,691,000.00	1,569,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00	
12,774,788.00	0.00	12,774,788.00	6,708,290.18	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	991,385.00	
1,903,340.00	0.00	1,903,340.00	225,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,450.00	
6,435,062.00	0.00	6,435,062.00	1,627,643.45	ค่าใช้จ่าย	53200000	85,750.26	

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)					
4,387,172.00	42,336.00	4,429,508.00	1,306,909.64	ค่าวัสดุ	53300000	148,551.00	
2,395,000.00	0.00	2,395,000.00	1,213,442.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	227,747.99	
2,875,450.00	57,000.00	2,932,450.00	1,043,290.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	400,490.00	
9,092,400.00	8,783,000.00	17,875,400.00	485,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	485,000.00	
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
4,060,000.00	0.00	4,060,000.00	1,880,140.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
<b>67,731,500.00</b>	<b>8,882,336.00</b>	<b>76,613,836.00</b>	<b>27,482,337.42</b>		<b>รวม</b>	<b>4,352,724.25</b>	
0.00	0.00	0.00	6,104,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,532,900.00	
0.00	0.00	0.00	141,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
0.00	0.00	0.00	792,210.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	138,928.00	
0.00	0.00	0.00	7,307,987.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	215,078.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,829.53	
0.00	0.00	0.00	196,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00	
0.00	0.00	0.00	118,690.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,403.00	
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด	21040014	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,696,888.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,060.00	

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,743,430.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	389,300.00
0.00	0.00	0.00	4,560,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,880,735.00		รวม	2,237,420.53
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	56,363,072.42	รวมรายจ่าย		6,590,144.78
0.00	0.00	0.00	-4,148,676.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,034,819.35
			60,726,337.36	ยอดยกไป		60,726,337.36

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคานทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (813-1-12955-1)	11012001	12,877,608.63	-	9,275,534.84	3,240,715.49	18,912,427.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (813-1-20140-6)	11012001	1,095,035.83	-	-	-	1,095,035.83	-
เงินฝาก-ประจำ (300005021351)	11012002	13,337,045.13	-	-	-	13,337,045.13	-
เงินฝาก-ประจำ (813-2-04756-7)	11012002	8,124,525.77	-	-	-	8,124,525.77	-
เงินฝาก-ประจำ (990-4-20219-0)	11012002	19,257,302.65	-	-	-	19,257,302.65	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (813-6-01503-1)	11012003	-	-	2,183,861.24	2,183,861.24	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (813-6-01623-2)	11012003	-	-	5,238,036.62	5,238,036.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,532,900.00	1,532,900.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	36,831.16	-	-	839.90	35,991.26	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,202,927.00	-	138,928.00	80,896.00	1,260,959.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	10,633,528.94	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	2,120,057.20	-	-	-	2,120,057.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,829.53	6,829.53	15,814.29	-	5,814.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	789,303.00	-	21,440.00	-	810,743.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,876.00	10,403.00	3,637.00	-	7,113.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	15,760.00	159,060.00	159,840.00	-	6,543.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	4,124.54	-	-	-	4,124.54

## องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่นำส่งเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์	21040099	-	1,297.00	-	-	-	1,297.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับเหตุการณ์ศึกษา ป.โท	21040099	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างสะพานน้ำ เส้นหน้าควน - เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ต.ควนทอง	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถัง เติมแรงดัน บ้านหน้าห้อง หมู่ที่ 5 ต.ควนทอง	21040099	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนทอง(แบบ สย.ศพต. 2)ร.3 ต.ควนทอง	21040099	-	1,920,000.00	-	-	-	1,920,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง	21040099	-	402,000.00	386,000.00	-	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการไฟฟ้าประพริบโซล่าเซลล์ หมู่ที่7 ต.ควนทอง	21040099	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2 (นอก)	21040099	-	1,110,911.29	-	-	-	1,110,911.29
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้เงิน	21040099	-	330,600.00	-	3,900.00	-	334,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	300.00	300.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	23,981,772.87	-	33,240.00	-	24,015,012.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,786,056.13	-	-	-	16,786,056.13
ภาษีป้าย	41100003	-	120,366.00	-	-	800.00	121,166.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการยตรา	41210004	-	2,153.40	-	-	58.20	2,211.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,576.00	-	-	425.00	2,001.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	41210008	-	224,860.00	-	-	37,710.00	262,570.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	490.00	-	-	210.00	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,800.00	-	-	2,700.00	9,500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	44,541.00	-	-	-	44,541.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกรงกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	540.00	-	180.00	-	720.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	3,140.00	-	-	-	3,140.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	407,165.18	-	-	-	407,165.18
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,694,200.00	-	376,900.00	-	2,071,100.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	84,000.00	-	9,000.00	-	93,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	30,649.40	-	4,468.70	-	35,118.10
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,277.00	-	-	-	5,277.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	193,854.67	-	99,622.07	-	293,476.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	3,478,637.29	-	1,899,494.00	-	5,378,131.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,338,536.23	-	410,657.17	-	2,749,193.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	36,687.05	-	40,678.20	-	77,365.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,734,936.36	-	778,201.75	-	5,513,138.11
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	16,135.00	-	-	-	16,135.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	84,354.87	-	-	-	84,354.87
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	228,299.95	-	130,586.23	-	358,886.18
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	981,937.00	-	209,319.00	-	1,191,256.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ نباคาล	42100017	-	2,060.00	-	510.00	-	2,570.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,977,669.38	-	6,770,936.62	-	22,748,606.00



องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	42,336.00	-	-	-	42,336.00
งบกลาง	51100000	9,646,072.00	-	1,777,300.00	1,200.00	11,422,172.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,345,500.00	-	224,250.00	-	1,569,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,716,905.18	-	991,385.00	-	6,708,290.18	-
ค่าตอบแทน	53100000	212,250.00	-	13,450.00	-	225,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,541,893.19	-	85,750.26	-	1,627,643.45	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,158,358.64	-	181,941.00	33,390.00	1,306,909.64	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	985,694.16	-	227,747.99	-	1,213,442.15	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	642,800.00	-	400,490.00	-	1,043,290.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	485,000.00	-	485,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,880,140.00	-	-	-	1,880,140.00	-
<b>รวม</b>		<b>79,085,689.34</b>	<b>79,085,689.34</b>	<b>33,955,896.42</b>	<b>33,955,896.42</b>	<b>89,530,425.04</b>	<b>89,530,425.04</b>