



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน 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 ประจำปีเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๒๕

(นายไตรรงค์ ใจสบาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			64,875,013.88	56,480,218.31
			รายรับ (หมายเหตุ 1)	
2,435,500.00	0.00	2,435,500.00	หมวดภาษีอากร	1,736.00
590,300.00	0.00	590,300.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	37,836.40
470,500.00	0.00	470,500.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00
3,786,000.00	0.00	3,786,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	394,718.00
95,600.00	0.00	95,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	212,063.40
1,000.00	0.00	1,000.00	หมวดรายได้จากทุน	0.00
28,204,600.00	0.00	28,204,600.00	หมวดภาษีจัดสรร	3,742,264.62
32,148,000.00	0.00	32,148,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	1,571,100.00
<b>67,731,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,731,500.00</b>	<b>รวม</b>	<b>5,959,718.42</b>
0.00	8,882,336.00	8,882,336.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	28,956.00
<b>67,731,500.00</b>	<b>8,882,336.00</b>	<b>76,613,836.00</b>	<b>รวม</b>	<b>5,988,674.42</b>
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,539,600.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	0.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5,802.40

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,800.00	ลูกหนี้ภาษี	11043003	4,800.00
0.00	0.00	0.00	963,077.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	129,746.00
0.00	0.00	0.00	912.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	912.00
0.00	0.00	0.00	912.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	912.00
0.00	0.00	0.00	231,250.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,521.68
0.00	0.00	0.00	112,755.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	131,318.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,873.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,007,858.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	148,040.00
0.00	0.00	0.00	4,124.54	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,681,087.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	253,300.00
0.00	0.00	0.00	912.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	912.00
0.00	0.00	0.00	69,180.00	เงินสะสม	31000000	3,500.00
0.00	0.00	0.00	14,771,628.71		รวม	2,118,919.08
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	65,545,012.20		รวมรายรับ	8,107,593.50
21,087,288.00	0.00	21,087,288.00	14,564,042.00		รายจ่าย	
					งบกลาง	1,564,812.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,691,000.00	0.00	2,691,000.00	2,018,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
12,626,128.00	0.00	12,626,128.00	8,749,940.18	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,021,405.00
1,149,781.05	0.00	1,149,781.05	312,530.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,580.00
6,385,062.00	0.00	6,385,062.00	1,685,072.45	ค่าใช้จ่าย	53200000	12,570.00
4,487,172.00	42,336.00	4,529,508.00	2,293,974.44	ค่าวัสดุ	53300000	146,673.00
2,745,000.00	0.00	2,745,000.00	1,654,009.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	214,261.53
2,875,450.00	57,000.00	2,932,450.00	1,141,290.00	ค่ารถยก	54100000	57,000.00
9,092,400.00	8,783,000.00	17,875,400.00	883,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	398,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,562,218.95	0.00	4,562,218.95	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>35,182,248.51</b>		<b>รวม</b>	<b>3,674,551.53</b>
0.00	0.00	0.00	9,177,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,539,600.00
0.00	0.00	0.00	148,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,000.00
0.00	0.00	0.00	1,139,850.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	150,622.00
0.00	0.00	0.00	912.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	912.00
0.00	0.00	0.00	912.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	912.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	34,536.05
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,810.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,682.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	148,040.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	720,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	912.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		รวม	2,627,026.05
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	72,133,791.85	รวมรายจ่าย		6,301,577.58
0.00	0.00	0.00	-6,588,779.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,806,015.92
			58,286,234.23	ยอดยกไป		58,286,234.23

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (813-1-12955-1)	11012001	14,426,308.93	-	4,936,756.95	2,890,741.03	16,472,324.85	-
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	-	-	1,807,564.15	1,807,564.15	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (813-6-01623-2)	11012003	240,000.00	-	31,500.00	271,500.00	-	-
เงินฝากกระแหวงการคลัง	11020000	-	-	1,539,600.00	1,539,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	35,352.86	-	-	5,802.40	29,550.46	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,352,136.00	-	150,622.00	129,746.00	1,373,012.00	-
ลูกหนี้เงินหนี้โครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	11045000	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,838,112.42	5,838,112.42	-	-
ค่าปรับหน้ภาษี	19030000	-	-	912.00	912.00	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	912.00	912.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	402,057.20	-	-	-	402,057.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	34,536.05	34,536.05	12,521.68	-	12,521.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	825,318.00	23,810.00	-	-	801,508.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,682.00	3,682.00	18,873.00	-	18,873.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	16,540.00	148,040.00	148,040.00	-	16,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	4,124.54	-	-	-	4,124.54
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่นำส่งเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์	21040099	-	1,297.00	-	-	-	1,297.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ เส้นทางคาน - เขลางฆมน้ำ หมู่ที่ 9 ต.ควนทอง	21040099	-	500,000.00	489,000.00	-	-	11,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถัง เพิ่มแรงดัน บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ 5 ต.ควนทอง	21040099	-	250,000.00	231,000.00	-	-	19,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนทอง(แบบ สท.ศพด. 2)พ.3 ต.ควนทอง	21040099	-	304,360.00	-	-	-	304,360.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งระบบประปาหยอดก้นเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง	21040099	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการยกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง	21040099	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2 (มอก)	21040099	-	1,110,911.29	-	-	-	1,110,911.29
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้	21040099	-	342,600.00	-	3,300.00	-	345,900.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	-	912.00	912.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	24,018,012.87	-	3,500.00	-	24,021,512.87
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,786,056.13	-	-	-	16,786,056.13
ภาษีป้าย	41100003	-	121,786.00	-	1,736.00	-	123,522.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	41210004	-	2,298.90	-	116.40	-	2,415.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,323.00	-	230.00	-	2,553.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	41210008	-	299,530.00	-	36,210.00	-	335,740.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	750.00	-	80.00	-	830.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	12,700.00	-	1,100.00	-	13,800.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	44,541.00	-	-	-	44,541.00
ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจจัดสิ่งปลูกสร้างหรือปล่อย	41230002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	820.00	-	100.00	-	920.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,140.00	-	-	-	3,140.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	407,165.18	-	-	-	407,165.18
รายได้จากสถานีรถไฟและท่าอากาศยาน	41400006	-	2,560,302.00	-	394,718.00	-	2,955,020.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	93,000.00	-	-	183,500.00	276,500.00
ค่ารับรองสถานที่และถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	30.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	37,500.70	-	-	28,563.40	66,064.10
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,277.00	-	-	-	5,277.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	293,476.74	-	-	143,006.48	436,483.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	5,378,131.29	-	-	2,735,350.07	8,113,481.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,061,372.08	-	-	195,440.92	3,256,813.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	77,365.25	-	-	37,069.65	114,434.90
ภาษีศุลกากร	42100007	-	6,032,771.88	-	-	351,344.36	6,384,116.24
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	16,135.00	-	-	-	16,135.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	84,354.87	-	-	114,975.14	199,330.01
ค่าภาคหลวงงิโตรเจน	42100013	-	358,886.18	-	-	-	358,886.18
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,286,916.00	-	-	165,078.00	1,451,994.00



องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	42100017	-	3,080.00	-	-	-	3,080.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	24,522,106.00	-	1,571,100.00	-	26,093,206.00
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์พิเศษจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	70,380.00	-	28,956.00	-	99,336.00
งบกลาง	51100000	12,999,230.00	-	1,564,812.00	-	14,564,042.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,794,000.00	-	224,250.00	-	2,018,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,728,535.18	-	1,021,405.00	-	8,749,940.18	-
ค่าตอบแทน	53100000	276,950.00	-	35,580.00	-	312,530.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,672,502.45	-	12,570.00	-	1,685,072.45	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,147,301.44	-	146,673.00	-	2,293,974.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,439,747.91	-	216,299.66	2,038.13	1,654,009.44	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,084,290.00	-	57,000.00	-	1,141,290.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	485,000.00	-	398,000.00	-	883,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,880,140.00	-	-	-	1,880,140.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>89,400,204.15</b>	<b>89,400,204.15</b>	<b>18,917,579.23</b>	<b>18,917,579.23</b>	<b>94,895,045.20</b>	<b>94,895,045.20</b>