



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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

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

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๕

(นายไตรรงค์ ใจสบาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระเบียบ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,875,013.88	ยอดยกมา		58,286,234.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,435,500.00	0.00	2,435,500.00	124,322.00	หมวดภาษีอากร	41100000	800.00
590,300.00	0.00	590,300.00	450,190.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	37,651.10
470,500.00	0.00	470,500.00	561,805.29	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	154,640.11
3,786,000.00	0.00	3,786,000.00	3,259,436.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	304,416.00
95,600.00	0.00	95,600.00	464,973.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	122,408.90
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	21,473,029.66	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,138,275.75
32,148,000.00	0.00	32,148,000.00	29,777,109.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,683,903.00
67,731,500.00	0.00	67,731,500.00	56,116,142.35	รวม		5,442,094.86
0.00	8,882,336.00	8,882,336.00	99,336.00	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	56,215,478.35	รวม		5,442,094.86
0.00	0.00	0.00	10,724,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,547,400.00
0.00	0.00	0.00	148,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,000.00
0.00	0.00	0.00	221,400.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,111.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,269.10

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (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	1,117,663.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	154,586.00
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	241,486.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,236.90
0.00	0.00	0.00	114,255.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,500.00
0.00	0.00	0.00	150,191.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,873.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,227,718.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	219,860.00
0.00	0.00	0.00	8,208.49	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	4,083.95
0.00	0.00	0.00	1,857,887.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	176,800.00
0.00	0.00	0.00	912.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	75,300.00	เงินสะสม	31000000	6,120.00
0.00	0.00	0.00	16,918,357.66		รวม	2,146,728.95
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	73,133,836.01	รวมรายรับ		7,588,823.81
				รายจ่าย		
21,087,288.00	0.00	21,087,288.00	16,142,515.00	งบกลาง	51100000	1,578,473.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,691,000.00	0.00	2,691,000.00	2,242,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
12,639,528.00	0.00	12,639,528.00	9,781,845.18	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,031,905.00
1,069,000.05	0.00	1,069,000.05	339,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,870.00
6,385,062.00	0.00	6,385,062.00	1,878,722.29	ค่าใช้สอย	53200000	193,649.84
4,487,172.00	42,336.00	4,529,508.00	2,325,039.44	ค่าวัสดุ	53300000	31,065.00
2,745,000.00	0.00	2,745,000.00	1,860,354.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	206,344.73
2,875,450.00	57,000.00	2,932,450.00	1,175,990.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,700.00
9,165,466.00	8,783,000.00	17,948,466.00	883,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
24,315.00	0.00	24,315.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,562,218.95	0.00	4,562,218.95	2,959,380.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,079,240.00
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	39,588,746.08	รวม		4,406,497.57
0.00	0.00	0.00	10,724,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,547,400.00
0.00	0.00	0.00	237,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	88,400.00
0.00	0.00	0.00	1,258,318.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	118,468.00
0.00	0.00	0.00	912.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	912.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	9,025,987.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	277,951.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,521.68
0.00	0.00	0.00	330,410.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	90,750.00
0.00	0.00	0.00	148,355.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,873.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,229,708.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	224,940.00
0.00	0.00	0.00	10,605,087.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	351,657.00
0.00	0.00	0.00	912.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,378,750.00	เงินสะสม	31000000	818,750.00
0.00	0.00	0.00	40,223,303.02	รวม		3,271,759.68
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	79,812,049.10	รวมรายจ่าย		7,678,257.25
0.00	0.00	0.00	-6,678,213.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-89,433.44
			58,196,800.79	ยอดยกไป		58,196,800.79

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	-	-	175,000.00	175,000.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (813-1-12955-1)	11012001	16,472,324.85	-	4,031,317.03	4,212,019.35	16,291,622.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (813-1-20140-6)	11012001	1,095,035.83	-	4,083.95	-	1,099,119.78	-
เงินฝาก-ประจำ (300005021351)	11012002	13,337,045.13	-	12,539.75	-	13,349,584.88	-
เงินฝาก-ประจำ (813-2-04756-7)	11012002	8,124,525.77	-	30,265.43	-	8,154,791.20	-
เงินฝาก-ประจำ (990-4-20219-0)	11012002	19,257,302.65	-	44,379.75	-	19,301,682.40	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (813-6-01503-1)	11012003	-	-	3,192,230.60	3,192,230.60	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (813-6-01623-2)	11012003	-	-	2,136,503.00	2,136,503.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,547,400.00	1,547,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,000.00	-	88,400.00	4,000.00	88,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29,550.46	-	-	3,269.10	26,281.36	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,373,012.00	-	118,468.00	154,586.00	1,336,894.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,323,626.86	5,323,626.86	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	402,057.20	-	-	-	402,057.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,521.68	12,521.68	10,236.90	-	10,236.90
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	801,508.00	90,750.00	1,500.00	-	712,258.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	18,873.00	18,873.00	18,873.00	-	18,873.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	16,540.00	224,940.00	219,860.00	-	11,460.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	4,124.54	-	4,083.95	-	8,208.49

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่นำส่งเงินผู้สมัครพร้อมทรัพย์สิน	21040099	-	1,297.00	1,297.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างกระบุงบายน้ำ เส้นหน้าคาน - เขาสวมหน้า หมู่ที่ 9 ต.ควนทอง	21040099	-	11,000.00	11,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน บ้านหน้าหนอง หมู่ที่ 5 ต.ควนทอง	21040099	-	19,000.00	19,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อมต.ควนทอง(แบบ ส.ศพต. 2)ม.3 ต.ควนทอง	21040099	-	304,360.00	304,360.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งระบบประปาซอยถ้ำเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง	21040099	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง	21040099	-	16,000.00	16,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมธรรมชาติวันชาลสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2563	21040099	-	-	-	175,000.00	-	175,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2 (นอก)	21040099	-	1,110,911.29	-	-	-	1,110,911.29
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-	345,900.00	-	-	-	347,700.00
เงินสะสม	31000000	-	24,021,512.87	818,750.00	-	-	23,208,882.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,786,056.13	-	-	-	16,786,056.13
ภาษีขาย	41100003	-	123,522.00	-	800.00	-	124,322.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	2,415.30	-	29.10	-	2,444.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,553.00	-	642.00	-	3,195.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตฝอย	41210008	-	335,740.00	-	-	36,030.00	371,770.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	830.00	-	150.00	-	980.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	13,800.00	-	600.00	-	14,400.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	44,541.00	-	-	-	44,541.00

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	920.00	-	200.00	-	1,120.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	3,140.00	-	-	-	3,140.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	407,165.18	-	154,640.11	-	561,805.29
รายได้จากรายการภูมิภาคและการพาณิชย์	41400006	-	2,955,020.00	-	304,416.00	-	3,259,436.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	276,500.00	-	-	-	276,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	66,064.10	-	122,408.90	-	188,473.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,277.00	-	-	-	5,277.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	436,483.22	-	-	-	436,483.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	8,113,481.36	-	-	-	8,113,481.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,256,813.00	-	415,325.42	-	3,672,138.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	114,434.90	-	-	-	114,434.90
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,384,116.24	-	509,362.67	-	6,893,478.91
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	16,135.00	-	39,290.00	-	55,425.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	199,330.01	-	-	-	199,330.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	358,886.18	-	49,920.66	-	408,806.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,451,994.00	-	122,347.00	-	1,574,341.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	3,080.00	-	2,030.00	-	5,110.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	26,093,206.00	-	3,683,903.00	-	29,777,109.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	99,336.00	-	-	-	99,336.00

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	14,564,042.00	-	1,578,473.00	-	16,142,515.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,018,250.00	-	224,250.00	-	2,242,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,749,940.18	-	1,031,905.00	-	9,781,845.18	-
ค่าตอบแทน	53100000	312,530.00	-	26,870.00	-	339,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,685,072.45	-	193,649.84	-	1,878,722.29	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,293,974.44	-	31,065.00	-	2,325,039.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,654,009.44	-	206,344.73	-	1,860,354.17	-
ค่าภักดิ์	54100000	1,141,290.00	-	34,700.00	-	1,175,990.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	883,000.00	-	-	-	883,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,880,140.00	-	1,079,240.00	-	2,959,380.00	-
รวม		94,895,045.20	94,895,045.20	22,628,203.62	22,628,203.62	99,257,122.23	99,257,122.23