



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

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 ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

๙

(นายไตรรงค์ ใจสบาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,875,013.88	ยอดยกมา		58,196,800.79
2,435,500.00	0.00	2,435,500.00	316,587.97	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	192,265.97
590,300.00	0.00	590,300.00	486,013.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	35,823.10
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	3,578,128.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	318,692.00
95,600.00	0.00	95,600.00	566,763.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	101,790.50
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	23,480,674.27	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,007,644.61
32,148,000.00	0.00	32,148,000.00	31,328,709.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,551,600.00
<b>67,731,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,731,500.00</b>	<b>60,323,958.53</b>	<b>รวม</b>		<b>4,207,816.18</b>
0.00	8,882,336.00	8,882,336.00	99,336.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>67,731,500.00</b>	<b>8,882,336.00</b>	<b>76,613,836.00</b>	<b>60,423,294.53</b>	<b>รวม</b>		<b>4,207,816.18</b>
0.00	0.00	0.00	12,273,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,549,000.00
0.00	0.00	0.00	237,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	88,400.00
0.00	0.00	0.00	221,400.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,535.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,424.10

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

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	1,233,257.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	115,594.00
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	256,561.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,074.75
0.00	0.00	0.00	134,180.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,925.00
0.00	0.00	0.00	169,064.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,873.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,448,298.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	220,580.00
0.00	0.00	0.00	8,208.49	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	4,660,187.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,802,300.00
0.00	0.00	0.00	912.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	90,360.00	เงินสะสม	31000000	15,060.00
0.00	0.00	0.00	21,766,588.51			4,848,230.85
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	82,189,883.04	รวมรายรับ		9,056,047.03
				รายจ่าย		
21,087,288.00	0.00	21,087,288.00	17,723,988.00	งบกลาง	51100000	1,581,473.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,691,000.00	0.00	2,691,000.00	2,466,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
12,639,528.00	0.00	12,639,528.00	10,806,750.18	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,024,905.00
1,069,000.05	0.00	1,069,000.05	376,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,950.00
6,315,062.00	0.00	6,315,062.00	2,646,566.29	ค่าใช้สอย	53200000	767,844.00
4,557,172.00	42,336.00	4,599,508.00	2,373,774.44	ค่าวัสดุ	53300000	48,735.00
2,745,000.00	0.00	2,745,000.00	2,073,381.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	213,026.85
2,875,450.00	57,000.00	2,932,450.00	1,224,990.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	49,000.00
9,165,466.00	8,783,000.00	17,948,466.00	1,820,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	937,000.00
24,315.00	0.00	24,315.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,562,218.95	0.00	4,562,218.95	3,059,380.00	เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00
<b>67,731,500.00</b>	<b>8,882,336.00</b>	<b>76,613,836.00</b>	<b>44,571,929.93</b>	<b>รวม</b>		<b>4,983,183.85</b>
0.00	0.00	0.00	12,273,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,549,000.00
0.00	0.00	0.00	283,093.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,993.00
0.00	0.00	0.00	1,382,346.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	124,028.00
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 สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (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	288,187.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,236.90
0.00	0.00	0.00	360,385.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	29,975.00
0.00	0.00	0.00	167,228.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,873.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,448,868.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	219,160.00
0.00	0.00	0.00	10,780,087.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	175,000.00
0.00	0.00	0.00	912.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,378,750.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,395,568.92		รวม	2,172,265.90
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	86,967,498.85	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย	7,155,449.75
0.00	0.00	0.00	-4,777,615.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,900,597.28
			60,097,398.07	ยอดยกไป	ยอดยกไป	60,097,398.07

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

## องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	50,114.91	50,114.91	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (813-1-12955-1)	11012001	16,291,622.53	-	5,497,291.28	3,599,294.00	18,189,619.81	-
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	-	-	2,587,225.25	2,587,225.25	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (813-6-01623-2)	11012003	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,549,000.00	1,549,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	88,400.00	-	45,993.00	88,400.00	45,993.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26,281.36	-	-	3,424.10	22,857.26	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,336,894.00	-	124,028.00	115,594.00	1,345,328.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,083,788.18	4,083,788.18	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	402,057.20	-	-	-	402,057.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,236.90	10,236.90	15,074.75	-	15,074.75
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	712,258.00	29,975.00	19,925.00	-	702,208.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	18,873.00	18,873.00	18,873.00	-	18,873.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	11,460.00	219,160.00	220,580.00	-	12,880.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	8,208.49	-	-	-	8,208.49

## องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างฝ่ายกำกับน้ำช่วยเหลือ หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง	21040099	-	-	-	499,800.00	-	499,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างฝ่ายกำกับน้ำช่วยเหลือ หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง	21040099	-	-	-	499,800.00	-	499,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ทรงถั่วเหลี่ยมขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง	21040099	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งถังพื้มน้ำแรงดันขนาด 500 ลิตร หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง	21040099	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างโรงเรือนและติดตั้งถังพื้มน้ำแรงดัน หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง	21040099	-	250,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งระบบประปาขอถ้ำเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง	21040099	-	-	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ควนทอง	21040099	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ขามทรายกรมงานวันชาวลานและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2563 (นอก)	21040099	-	175,000.00	175,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	21040099	-	1,110,911.29	-	-	-	1,110,911.29
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้ผ้า	21040099	-	347,700.00	-	2,700.00	-	350,400.00
เงินสะสม	31000000	-	23,208,882.87	-	15,060.00	-	23,223,942.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,786,056.13	-	-	-	16,786,056.13
ภาษีป้าย	41100003	-	124,322.00	-	400.00	-	124,722.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	191,865.97	-	191,865.97
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,444.40	-	29.10	-	2,473.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมการขนส่ง	41210007	-	3,195.00	-	164.00	-	3,359.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมศุลกากร	41210008	-	371,770.00	-	34,530.00	-	406,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
 งบประมาณ  
 ปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	980.00	-	100.00	-	1,080.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	14,400.00	-	900.00	-	15,300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	44,541.00	-	-	-	44,541.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการจัดสิ่งปลูกสร้างหรือปล่อย	41230002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมการคมนาคม	41230007	-	1,120.00	-	100.00	-	1,220.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	3,140.00	-	-	-	3,140.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	561,805.29	-	-	-	561,805.29
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	3,259,436.00	-	318,692.00	-	3,578,128.00
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	276,500.00	-	12,000.00	-	288,500.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่น ๆ	41599999	-	188,473.00	-	89,790.50	-	278,263.50
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,277.00	-	-	-	5,277.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	436,483.22	-	65,048.04	-	501,531.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักตุนเงิน	42100002	-	8,113,481.36	-	343,652.13	-	8,457,133.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,672,138.42	-	384,622.58	-	4,056,761.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	114,434.90	-	-	-	114,434.90
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,893,478.91	-	928,008.86	-	7,821,487.77
ค่าทวงถามและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	42100011	-	55,425.00	-	-	-	55,425.00
ค่าทวงถามเร็ว	42100012	-	199,330.01	-	-	-	199,330.01
ค่าทวงถามปีต่อเติม	42100013	-	408,806.84	-	-	-	408,806.84



## องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,574,341.00	-	285,293.00	-	1,859,634.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	5,110.00	-	1,020.00	-	6,130.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	29,777,109.00	-	1,551,600.00	-	31,328,709.00
เงินอุดหนุนสวัสดิการประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	99,336.00	-	-	-	99,336.00
งบกลาง	51100000	16,142,515.00	-	1,581,473.00	-	17,723,988.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,242,500.00	-	224,250.00	-	2,466,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,781,845.18	-	1,024,905.00	-	10,806,750.18	-
ค่าตอบแทน	53100000	339,400.00	-	36,950.00	-	376,350.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,878,722.29	-	767,844.00	-	2,646,566.29	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,325,039.44	-	48,735.00	-	2,373,774.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,860,354.17	-	213,026.85	-	2,073,381.02	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,175,990.00	-	49,000.00	-	1,224,990.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	883,000.00	-	937,000.00	-	1,820,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,959,380.00	-	100,000.00	-	3,059,380.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>99,257,122.23</b>	<b>99,257,122.23</b>	<b>19,376,469.37</b>	<b>19,376,469.37</b>	<b>106,103,506.26</b>	<b>106,103,506.26</b>