



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖



นายกององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,421,478.48	ยอดยกมา	102,094,015.55
	รายรับ	
2,035,025.74	รายได้ภาษี	1,823,311.06
405,838.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	41,981.00
47,286.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
12,140.00	รายได้ใบอนุญาต	100.00
285,989.39	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	2.34
2,997,378.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	398,646.00
142,430.00	รายได้อื่น	-
21,790,934.92	รายได้ภาษีจัดสรร	2,419,773.92
26,491,424.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,703,700.00
54,208,446.55	รวม	6,387,914.32
1,244,977.00	ลูกหนี้การค้า	46,204.00
58,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
167,525.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,845.00
12,800,835.07	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	55,000.00
4,537,035.07	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
1,295,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,295,000.00
42,667,928.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,060,518.49
25,833,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
14,961,802.10	เงินรับฝากระยะสั้น	224,922.00
863,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-
392,305.93	เงินรับฝากระยะยาว	12,800.00
11,845,631.60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,000.00
116,668,340.22	รวม	4,716,289.49
170,876,786.77	รวมรายรับ	11,104,203.81
	รายจ่าย	
10,129,725.63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,043,082.00
87,400.00	ค่าตอบแทน	-
1,380,475.75	ค่าใช้สอย	60,376.87
1,159,604.00	ค่าวัสดุ	42,393.00
2,168,785.85	ค่าสาธารณูปโภค	325,596.15
416,142.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
4,736,905.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	42,000.00
15,365,260.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,699,200.00
229,744.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,528.00
5,163,698.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,735,975.39
40,837,741.11	รวม	4,964,151.41
1,787,701.60	ลูกหนี้การค้า	398,646.00
58,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
179,225.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,700.00
11,200,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	55,000.00
8,331,635.07	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
1,295,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	55,000.00
42,659,354.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,046,850.65
11,555,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,000.00
25,611,771.10	เงินรับฝากระยะสั้น	1,005,765.00
12,135,031.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
114,814,417.84	รวม	4,587,961.65
155,652,158.95	รวมรายจ่าย	9,552,113.06
15,224,627.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,552,090.75
103,646,106.30	ยอดยกไป	103,646,106.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,351.34	1,351.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,688,700.00	1,688,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (813-6-01503-1)	1101030101.001	-	-	1,682,125.45	1,682,125.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (813-6-01623-2)	1101030101.001	-	-	2,124,121.32	2,124,121.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (813-1-12955-1)	1101030102.001	59,291,094.35	-	4,358,286.98	2,806,198.57	60,843,182.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (813-1-20140-6)	1101030102.001	1,133,130.05	-	-	-	1,133,130.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,845.00	-	11,700.00	15,845.00	11,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,485,283.00	-	398,646.00	46,204.00	1,837,725.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	586,405.40	-	-	-	586,405.40
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,424.54	-	-	-	12,424.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300005021351)	1104010101.001	13,598,790.06	-	-	-	13,598,790.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (813-2-04756-7)	1104010101.001	8,283,964.45	-	-	-	8,283,964.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (990-4-20219-0)	1104010101.001	62,181.05	-	2.34	62,183.39	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (990-4-20219-0)	1203010101.001	19,724,855.59	-	62,183.39	-	19,787,038.98	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,350,000.00	-	-	-	1,350,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,403,000.00	-	-	-	3,403,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,488,268.42	-	-	-	2,488,268.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,234,000.00	-	-	-	1,234,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	529,779.00	-	-	-	529,779.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,595,000.00	-	-	-	8,595,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,741,261.52	-	-	-	1,741,261.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	345,900.00	-	-	-	345,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	125,165.26	-	-	-	125,165.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,731,300.00	-	-	-	1,731,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	380,203.55	-	-	-	380,203.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,899.00	-	-	-	13,899.00
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	1,083,000.00	-	-	-	1,083,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	543,227.36	-	-	-	543,227.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	763,000.00	-	-	-	763,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	315,088.30	-	-	-	315,088.30
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,400.00	-	-	-	28,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,399.00	-	-	-	28,399.00
ถนน	1208010101.001	169,746,840.00	-	-	-	169,746,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	74,963,000.75	-	-	-	74,963,000.75
สะพาน	1208020101.001	7,045,000.00	-	-	-	7,045,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	972,212.69	-	-	-	972,212.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,521,900.00	-	-	-	6,521,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โดยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	479,211.98	-	-	-	479,211.98
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	1,240,000.00	-	55,000.00	1,295,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,750.00	173,729.47	178,131.87	-	22,152.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,599.00	2,599.00	1,013.09	-	1,013.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,529.04	1,529.04	1,449.07	-	1,449.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,931.15	15,931.15	208.73	-	208.73
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,853,061.99	2,879,715.73	-	26,653.74
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,293,000.00	15,000.00	-	-	14,278,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,259.00	20,222.00	20,222.00	-	20,259.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,011.00	198,811.00	197,700.00	-	5,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยนายจิตร ชูพันธ์ เพื่อดำเนินการในพื้นที่ บ้านคลองหลง หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	256,000.00	-	-	-	256,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง ม. 10 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	204,000.00	204,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างห้องสูบน้ำพร้อมถังเก็บน้ำขนาด 20 ลบ.ม (ขอยนางพร้อม -ท่าเหนือ) หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	177,000.00	177,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างห้องสูบน้ำพร้อมถังเก็บน้ำขนาด 20 ลบ.ม (ขอยนางแยกคึกฤทธิ์) หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	195,000.00	195,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างโรงเรือนและติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไฮดรอสแตต เพื่อดำเนินการในพื้นที่บ้านเขาวังทอง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	206,482.00	203,432.00	-	-	3,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อดำเนินการในพื้นที่บ้านคลองหลง หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	426,000.00	426,000.00	-	-	426,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลความทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้	2111020199.999	-	443,400.00	-	1,500.00	-	444,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันความชำรุดบกพร่องสัญญาจ้างเลขที่ 31/2562 ลว.16 ส.ค.2562	2111020199.999	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	246,942.00	7,300.00	5,500.00	-	245,142.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,133,130.05	-	-	-	1,133,130.05
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	910,380.00	-	12,800.00	-	923,180.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	4,829,900.00	-	-	-	4,829,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	158,122,185.19	-	6,000.00	-	158,128,185.19
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,302,211.66	-	-	-	25,302,211.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	162,161.80	-	440.00	-	162,601.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	49,552.88	-	1,822,871.06	-	1,872,423.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	921.50	-	-	-	921.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	660.00	-	-	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,876.00	-	181.00	-	2,057.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	347,760.00	-	41,280.00	-	389,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	20.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,020.00	-	500.00	-	12,520.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,600.00	-	400.00	-	6,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	41,286.00	-	-	-	41,286.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการเก็บขนส่งมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,040.00	-	100.00	-	2,140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	60,020.00	-	-	-	60,020.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	68,015.86	-	2.34	-	68,018.20
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	2,598,732.00	-	398,646.00	-	2,997,378.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	141,000.00	-	-	-	141,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,160.00	-	-	-	1,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	435,335.53	-	-	-	435,335.53
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนง	4402010102.001	-	8,539,947.22	-	-	-	8,539,947.22
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,384,309.97	-	910,334.56	-	5,294,644.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,189.56	-	-	-	56,189.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,371,597.09	-	1,201,627.87	-	5,573,224.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	59,911.21	-	57,507.49	-	117,418.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	145,301.42	-	-	-	145,301.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,378,569.00	-	250,304.00	-	1,628,873.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,699,024.00	-	1,688,700.00	-	26,387,724.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	5,374,600.00	-	15,000.00	-	5,389,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,513,794.52	-	428,240.00	-	3,942,034.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	131,866.45	-	16,100.00	-	147,966.45	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	163,350.00	-	13,860.00	-	177,210.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	198,800.00	-	26,050.00	-	224,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,249,680.00	-	156,210.00	-	1,405,890.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,589,870.00	-	327,170.00	-	2,917,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	108,925.00	-	16,072.00	-	124,997.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,650.00	-	11,950.00	-	105,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,829.66	-	12,600.00	-	83,429.66	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	777,062.00	-	-	-	777,062.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,929.00	-	-	-	4,929.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,050.00	-	14,100.00	-	56,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,980.00	-	-	-	30,980.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	2,880.00	-	3,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	7,200.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	440.00	-	10,358.00	-	10,798.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	954,623.82	-	8,583.00	-	963,206.82	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	706,696.40	-	13,938.87	-	720,635.27	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	649,900.00	-	-	-	649,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	262,010.00	-	33,810.00	-	295,820.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	355,043.00	-	25,000.00	-	380,043.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,798,068.16	-	316,002.53	-	2,114,070.69	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,821.52	-	9,593.62	-	38,415.14	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	28,429.70	-	-	-	28,429.70	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	416,142.00	-	-	-	416,142.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	69,800.00	-	-	-	69,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,247.00	-	-	-	29,247.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,871.00	-	1,000.00	-	34,871.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	138,400.00	-	-	-	138,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	141,837.00	-	20,730.00	-	162,567.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	87,400.00	-	-	-	87,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	48,629.16	-	-	-	48,629.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,694,905.52	-	-	-	4,694,905.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,473,500.00	-	1,699,200.00	-	15,172,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขอนามัยงานหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	162,560.00	-	-	-	162,560.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	17,995.39	-	-	-	17,995.39	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,100.00	-	15,528.00	-	24,628.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,427,722.97	-	1,735,975.39	-	5,163,698.36	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	198,540.00	-	-	-	198,540.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,576.00	-	-	-	6,576.00	-
	รวม	343,476,513.36	343,476,513.36	19,468,883.88	19,468,883.88	349,101,052.52	349,101,052.52

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		923,180.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		245,142.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,133,130.05
เงินรับฝากประกันสังคม		20,259.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		208.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,013.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,449.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนายจิตร ชูพันธ์ เพื่อ ดำเนินการในพื้นที่ บ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 ตำบลควน ทอง	256,000.00	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างโรงเรือนและ ติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง	500,000.00	
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่า เซลล์ เพื่อดำเนินการในพื้นที่บ้านเขารังทอง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง	3,050.00	
โครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อดำเนินการ ในพื้นที่บ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง	426,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	444,900.00	
หลักประกันความชำรุดบกพร่องสัญญาจ้างเลขที่ 31/2562 ลว.16 ส.ค.2562	32,500.00	1,662,450.00
	รวม	3,992,731.94