



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

๕๖

(นายไตรรงค์ ใจสบาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,722,598.90	ยอดยกมา		58,615,994.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
109,562.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	50,233.60
249,680.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	41,484.80
150,072.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
13,620.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
325,741.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,839,526.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	380,568.00
205,253.80	รายได้อื่น	4401100000.000	147,676.30
12,100,807.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,242,917.91
19,633,898.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,984,104.25
34,628,161.98	รวม		5,847,604.86
2,492,180.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	230,846.00
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
11,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,262,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	41,000.00
15,194,807.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	416,581.94
16,623,607.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,172,132.28
5,412,911.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,440,310.00
54,510.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,000.00
2,762.82	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
62,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,200.00
1,678,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
29,060.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,000.00
42,843,740.40	รวม		6,339,070.22
77,471,902.38	รวมรายรับ		12,186,675.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,502,397.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,275,282.00
46,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
99,428.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,300.00
2,192,917.00	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	584,666.29
12,022,667.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,694,200.00
26,059.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
335,691.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
241,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,486,759.40	รวม		3,555,448.29
2,467,342.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	273,878.00
441,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,662,733.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	82,000.00
15,065,667.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	357,441.94

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,653,190.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,369,073.11
3,452,557.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	332,280.00
273,053.00	เงินประกัน	2112000000.000	54,000.00
477,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,456,250.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
51,949,193.83	รวม		3,468,673.05
75,415,953.23	รวมรายจ่าย		7,024,121.34
2,055,949.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,162,553.74
63,778,548.05	ยอดยกไป		63,778,548.05

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	103,200.00	-	1,582,600.00	1,582,600.00	103,200.00	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (813-6-01503-1)	1101030101.001	-	-	1,324,245.71	1,324,245.71	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (813-6-01623-2)	1101030101.001	-	-	1,401,504.25	1,401,504.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (813-1-12955-1)	1101030102.001	16,304,954.88	-	7,443,472.86	2,280,919.12	21,467,508.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (813-1-20140-6)	1101030102.001	1,121,882.60	-	-	-	1,121,882.60	-
สุทธสินเงินยืม	1102010102.001	-	-	51,900.00	11,700.00	40,200.00	-
สุทธสินค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	86,366.00	-	-	86,366.00	-	-
สุทธสินค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,239,932.00	-	221,978.00	132,780.00	1,329,130.00	-
สุทธสิน - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	20,736.30	-	-	-	20,736.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300005021351)	1104010101.001	13,483,763.23	-	-	13,483,763.23	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (813-2-04756-7)	1104010101.001	8,209,854.16	-	-	-	8,209,854.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (990-4-20219-0)	1104010101.001	19,392,339.44	-	-	-	19,392,339.44	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,350,000.00	-	-	-	1,350,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,320,000.00	-	-	-	3,320,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	132,800.00	-	-	-	132,800.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,836,734.00	-	-	-	5,836,734.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	209,713.69	-	-	-	209,713.69
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	2,075.00	-	-	-	2,075.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	621,000.00	-	-	-	621,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	517,000.00	-	-	-	517,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	25,900.00	-	-	-	25,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	28,468.76	-	-	-	28,468.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	822,800.00	-	-	-	822,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	112,300.00	-	-	-	112,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,580.00	-	-	-	9,580.00
ครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050101.001	851,000.00	-	-	-	851,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050102.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050103.001	-	183,333.33	-	-	-	183,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	131,200.00	-	-	-	131,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	232,500.00	-	-	-	232,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	16,400.00	-	-	-	16,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,400.00	-	-	-	28,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,183.33	-	-	-	1,183.33
ถนน	1208010101.001	137,572,719.00	-	-	-	137,572,719.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,788,816.33	-	-	-	9,788,816.33
สะพาน	1208020101.001	3,770,000.00	-	-	-	3,770,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	75,400.00	-	-	-	75,400.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,359,733.00	-	82,000.00	41,000.00	9,400,733.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	70,000.00	357,441.94	416,581.94	-	129,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,344.83	8,344.83	1,176.06	-	1,176.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	633.25	633.25	1,096.59	-	1,096.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,297.35	23,297.35	1,137.85	-	1,137.85
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	214,794.43	2,336,797.68	2,168,721.78	-	46,718.53
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,954.00	1,954.00	1,954.00	-	1,954.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,460.00	279,956.00	279,956.00	-	11,460.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ถนนเส้นหน้าควน - เขาสมนหน้า หมู่ 9 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนน ถสล. ตอน 2 (ขอยำจรรย์) หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนน ถสล. ขอยนายจำนงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	-	-	492,000.00	-	492,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนน ถสล. ประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	-	-	492,000.00	-	492,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างฝายกั้นก้นน้ำห้วยช่องลาด หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	25,185.00	25,185.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างฝายกั้นก้นน้ำห้วยอ่าวทองเหลือง หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	25,185.00	25,185.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบห้องสูง ทรงก้นเหลี่ยม ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขยายเขตประปาตอมฟังไทรพร้อมที่กั้นน้ำ หมู่ที่ 3 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	297,600.00	-	-	-	297,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกานทอง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการดูแลบ่อบาดาล แบบถังแรงดัน ขนาด 500 ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือน ขอบคลองกักน้ำที่ 8 ตำบลกานทอง	2111020199.999	-	-	-	499,000.00	-	499,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการดูแลบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างโรงเรือนแบบปรับหน้าหมู่บ้านและติดตั้งเพิ่มแรงดัน ขนาด 500 ลิตร หมู่ที่ 6 ตำบลกานทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการดูแลบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้วพร้อมก่อสร้างท่อส่งน้ำทางกึ่งแบบปู ขนาด 30 ซม.ม (บ้านทาลอด) หมู่ที่ 4 ตำบลกานทอง	2111020199.999	-	1,742,000.00	-	-	-	1,742,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการดูแลบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างโรงเรือนและติดตั้งถังแรงดัน หมู่ที่ 10 ตำบลกานทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการดูแลบ่อบาดาลพร้อมถังแรงดัน บ้านช่องลิ้นต หมู่ที่ 6 ตำบลกานทอง	2111020199.999	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลกานทอง	2111020199.999	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสร้างสนามเด็กเล่นหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านทานน้อย	2111020199.999	-	-	-	170,000.00	-	170,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2 (แยก)	2111020199.999	-	1,119,119.78	-	-	-	1,119,119.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	369,600.00	-	-	-	375,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาหลักประกันค่าน้ำดิบบ่อพร้อมสัญญาจ้างเลขที่ 31/2562 ลว. 16 ส.ค.2562	2111020199.999	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	191,543.00	-	54,000.00	27,000.00	218,543.00	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,762.82	-	-	-	2,762.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	843,623.00	-	-	-	851,823.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,201,000.00	-	-	-	1,201,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	178,512,070.63	-	3,000.00	-	178,515,070.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,308,011.07	-	-	-	19,308,011.07
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	59,328.96	-	50,233.60	-	109,562.56

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,164.00	-	523.80	-	1,687.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	722.00	-	521.00	-	1,243.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	198,810.00	-	38,490.00	-	237,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	680.00	-	150.00	-	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,820.00	-	1,800.00	-	8,620.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,500.00	-	500.00	-	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	145,072.00	-	-	-	145,072.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำทากเกี่ยวกับขมและสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำทากกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	120.00	-	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	3,140.00	-	-	-	3,140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,842.71	-	-	-	45,842.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	279,898.35	-	-	-	279,898.35
รายได้ค่านำ	4401090101.001	-	1,458,958.00	86,366.00	466,934.00	-	1,839,526.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้จากการขายคาร์กิบนท์	4401100110.001	-	-	-	145,200.00	-	145,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	28,577.50	-	2,476.30	-	31,053.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	197,505.97	-	50,505.10	-	248,011.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,315,866.84	-	907,979.26	-	3,223,846.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,852,573.52	-	457,435.56	-	2,310,009.08

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	76,715.54	-	-	-	76,715.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,027,899.75	-	609,302.79	-	4,637,202.54
รายได้ภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	16,135.00	-	-	-	16,135.00
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	63,943.56	-	61,992.20	-	125,935.76
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,417.92	-	-	-	21,417.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,283,281.00	-	152,143.00	-	1,435,424.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	4402010115.001	-	2,550.00	-	3,560.00	-	6,110.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าไปตมอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	15,115,794.50	-	2,984,104.25	-	18,099,898.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,534,000.00	-	-	-	1,534,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,078,640.00	-	1,025,940.00	-	7,104,580.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	108,120.00	-	-	-	108,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	224,250.00	-	210,740.00	-	434,990.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,735.00	-	23,394.00	-	70,129.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,750.00	-	13,450.00	-	73,200.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	669,540.00	-	-	-	669,540.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,200.00	-	158.00	-	9,358.00	-
เงินช่วยการศึกษามศร	5101030101.001	30,880.00	-	1,600.00	-	32,480.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	46,600.00	-	-	-	46,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	98,128.00	-	1,300.00	-	99,428.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	264,875.00	-	237,147.00	-	502,022.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลถาวร

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	53,601.35	-	24,204.94	-	77,806.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	113,325.00	-	26,430.00	-	139,755.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	49,614.00	-	-	-	49,614.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	788,385.94	-	188,696.67	-	977,082.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	24,089.98	-	4,817.14	-	28,907.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	50,484.44	-	2,670.54	-	53,154.98	-
ค่าทรัพย์สินที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	145,800.00	-	-	-	145,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,160.00	-	700.00	-	7,860.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,220.00	-	400.00	-	8,620.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	89,695.00	-	-	-	89,695.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	99,600.00	-	99,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,215,067.40	-	-	-	2,215,067.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	600.00	-	11,000.00	-	11,600.00	-
ค่าใช้จ่ายคืนสาธารณสมบัติตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	120,000.00	60,000.00	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,927,800.00	-	1,583,200.00	-	9,511,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,059.00	-	-	-	26,059.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	335,691.00	-	-	-	335,691.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	241,000.00	-	-	-	241,000.00	-
	รวม	244,872,168.72	244,872,168.72	18,922,310.16	18,922,310.16	253,701,202.75	253,701,202.75