



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง นายอำเภอ

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

๒๕

(นายไตรรงค์ ใจสบาย)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,722,598.90	ยอดยกมา		69,746,413.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
320,902.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	172,778.27
325,936.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	44,038.40
150,072.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
13,760.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
325,741.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,663,296.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	442,490.00
208,052.30	รายได้อื่น	4401100000.000	173.40
14,831,229.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,251,729.36
25,422,342.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,067,245.00
44,261,332.16	รวม		5,978,494.43
2,811,923.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	131,720.20
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
11,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,262,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,858,724.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	795,455.00
21,009,121.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,456,254.06
12,900,163.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	310,796.00
152,360.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,000.00
2.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
2,762.82	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
134,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,268,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
35,060.00	เงินสะสม	3102010101.001	6,000.00
58,465,516.53	รวม		3,729,225.26
102,726,848.69	รวมรายรับ		9,707,719.69
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,094,677.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,295,110.00
86,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
99,828.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,186,577.80	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	572,429.62
16,066,726.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,591,900.00
26,059.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,043,017.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	549,000.00
241,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
31,844,685.72	รวม		4,008,439.62
2,835,716.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	160,342.00
585,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,734,733.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	482,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,756,824.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,256,034.00
20,528,128.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,937,484.90
4,650,523.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	314,156.00
299,858.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,350.00
2.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
477,000.00	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,456,250.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
61,324,434.82	รวม		4,165,366.90
93,169,120.54	รวมรายจ่าย		8,173,806.52
9,557,728.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,533,913.17
71,280,327.05	ยอดยกไป		71,280,327.05

องค์การบริหารส่วนตำบลทวนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	103,200.00	-	1,580,300.00	1,580,300.00	103,200.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (813-6-01503-1)	1101030101.001	-	-	1,813,605.92	1,813,605.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (813-6-01623-2)	1101030101.001	-	-	2,486,945.00	2,486,945.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (813-1-12955-1)	1101030102.001	27,435,374.45	-	4,399,862.63	2,865,949.46	28,969,287.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (813-1-20140-6)	1101030102.001	1,121,882.60	-	-	-	1,121,882.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,384,453.00	-	160,342.00	126,524.00	1,418,271.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	20,623.20	-	-	196.20	20,427.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทวนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	517,000.00	-	-	-	517,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	25,900.00	-	-	-	25,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	28,468.76	-	-	-	28,468.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	822,800.00	-	-	-	822,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	112,300.00	-	-	-	112,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,580.00	-	-	-	9,580.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	851,000.00	-	-	-	851,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	16,400.00	-	-	-	16,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,400.00	-	-	-	28,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,183.33	-	-	-	1,183.33
ถนน	1208010101.001	137,572,719.00	-	-	-	137,572,719.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	9,788,816.33	-	-	-	9,788,816.33
สะพาน	1208020101.001	3,770,000.00	-	-	-	3,770,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	75,400.00	-	-	-	75,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,990,733.00	-	482,000.00	-	10,472,733.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	562,479.00	1,256,034.00	795,455.00	-	101,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์	2102040103.001	-	600.00	600.00	2,919.42	-	2,919.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	789.03	789.03	789.03	-	789.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์	2102040106.001	-	3,969.54	3,969.54	7,996.42	-	7,996.42
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	36,577.14	1,932,126.33	2,444,549.19	-	549,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,500.00	19,500.00	19,500.00	-	19,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,460.00	286,756.00	286,756.00	-	11,460.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการข้าราชการสิทธิอุปถ.	2111020199.999	-	-	-	1,240.00	-	1,240.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างระบายน้ำ ถนนเส้นหน้าควน - เขาสวนหน้า หมู่ 9 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนน ดลล. ตอน 2 (ขอยจกรรม) หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนน ดลล. ขอยจอนอ หมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	3,205,000.00	-	-	-	3,205,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนน ดลล. ขอยนายจันเจ็ด หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	492,000.00	-	-	-	492,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนน ดลล. ประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	492,000.00	-	-	-	492,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนน ดลล. สายท่าจอต หมู่ที่ 3 - ดลล.รณ หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	971,000.00	-	-	-	971,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูง ทรงถ้วยเซรามิก ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขยายเขตประปาขอยพังไทรพร้อมที่กักเก็บน้ำ หมู่ที่ 3 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	3,600.00	3,600.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขุดเจาะบ่อบาดล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างถังส่งทรายด้วยเข็มเป็ย ขนาด 20 ซม. (ขอยางพร้อม - ทาน้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	1,417,000.00	-	-	-	1,417,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขุดเจาะบ่อบาดล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างถังส่งทรายด้วยเข็มเป็ย ขนาด 20 ซม. (ขอยางพร้อม - แทบใหญ่) หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	1,270,000.00	-	-	-	1,270,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขุดเจาะบ่อบาดล แบบถังแรงดัน ขนาด 500 ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือน ขอยกครองกัก หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	499,000.00	-	-	-	499,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขุดเจาะบ่อบาดลขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน ขนาด 500 ลิตร หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขุดเจาะบ่อบาดลขนาด 6 นิ้วพร้อมก่อสร้างห้องส่งทรายด้วยเข็มเป็ย ขนาด 30 ซม. (บ้านทาลอด) หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	1,742,000.00	-	-	-	1,742,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขุดเจาะบ่อบาดลพร้อมก่อสร้างโรงเรือนและติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขุดเจาะบ่อบาดลพร้อมถังแรงดัน บ้านซองเสียด หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสร้างถนนเด็กเล่นหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านทาน้อย	2111020199.999	-	170,000.00	-	-	-	170,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2 (แยก)	2111020199.999	-	1,119,119.78	-	-	-	1,119,119.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้ผ้า	2111020199.999	-	377,100.00	300.00	3,300.00	-	380,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันความชำรุดบกพร่องสัญญาจ้างเลขที่ 31/2562 จว. 16 ส.ค.2562	2111020199.999	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	212010101.001	161,148.00	-	15,350.00	29,000.00	147,498.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,762.82	-	-	-	2,762.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	923,323.00	-	-	-	923,323.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทานทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,791,000.00	-	-	-	1,791,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	178,515,070.63	-	6,000.00	-	178,521,070.63
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,308,011.07	-	-	-	19,308,011.07
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	143,738.56	-	490.00	-	144,228.56
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,385.27	-	172,288.27	-	176,673.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,037.00	-	116.40	-	2,153.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,481.00	-	92.00	-	1,573.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	268,080.00	-	42,180.00	-	310,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	880.00	-	50.00	-	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,420.00	-	1,600.00	-	11,020.00
รายได้ค่าปรับจากภรรยาทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	145,072.00	-	-	-	145,072.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกากำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	580.00	-	40.00	-	620.00
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
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	2,220,806.00	-	442,490.00	-	2,663,296.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	145,200.00	-	-	-	145,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	33,678.90	-	173.40	-	33,852.30
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	248,011.07	-	-	-	248,011.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,223,846.10	-	-	-	3,223,846.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,801,327.72	-	272,598.11	-	3,073,925.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	76,715.54	-	35,304.08	-	112,019.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,420,721.08	-	795,802.21	-	6,216,523.29
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	16,135.00	-	-	-	16,135.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	125,935.76	-	-	-	125,935.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,417.92	-	11,806.96	-	33,224.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,639,280.00	-	136,218.00	-	1,775,498.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	6,110.00	-	-	-	6,110.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	19,767,097.75	-	4,067,245.00	-	23,834,342.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,588,000.00	-	-	-	1,588,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,130,520.00	-	1,262,160.00	-	-	9,392,680.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	155,160.00	-	-	-	-	155,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	645,730.00	-	-	-	-	645,730.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,129.00	-	19,500.00	-	-	89,629.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,650.00	-	13,450.00	-	-	100,100.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	669,540.00	-	-	-	-	669,540.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทวนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,358.00	-	-	-	9,358.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,480.00	-	-	-	32,480.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,800.00	-	-	-	86,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	99,828.00	-	-	-	99,828.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	567,064.00	-	149,900.00	-	716,964.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	103,906.29	-	68,500.00	-	172,406.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	176,710.00	-	34,705.00	-	211,415.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	65,014.00	-	87,000.00	-	152,014.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,235,490.65	-	222,524.60	-	1,458,015.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	33,724.26	-	4,800.02	-	38,524.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,000.00	-	5,000.00	-	9,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	53,154.98	-	-	-	53,154.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	155,200.00	-	-	-	155,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,560.00	-	-	-	8,560.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,104.00	-	-	-	11,104.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	91,620.00	-	-	-	91,620.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	99,600.00	-	-	-	99,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,964,141.00	-	-	-	2,964,141.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,600.00	-	11,000.00	-	22,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	166,885.00	-	-	-	166,885.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,107,200.00	-	1,580,900.00	-	12,688,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,059.00	-	-	-	26,059.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	494,017.92	-	549,000.00	-	1,043,017.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	241,000.00	-	-	-	241,000.00	-
รวม		264,735,170.18	264,735,170.18	18,454,520.07	18,454,520.07	270,774,494.77	270,774,494.77