

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 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 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

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

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายวิรัช สุขศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ปฏิบัติหน้าที่
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ร่าง...
พิมพ์...
พิมพ์...
พิมพ์...

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,722,598.90	ยอดยกมา		80,573,173.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
372,701.43	รายได้ภาษี	4401010000.000	400.00
484,766.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,906.00
155,782.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
14,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	160.00
542,327.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
4,103,817.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	337,186.00
299,034.10	รายได้อื่น	4401100000.000	65,510.00
28,308,343.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,232,943.86
41,423,918.86	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,917,811.00
13,704,990.04	รวม		5,593,916.86
3,581,373.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	158,392.30
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,594,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
924,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	87,000.00
16,299,733.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,098,000.00
2,883,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
25,823,170.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,520,382.74
286.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
37,266,635.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,790,786.56
177,240.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
15,352,556.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	729,660.00
535,593.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,300.00
2.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
5,531.05	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
244,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	36,450.00
47,060.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,000.00
105,754,631.22	รวม		10,485,971.60
181,459,621.26	รวมรายรับ		16,079,888.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,069,905.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,183,989.47
86,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
71,828.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
7,066,376.67	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,120,751.35
24,814,497.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,142,411.32
34,761.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
7,041,345.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	305,637.86
246,241.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	5,241.00
53,431,755.03	รวม		4,758,031.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,587,041.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	151,434.00
2,704,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,468,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	174,000.00
11,716,733.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,098,000.00
11,839,733.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	898,000.00
2,883,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
25,823,170.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,633,850.74
286.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
37,318,972.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,806,046.45
177,240.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
9,965,741.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,961,871.00
416,108.00	เงินประกัน	2112000000.000	50,875.00
2.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
272,433.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,456,250.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
110,629,511.54	รวม		12,774,077.19
164,061,266.57	รวมรายจ่าย		17,532,108.19
17,398,354.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,452,219.73)
79,120,953.59	ยอดยกไป		79,120,953.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	152,509.56
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	220,191.87
รวม รายได้ภาษี		372,701.43
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,386.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	461,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	16,620.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		484,766.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	6,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	149,582.00
รวม รายได้ค่าปรับ		155,782.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	102,930.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	439,396.41
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		542,327.30
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	4,103,817.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		4,103,817.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	5,280.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	106,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	145,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	42,054.10
รวม รายได้อื่น		299,034.10
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	597,424.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,926,838.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,853,184.33

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	195,784.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,745,151.17
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	55,410.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	271,093.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,248.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,598,959.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	16,250.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,308,343.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	39,616,778.86
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	177,240.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,629,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,423,918.86
รวมทั้งสิ้น		75,704,990.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	10,824,298.61
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	304,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	856,470.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	1,049,180.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,034,748.61
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	148,129.00
ช่าบ้าน	5101020108.001	153,900.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	669,540.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,358.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		980,927.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,230.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		54,230.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		54,230.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,069,905.61
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		86,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		86,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,828.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		71,828.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		71,828.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,311,341.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,940,335.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	356,555.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	290,255.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,898,486.42

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,498,346.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	57,765.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,000.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,579,111.36
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	64,865.89
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	155,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,605.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,288.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	91,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		341,578.89
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		341,578.89
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	247,200.00
รวม ค่าตอบแทน		247,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,066,376.67
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,318,212.32
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	33,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,070,800.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	185,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	166,885.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		24,814,497.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		24,814,497.32
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	34,761.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		34,761.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,041,345.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		7,041,345.43
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	241,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,241.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		246,241.00
รวมทั้งสิ้น		53,431,755.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	37.00	37.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	103,200.00	-	1,587,100.00	1,587,100.00	103,200.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (813-6-01503-1)	1101030101.001	-	-	4,406,001.67	4,406,001.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (813-6-01623-2)	1101030101.001	-	-	310,711.00	310,711.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (813-1-12955-1)	1101030102.001	38,099,867.60	-	4,267,325.16	5,719,544.89	36,647,647.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (813-1-20140-6)	1101030102.001	1,124,650.83	-	-	-	1,124,650.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,428,837.00	-	117,414.00	126,986.00	1,419,265.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	20,000.00	29,020.00	9,020.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	17,386.30	-	-	17,386.30	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300005021351)	1104010101.001	13,495,002.78	-	-	-	13,495,002.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (813-2-04756-7)	1104010101.001	8,233,161.56	-	-	-	8,233,161.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (990-4-20219-0)	1104010101.001	19,517,290.55	-	-	-	19,517,290.55	-
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	1,789,000.00	-	-	-	1,789,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	99,205.00	-	-	-	99,205.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	2,075.00	-	-	-	2,075.00

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	28,550.00	-	-	-	28,550.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	297,900.00	-	-	-	297,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	17,010.42	-	-	-	17,010.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	822,800.00	-	-	-	822,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	923,000.00	-	87,000.00	-	1,010,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	87,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	154,333.33	-	-	-	154,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	151,000.00	-	-	-	151,000.00	-
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	144,854,152.00	-	1,608,000.00	-	146,462,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,788,816.33	-	-	-	9,788,816.33
สะพาน	1208020101.001	3,770,000.00	-	-	-	3,770,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	75,400.00	-	-	-	75,400.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,337,300.00	-	490,000.00	-	2,827,300.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,098,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	629,564.74	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	113,468.00	3,004,286.00	2,890,818.00	-	-
ภาษีรถ ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	297.90	297.90	4,030.19	-	4,030.19
ภาษีรถ ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	789.03	789.03	789.03	-	789.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,076.85	14,076.85	22,555.39	-	22,555.39
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,470.72	3,790,882.67	3,763,411.95	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,750.00	29,250.00	19,500.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,875.00	558,360.00	558,360.00	-	9,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างขบวนน้ำ ถนนเส้นหน้าถนน - ขบวนหน้า หมู่ 9 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนน ดลล. ตอน 2 (ซอยจรรย์รวม) หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	5,495.00	5,495.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนน ดลล. ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	3,205,000.00	-	-	-	3,205,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนน ดลล. ซอยนายจันต์ หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	9,383.00	9,383.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนน ดลล. ประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	9,383.00	9,383.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนน ดลล. สายท่าจอด หมู่ที่ 3 - ดลล. หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	971,000.00	710,000.00	-	-	251,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อสูง ทางถ้ำขี้เหมแปง ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	490,000.00	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างท่อส่งพร้อมถังเก็บน้ำ ขนาด 20 ลบ.ม (ซอยนางพริ้ว - ห่าน้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	1,417,000.00	-	-	-	1,417,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างท่อส่งพร้อมถังเก็บน้ำ ขนาด 20 ลบ.ม (ซอยสวนแยกคึกฤทธิ์) หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	1,270,000.00	-	-	-	1,270,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล แบบถังแรงดัน ขนาด 500 ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือน ซอยคลองกีด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	499,000.00	-	-	-	499,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน ขนาด 500 ลิตร หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้วพร้อมก่อสร้างห้องถังส่งทรายแยกแบริ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง (บ้านท่าจ้อ) หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	1,742,000.00	-	-	-	1,742,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างโรงเรือนและติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมถังแรงดัน บ้านของเสียด หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน	2111020199.999	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2 (นอก)	2111020199.999	-	1,119,119.78	-	-	-	1,119,119.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการไถ่	2111020199.999	-	391,800.00	-	1,800.00	-	393,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันความชำรุดบกพร่องสัญญาจ้างเลขที่ 31/2562 สว.16 ส.ก.2562	2111020199.999	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	108,060.00	50,875.00	62,300.00	-	119,485.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	5,531.05	-	-	-	5,531.05
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	724,090.00	-	36,450.00	-	760,540.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	3,260,000.00	-	-	-	3,260,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	173,972,333.66	-	3,000.00	-	173,975,333.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,308,011.07	-	-	-	19,308,011.07
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	152,109.56	-	400.00	-	152,509.56
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	220,191.87	-	-	-	220,191.87

องค์การบริหารส่วนตำบลคานทอง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	2,386.20	-	-	-	2,386.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาการ	4401030105.001	-	2,324.00	-	246.00	-	2,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	423,270.00	-	38,460.00	-	461,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,360.00	-	100.00	-	1,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	15,520.00	-	1,100.00	-	16,620.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	149,582.00	-	-	-	149,582.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,000.00	-	160.00	-	1,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,140.00	-	-	-	3,140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	102,930.89	-	-	-	102,930.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	439,396.41	-	-	-	439,396.41
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	3,765,323.00	-	337,186.00	-	4,102,509.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	5,280.00	-	1,350,000.00	-	1,355,280.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	42,500.00	-	64,000.00	-	106,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	145,200.00	-	-	-	145,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40,544.10	-	1,510.00	-	42,054.10
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	504,625.62	-	92,798.41	-	597,424.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,979,408.16	-	1,947,429.87	-	10,926,838.03

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,444,579.81	-	408,604.52	-	4,853,184.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	155,217.78	-	40,566.80	-	195,784.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,180,240.91	-	564,910.26	-	8,745,151.17
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	55,410.00	-	-	-	55,410.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	189,039.18	-	82,054.00	-	271,093.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,248.83	-	-	-	48,248.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,503,399.00	-	95,560.00	-	2,598,959.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	15,230.00	-	1,020.00	-	16,250.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	37,718,967.86	-	1,897,811.00	-	39,616,778.86
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	177,240.00	-	-	-	177,240.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,609,900.00	9,020.00	29,020.00	-	1,629,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,725,599.14	-	2,188,043.94	1,089,344.47	10,824,298.61	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	255,660.00	-	49,140.00	-	304,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	856,470.00	-	-	-	856,470.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	1,049,180.00	-	-	-	1,049,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,629.00	-	19,500.00	-	148,129.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	140,450.00	-	13,450.00	-	153,900.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	669,540.00	-	-	-	669,540.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,358.00	-	-	-	9,358.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,030.00	-	3,200.00	-	54,230.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,800.00	-	-	-	86,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,828.00	-	-	-	71,828.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	987,399.00	-	332,942.00	9,000.00	1,311,341.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,886,085.42	-	63,270.00	9,020.00	1,940,335.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	289,265.00	-	67,290.00	-	356,555.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	181,514.00	-	108,741.00	-	290,255.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,081,228.71	-	421,207.07	4,089.44	2,498,346.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	52,954.30	-	4,810.72	-	57,765.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,000.00	-	5,000.00	-	14,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	64,865.89	-	-	-	64,865.89	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	155,200.00	-	-	-	155,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,805.00	-	2,800.00	-	16,605.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,288.00	-	-	-	13,288.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	91,620.00	-	-	-	91,620.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	110,400.00	-	136,800.00	-	247,200.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	24,189.14	-	-	-	24,189.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,775,301.00	-	542,911.32	-	5,318,212.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	33,600.00	-	150,000.00	-	183,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,471,300.00	-	1,599,500.00	-	19,070,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	166,885.00	-	-	-	166,885.00	-
ค่าจ้างนาย - ภารโรงทำการเกษตร	5203010115.001	196,810.86	-	-	-	196,810.86	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	34,761.00	-	-	-	34,761.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,735,707.57	-	305,637.86	-	7,041,345.43	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	241,000.00	-	-	-	241,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	5,241.00	-	5,241.00	-
รวม	รวม	291,172,672.65	291,172,672.65	30,573,756.93	30,573,756.93	296,786,525.62	296,786,525.62

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		760,540.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		119,485.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,875.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		5,531.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		22,555.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,030.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		789.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนเส้นหน้าควน - เขา สามหน้า หมู่ 9 ตำบลควนทอง	500,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยดอนอ้อ หมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง	3,205,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจอด หมู่ที่ 3 - คลองธง หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง	261,000.00	
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ทรงถ้วยแฉมเป็ญ ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง	10,000.00	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้าง หอถังสูงทรงถ้วยแฉมเป็ญ ขนาด 20 ลบ.ม (ขอย นางพร้อม -ทำน้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง	1,417,000.00	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้าง หอถังสูงทรงถ้วยแฉมเป็ญ ขนาด 20 ลบ.ม (ขอย สามแยกคึกฤทธิ์) หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง	1,270,000.00	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล แบบถังแรงดัน ขนาด 500 ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือน ขอยคลองกัก หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง	499,000.00	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้าง โรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน ขนาด 500 ลิตร หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง	500,000.00	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้วพร้อมก่อสร้าง หอถังสูงทรงถ้วยแฉมเป็ญ ขนาด 30 ลบ.ม (บ้านท่า จอด) หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง	1,742,000.00	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างโรงเรือนและ ติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง	500,000.00	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแรงดัน บ้านช่อง เสียด หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง	500,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2 (นอก)	1,119,119.78	
เงินประกันการใช้น้ำ	393,600.00	
หลักประกันความชำรุดบกพร่องสัญญาจ้างเลขที่ 31/2562 ลว.16 ส.ค.2562	32,500.00	11,949,219.78
	รวม	12,872,025.44

อ.ช.นอม จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 813-1-12955-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			37,649,232.76
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/08/2564	10114989	(13,860.00)	
01/09/2564	10115011	(1,038.00)	
21/09/2564	10115029	(73,754.21)	
22/09/2564	10115038	(9,020.00)	
22/09/2564	10115039	(148,598.13)	
29/09/2564	10115046	(700.00)	
29/09/2564	10115047	(8,000.00)	
29/09/2564	10115048	(13,365.00)	
29/09/2564	10115053	(32,175.00)	
29/09/2564	10115054	(629,564.74)	
29/09/2564	10115056	(67,859.81)	
29/09/2564	10115061	(1,400.00)	
29/09/2564	10115063	(2,250.00)	
รวม			(1,001,584.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			36,647,647.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางประภาพร คงนุ่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 7 ต.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวรรณา สายวารี)

ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 7 ต.ค. 2564