



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสรายุทธิ แผลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
79,017,753.59	ยอดยกมา		81,098,817.17
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
96,166.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	32,918.00
294,589.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42,597.30
2,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
12,280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
234,459.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,614,110.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	339,146.00
23,246.60	รายได้อื่น	4401100000.000	3,422.00
10,721,983.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,477,114.92
15,435,018.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,626,300.00
<b>28,434,354.64</b>	<b>รวม</b>		<b>5,522,318.22</b>
1,162,728.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	172,104.00
12,299,063.88	อาคาร	1205000000.000	12,299,063.88
1,348,006.40	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,174,006.40
174,873,699.30	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	174,873,699.30
7,627,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	490,000.00
10,169,622.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	798,330.00
16,580,694.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,923,586.42
4,314,967.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,561,600.76
3,507.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,360,194.08	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,357,359.34
87,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,250.00
6,520,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	6,520,000.00
147,316,746.36	เงินสะสม	3102010101.001	147,302,756.70
6,161,478.97	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	6,161,478.97
<b>391,825,308.63</b>	<b>รวม</b>		<b>359,658,235.77</b>
<b>420,259,663.27</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>365,180,553.99</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,698,041.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,335,303.93
53,259.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	53,259.00
2,937,719.07	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	395,089.58
10,551,575.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,609,600.00
1,738,999.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	530,773.28
243,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>21,222,595.19</b>	<b>รวม</b>		<b>4,924,025.79</b>
1,124,088.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	121,920.00
10,484,865.92	อาคาร	1205000000.000	10,484,865.92
2,056,209.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,708,209.60
136,001,330.50	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	128,864,330.50

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,434,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	490,000.00
10,054,472.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,879,180.00
16,570,226.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,898,366.92
9,878,041.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,729,400.54
288,710.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,060.00
2,238,239.56	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,238,239.56
2,865.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
9,780,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	9,780,000.00
194,146,905.90	เงินสะสม	3102010101.001	194,146,905.90
3,854,193.33	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3,854,193.33
<b>399,914,148.57</b>	<b>รวม</b>		<b>363,214,672.27</b>
<b>421,136,743.76</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>368,138,698.06</b>
<b>(877,080.49)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(2,958,144.07)</b>
<b>78,140,673.10</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>78,140,673.10</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	96,166.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>96,166.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,246.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	241,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	38,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,200.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>294,589.90</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,500.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>2,500.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,920.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>12,280.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	94,859.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	139,600.13
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>234,459.85</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,614,110.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>1,614,110.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	19,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,422.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	824.60
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>23,246.60</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	198,105.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,796,145.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,129,028.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	43,157.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,581,651.71

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	76,496.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,335.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	856,473.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	6,590.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,721,983.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,435,018.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,435,018.50
รวมทั้งสิ้น		28,434,354.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,419,055.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	61,320.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,550.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	424,543.93
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,539,860.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	103,295.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,789,123.93</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,101.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,750.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	756,748.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,569.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>890,168.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,750.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>18,750.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>18,750.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,698,041.93</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,259.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>53,259.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>53,259.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	541,767.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	313,993.07
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,570.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	73,638.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	353.10
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,069,321.17</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	837,911.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	24,092.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,480.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		893,484.11
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	49,270.11
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,205.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	280,213.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	44,905.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		377,593.11
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		377,593.11
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	584,720.68
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,600.00
รวม ค่าตอบแทน		597,320.68
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,937,719.07
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,400,375.98
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,151,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,551,575.98
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,551,575.98
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,738,999.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,738,999.21
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	243,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		243,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,222,595.19

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,626,300.00	1,626,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (813-6-01503-1)	1101030101.001	-	-	5,571,527.01	5,571,527.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (813-1-12955-1)	1101030102.001	38,586,276.58	-	3,954,768.22	6,912,912.29	35,628,132.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (813-1-20140-6)	1101030102.001	1,127,485.57	-	-	-	1,127,485.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,484.00	-	-	20,484.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,410,325.00	-	121,920.00	151,620.00	1,380,625.00	-
ค่าเดือนนี้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	558,473.80	-	-	-	558,473.80
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300005021351)	1104010101.001	13,547,405.34	-	-	-	13,547,405.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (813-2-04756-7)	1104010101.001	8,253,015.64	-	-	-	8,253,015.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (990-4-20219-0)	1104010101.001	19,584,634.04	-	-	-	19,584,634.04	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,350,000.00	-	-	-	1,350,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,320,000.00	-	249,000.00	166,000.00	3,403,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	265,600.00	4,175,611.14	6,263,416.71	-	2,353,405.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,789,000.00	-	1,110,000.00	1,665,000.00	1,234,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	276,709.00	910,322.00	1,045,123.00	-	411,510.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	83,000.00	-	166,000.00	249,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	4,150.00	12,450.00	8,300.00	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	532,000.00	-	3,468,000.00	2,312,000.00	1,688,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	262,649.00	393,482.78	590,224.17	-	459,390.39

## องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	297,900.00	-	144,000.00	96,000.00	345,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,156.93	-	-	-	59,156.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	822,800.00	-	349,500.00	233,000.00	939,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	95,630.00	-	-	-	95,630.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	41,700.00	27,800.00	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,902.20	46,609.60	49,606.40	-	13,899.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,184,000.00	-	-	174,000.00	1,010,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	481,556.08	85,548.00	9,424.00	-	405,432.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	151,000.00	-	1,105,900.00	747,100.00	509,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	20,500.00	20,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	138,400.35	-	-	-	138,400.35
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,400.00	-	-	-	28,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	15,383.33	-	-	-	15,383.33
ถนน	1208010101.001	152,602,152.00	-	22,302,000.00	32,718,000.00	142,186,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,333,200.29	95,375,112.80	133,562,372.75	-	62,520,460.24
สะพาน	1208020101.001	3,770,000.00	-	9,825,000.00	6,550,000.00	7,045,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	150,800.00	1,173,158.74	1,759,738.11	-	737,379.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,824,300.00	-	-	-	3,824,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	189,058.96	283,588.44	-	94,529.48
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	490,000.00	490,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,196,000.00	3,879,180.00	798,330.00	-	115,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,682.24	1,682.24	434.35	-	434.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	789.03	789.03	2,048.82	-	2,048.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,151.50	10,151.50	35,359.10	-	35,359.10
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,885,744.15	3,885,744.15	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,386.00	38,772.00	38,772.00	-	19,386.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,875.00	282,789.20	282,789.20	-	9,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนน ถนนหน้า หน้าควน - เขาลานหน้า หมู่ 9 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนน คลส.ชอคอน ออ หมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างท่อถึงชุมชนก้วยแถมเป็ย ขนาด 20 ลม.ม (ชอหนางพร้อม -ท่าน้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	1,417,000.00	-	-	-	1,417,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างท่อถึงชุมชนก้วยแถมเป็ย ขนาด 20 ลม.ม (ชอสนามแยกกัทฤทธิ) หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	1,270,000.00	-	-	-	1,270,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเจาะบ่อบาดาล แบบกิ่ง แร่งตัน ขนาด 500 ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือน ชอชอคอนกัต หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งเพิ่มแรงดัน ขนาด 500 ลิตร หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้วพร้อมก่อสร้างท่อถึงชุมชนก้วยแถมเป็ย ขนาด 30 ลม.ม (บ้านท่าจูด) หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	1,742,000.00	-	-	-	1,742,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างโรงเรือนและติดตั้งเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมกิ่ง แร่งตัน บ้านของเสียด หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-

**องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง**  
**งบทดลอง**

**ปีงบประมาณ 2565**

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการจัดซื้อสิ่งของสำนักงานจัดทำถ่าง ยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลควน ทอง	2111020199.999	-	40,640.00	38,880.00	-	-	1,760.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี ที่ 2 (นอก)	2111020199.999	-	1,119,119.78	3,357,359.34	2,238,239.56	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	402,300.00	600.00	1,800.00	-	403,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันความชำรุดบกพร่อง สัญญาจ้างเลขที่ 31/2562 ลว.16 ส.ค.2562	2111020199.999	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	87,417.00	19,060.00	-	-	68,357.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	8,365.79	2,238,239.56	3,357,359.34	-	1,127,485.57
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	586,950.00	-	-	-	611,200.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	3,260,000.00	9,780,000.00	6,520,000.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	181,517,277.84	194,146,905.90	147,302,756.70	-	134,673,128.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,874,307.83	3,854,193.33	6,161,478.97	-	21,181,593.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	63,248.00	-	32,918.00	-	96,166.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	756.60	-	87.30	-	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,186.00	-	60.00	-	8,246.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	201,390.00	-	40,200.00	-	241,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	660.00	-	50.00	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	38,000.00	-	-	-	38,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,000.00	-	2,200.00	-	5,200.00
รายได้ค่าบริการกระดาษทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	800.00	-	2,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกับขบสิ่งปลูกสร้างหรือมุดลอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปลูกสร้างหรือมุดลอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	20.00	-	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	94,859.72	-	-	-	94,859.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	139,600.13	-	-	-	139,600.13
รายได้จากปราบ	4401090101.001	-	1,274,964.00	-	339,146.00	-	1,614,110.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	4,249,310.00	-	-	-	4,249,310.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	3,422.00	-	3,422.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	824.60	-	-	-	824.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	150,524.67	-	47,581.26	-	198,105.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,871,795.25	-	1,924,350.21	-	3,796,145.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,727,810.34	-	401,218.58	-	2,129,028.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	43,157.00	-	43,157.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,729,089.84	-	852,561.87	-	3,581,651.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	76,496.29	-	-	-	76,496.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,335.48	-	-	-	34,335.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	650,747.00	-	205,726.00	-	856,473.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	4,070.00	-	2,520.00	-	6,590.00

## จ. นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,808,718.50	-	1,626,300.00	-	15,435,018.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	38,880.00	-	38,880.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,934,145.00	-	484,910.00	-	2,419,055.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	44,100.00	-	17,220.00	-	61,320.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	94,840.00	-	23,710.00	-	118,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	692,877.86	268,333.93	424,543.93	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,231,870.00	-	307,990.00	-	1,539,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,836.00	-	15,265.00	-	46,101.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,800.00	-	15,950.00	-	77,750.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	756,748.00	-	-	-	756,748.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,440.00	-	-	-	11,440.00	-
เงินชดเชยการศึกษบุตร	5101030101.001	17,150.00	-	1,600.00	-	18,750.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	-	-	75,255.00	21,996.00	53,259.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	770,876.00	-	141,380.00	1,520.00	910,736.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	307,353.07	-	6,640.00	-	313,993.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,820.00	-	33,750.00	-	139,570.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	73,638.00	-	-	-	73,638.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	353.10	-	-	-	353.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	608,008.54	-	441,577.91	211,674.46	837,911.99	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,636.42	-	9,623.58	-	19,260.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,480.00	-	-	-	31,480.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	58,521.52	-	1,592.55	-	60,114.07	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,205.00	-	-	-	3,205.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	280,213.00	-	-	-	280,213.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	44,905.00	-	-	-	44,905.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	584,720.68	-	-	-	584,720.68	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	83,680.00	-	19,615.00	-	103,295.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	9,424.00	-	9,424.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,428,075.98	-	972,300.00	-	2,400,375.98	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,513,900.00	-	1,637,300.00	-	8,151,200.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	88,452.00	-	88,452.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,208,225.93	-	530,773.28	-	1,738,999.21	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	243,000.00	-	-	-	243,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>268,920,719.41</b>	<b>268,920,719.41</b>	<b>380,017,321.68</b>	<b>380,017,321.68</b>	<b>264,796,373.13</b>	<b>264,796,373.13</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		611,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		68,357.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,875.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,127,485.57
เงินรับฝากประกันสังคม		19,386.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		35,359.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		434.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2,048.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนเส้นหน้าควน - เขา สามหน้า หมู่ 9 ตำบลควนทอง	500,000.00	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้าง ห้องถังสูงทรงถั่วยแฉมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม (ขอย นางพร้อม -ท่าน้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง	1,417,000.00	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้าง ห้องถังสูงทรงถั่วยแฉมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม (ขอย สามแยกก๊กฤทธิ์) หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง	1,270,000.00	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้าง โรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน ขนาด 500 ลิตร หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง	500,000.00	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้วพร้อมก่อสร้าง ห้องถังสูงทรงถั่วยแฉมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม (บ้านท่า จอด) หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง	1,742,000.00	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างโรงเรือนและ ติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง	500,000.00	
โครงการจัดซื้อสิ่งของสำหรับจัดทำถังยังชีพสำหรับ ช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบล ควนทอง	1,760.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	403,500.00	
หลักประกันความชำรุดบกพร่องสัญญาจ้างเลขที่ 31/2562 ลว.16 ส.ค.2562	32,500.00	6,366,760.00
<b>รวม</b>		<b>8,240,905.84</b>