



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายองค์การบริหารส่วนตำบลทราบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

๘๖

(นายไตรรงค์ ใจสบาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,875,013.88	ยอดยกมา		60,726,337.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,435,500.00	0.00	2,435,500.00	121,786.00	หมวดค่าเช่าอาคาร	41100000	620.00
590,300.00	0.00	590,300.00	374,702.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	40,719.30
470,500.00	0.00	470,500.00	407,165.18	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
3,786,000.00	0.00	3,786,000.00	2,560,302.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	489,202.00
95,600.00	0.00	95,600.00	130,500.70	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,382.60
1,000.00	0.00	1,000.00	5,277.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
28,204,600.00	0.00	28,204,600.00	16,592,489.29	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	927,982.45
32,148,000.00	0.00	32,148,000.00	24,522,106.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,773,500.00
67,731,500.00	0.00	67,731,500.00	44,714,329.07	รวม		3,234,406.35
0.00	8,882,336.00	8,882,336.00	70,380.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับตง/เฉพาะกิจ	44100000	28,044.00
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	44,784,709.07	รวม		3,262,450.35
0.00	0.00	0.00	7,637,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,533,500.00
0.00	0.00	0.00	144,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	221,400.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,040.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	638.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	833,331.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	105,841.00
0.00	0.00	0.00	218,728.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	34,536.05
0.00	0.00	0.00	112,755.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	34,075.00
0.00	0.00	0.00	112,445.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,682.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,859,818.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,840.00
0.00	0.00	0.00	4,124.54	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,427,787.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	82,460.00
0.00	0.00	0.00	65,680.00	เงินสะสม	31000000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	12,652,709.63		รวม	1,960,572.45
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	57,437,418.70	รายการรับ	รวมรายการรับ	5,223,022.80
				รายการจ่าย		
21,087,288.00	0.00	21,087,288.00	12,999,230.00	งบกลาง	51100000	1,577,058.00
2,691,000.00	0.00	2,691,000.00	1,794,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
12,774,788.00	0.00	12,774,788.00	7,728,535.18	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,020,245.00
1,903,340.00	0.00	1,903,340.00	276,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,250.00
6,435,062.00	0.00	6,435,062.00	1,672,502.45	ค่าใช้จ่าย	53200000	44,859.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,387,172.00	42,336.00	4,429,508.00	2,147,301.44	ค่าวัสดุ	53300000	840,391.80
2,395,000.00	0.00	2,395,000.00	1,439,747.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	226,305.76
2,875,450.00	57,000.00	2,932,450.00	1,084,290.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	41,000.00
9,092,400.00	8,783,000.00	17,875,400.00	485,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,060,000.00	0.00	4,060,000.00	1,880,140.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	31,507,696.98		รวม	4,025,359.56
0.00	0.00	0.00	7,637,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,533,500.00
0.00	0.00	0.00	144,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	989,228.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	197,018.00
0.00	0.00	0.00	9,025,987.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,718,000.00
0.00	0.00	0.00	230,893.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,814.29
0.00	0.00	0.00	215,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,500.00
0.00	0.00	0.00	125,800.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,110.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,856,728.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,840.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,790,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		5,443,782.29
67,731,500.00	8,882,336.00	76,613,836.00	65,832,214.27	รวมรายจ่าย		9,469,141.85
0.00	0.00	0.00	-8,394,795.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,246,119.05
			56,480,218.31	ยอดยกไป		56,480,218.31

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (813-1-12955-1)	11012001	18,912,427.98	-	1,443,586.75	5,929,705.80	14,426,308.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (813-1-20140-6)	11012001	1,095,035.83	-	-	-	1,095,035.83	-
เงินฝาก-ประจำ (300005021351)	11012002	13,337,045.13	-	-	-	13,337,045.13	-
เงินฝาก-ประจำ (813-2-04756-7)	11012002	8,124,525.77	-	-	-	8,124,525.77	-
เงินฝาก-ประจำ (990-4-20219-0)	11012002	19,257,302.65	-	-	-	19,257,302.65	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (813-6-01503-1)	11012003	-	-	4,846,032.15	4,846,032.15	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (813-6-01623-2)	11012003	-	-	240,000.00	-	240,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,533,500.00	1,533,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	35,991.26	-	-	638.40	35,352.86	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,260,959.00	-	197,018.00	105,841.00	1,352,136.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,065,432.35	3,065,432.35	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,120,057.20	1,718,000.00	-	-	402,057.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,814.29	15,814.29	34,536.05	-	34,536.05
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	810,743.00	19,500.00	34,075.00	-	825,318.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,110.00	7,110.00	3,682.00	-	3,682.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	16,540.00	159,840.00	159,840.00	-	16,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	4,124.54	-	-	-	4,124.54

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่นำส่งเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์	21040099	-	1,297.00	-	-	-	1,297.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนหน้าควน - เขาสานหน้า หมู่ที่ 9 ต.ควนทอง	21040099	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถัง เพิ่มแรงดัน บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ 5 ต.ควนทอง	21040099	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนทอง(แบบ ส.ค.พ.ด. 2)ม.3 ต.ควนทอง	21040099	-	1,920,000.00	1,690,000.00	74,360.00	-	304,360.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการยกบ่อก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง	21040099	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการไฟกระพริบโหล่เซลล์ หมู่ที่ 7 ต.ควนทอง	21040099	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2 (นอช)	21040099	-	1,110,911.29	-	-	-	1,110,911.29
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-	334,500.00	-	8,100.00	-	342,600.00
เงินสะสม	31000000	-	24,015,012.87	-	3,000.00	-	24,018,012.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,786,056.13	-	-	-	16,786,056.13
ภาษีป้าย	41100003	-	121,166.00	-	620.00	-	121,786.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	-	2,211.60	-	87.30	-	2,298.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตอาคาร	41210007	-	2,001.00	-	322.00	-	2,323.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขามุดฝอย	41210008	-	262,570.00	-	36,960.00	-	299,530.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	700.00	-	50.00	-	750.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	9,500.00	-	3,200.00	-	12,700.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	44,541.00	-	-	-	44,541.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการจัดสิ่งปลูกสร้างหรือมุดฝอย	41230002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	720.00	-	100.00	-	820.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	3,140.00	-	-	-	3,140.00
คอกเบ๊	41300003	-	407,165.18	-	-	-	407,165.18
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	2,071,100.00	-	489,202.00	-	2,550,302.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	93,000.00	-	-	-	93,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	35,118.10	-	2,382.60	-	37,500.70
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,277.00	-	-	-	5,277.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	293,476.74	-	-	-	293,476.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	5,378,131.29	-	-	-	5,378,131.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,749,193.40	-	312,178.68	-	3,051,372.08
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	77,365.25	-	-	-	77,365.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,513,138.11	-	519,633.77	-	6,032,771.88
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	16,135.00	-	-	-	16,135.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	84,354.87	-	-	-	84,354.87
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	358,886.18	-	-	-	358,886.18
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,191,256.00	-	95,660.00	-	1,286,916.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,570.00	-	510.00	-	3,080.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	22,748,606.00	-	1,773,500.00	-	24,522,106.00
เงินอุดหนุนระบบบำบัดมลพิษทางน้ำเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	42,336.00	-	28,044.00	-	70,380.00
งบกลาง	51100000	11,422,172.00	-	1,577,058.00	-	12,999,230.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,569,750.00	-	224,250.00	-	1,794,000.00	-
เงินสด (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,708,290.18	-	1,020,245.00	-	7,728,535.18	-
คำขอแทน	53100000	225,700.00	-	51,250.00	-	276,950.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,627,643.45	-	44,859.00	-	1,672,502.45	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,306,909.64	-	840,391.80	-	2,147,301.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,213,442.15	-	226,305.76	-	1,439,747.91	-
ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	1,043,290.00	-	41,000.00	-	1,084,290.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	485,000.00	-	-	-	485,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,880,140.00	-	-	-	1,880,140.00	-
รวม	รวม	89,530,425.04	89,530,425.04	19,064,193.10	19,064,193.10	89,400,204.15	89,400,204.15