

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2565

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	79,017,753.59	ยอดยกมา		91,371,992.68
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
370,000.00	2,201,394.77	ภาษีอากร	4110000	17,826.88
605,200.00	606,477.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	45,396.60
561,500.00	460,775.17	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
4,000,000.00	3,894,836.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	345,842.00
54,200.00	95,395.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	80.00
5,000.00	50,422.00	รายได้จากทุน	41600000	-
32,241,500.00	29,889,647.52	ภาษีจัดสรร	42100000	2,786,981.30
32,000,000.00	34,846,483.00	เงินอุดหนุน	43100000	1,989,225.00
69,837,400.00	72,045,431.66			5,185,351.78
	16,075,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 6)	44100000	-
	19,513,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,643,200.00
	46,989.66	เงินสะสม	31000000	6,000.00
	10,666,872.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	309,668.58
	1,581,939.00	ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	11044000	124,812.00
	562,044.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
	-	ลูกหนี้ - เงินสะสม	11047000	-
	9,147,623.22	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	21010000	9,147,623.22
	-	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11046000	-
	-	เงินรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
	-	ค่าปรับหักหน้าฎีกา	19030000	-
	57,594,268.71			11,231,303.80
	129,639,700.37	รวมรายรับ		16,416,655.58

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
		รายจ่าย		
23,651,102.00	22,155,060.00	งบกลาง	510000	1,711,398.00
13,823,840.00	13,060,182.31	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,077,732.44
1,583,260.00	1,518,013.93	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,210.00
1,133,750.00	851,470.00	ค่าตอบแทน	531000	368,860.00
5,703,360.00	4,744,665.08	ค่าใช้สอย	532000	441,923.43
4,604,988.00	3,777,506.66	ค่าวัสดุ	533000	942,270.22
3,084,000.00	2,952,460.67	ค่าสาธารณูปโภค	534000	571,929.66
4,253,600.00	3,953,550.00	เงินอุดหนุน	560000	-
4,674,400.00	4,643,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	4,040,800.00
7,325,100.00	7,281,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	6,293,500.00
-	-	รายจ่ายอื่น	550000	
69,837,400.00	64,937,908.65			15,604,623.75
	19,513,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,643,200.00
	16,075,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 6)	44100000	-
	8,427,724.72	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	21010000	792,000.00
	-	เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	31000000	-
	9,248,271.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	1,187,339.49
	562,044.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
	1,459,310.00	ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา		128,090.00
	12,424.54	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		12,424.54
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
	-	ค่าปรับหักหน้าฎีกา		-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		-
	-	เงินรายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
	55,298,574.83			3,763,054.03
	120,236,483.48	รวมรายจ่าย		19,367,677.78
	9,403,216.89	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		2,951,022.20
	88,420,970.48	ยอดยกไป		88,420,970.48

(ลงชื่อ)
(นางสาวสุวรรณา สายวาริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นายวิรัช สุขศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

(ลงชื่อ)
(นายสรราชภูมิ แผลื้อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 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 ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นายสุรวดี แพลอ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
79,017,753.59	ยอดยกมา		91,371,992.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,188,970.23	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,402.34
584,517.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	43,156.60
8,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,200.00
13,560.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
460,775.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
3,894,836.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	345,842.00
2,851,007.60	รายได้อื่น	4401100000.000	2,705,270.00
29,889,647.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,786,981.30
50,977,793.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,045,535.00
90,869,507.12	รวม		7,934,427.24
18,500,413.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	124,812.00
13,205,732.85	อาคาร	1205000000.000	-
2,799,016.88	ครุภัณฑ์	1206000000.000	821,000.00
175,822,974.71	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	749,677.76
33,153,688.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,968,000.00
42,455,193.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,819,132.60
36,992,380.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,585,301.00
14,908,532.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	248,137.00
1,117,046.00	เงินประกัน	2112000000.000	961,354.00
3,362,989.63	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,027,977.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	738,227.00
7,016,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	496,000.00
148,859,891.14	เงินสะสม	3102010101.001	19,371.34
6,162,006.97	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	528.00
505,383,843.23	รวม		13,531,540.70
596,253,350.35	รวมรายรับ		21,465,967.94
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,315,943.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,126,689.44
30,080.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
131,139.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,560.00
9,250,780.77	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,219,058.76
25,143,221.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,657,700.00
37,012.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,662,140.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	331,305.33
254,025.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	4,677.00
52,824,342.15	รวม		4,345,890.53
18,377,784.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	128,090.00
10,487,171.49	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,172,688.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,642,000.00
163,222,075.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,975,379.34
26,792,688.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,472,000.00
42,455,193.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,520,962.60
36,976,852.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,583,358.91
14,919,911.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	751,250.00
834,602.00	เงินประกัน	2112000000.000	478,177.00
2,238,239.56	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,020,719.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,005,704.00
13,037,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	3,257,000.00
195,636,171.86	เงินสะสม	3102010101.001	256,677.76
3,854,193.33	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
534,025,291.31	รวม		20,070,599.61
586,849,633.46	รวมรายจ่าย		24,416,490.14
9,403,716.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,950,522.20)
88,421,470.48	ยอดยกไป		88,421,470.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	7,500.00	-	123,200.00	130,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,643,200.00	1,643,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (813-6-01503-1)	1101030101.001	-	-	5,263,029.40	5,263,029.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (813-6-01623-2)	1101030101.001	-	-	1,531,266.08	1,531,266.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (813-1-12955-1)	1101030102.001	48,727,787.60	-	3,819,349.24	6,762,371.44	45,784,765.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (813-1-20140-6)	1101030102.001	1,130,281.12	-	-	-	1,130,281.12	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,293,358.00	-	128,090.00	124,812.00	1,296,636.00	-
ค่าเผื่อนให้สิ่งยืมจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	558,473.80	-	-	-	558,473.80
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	12,424.54	-	12,424.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300005021351)	1104010101.001	13,552,351.85	-	-	-	13,552,351.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (813-2-04756-7)	1104010101.001	8,264,027.00	-	-	-	8,264,027.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (990-4-20219-0)	1104010101.001	19,690,045.11	-	-	-	19,690,045.11	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,350,000.00	-	-	-	1,350,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,403,000.00	-	-	-	3,403,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,351,100.00	-	137,168.42	-	2,488,268.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,234,000.00	-	-	-	1,234,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	482,099.00	-	47,680.00	-	529,779.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,688,000.00	-	-	-	1,688,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,295,470.36	-	100,756.09	-	1,396,226.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	345,900.00	-	-	-	345,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	81,927.76	-	43,237.50	-	125,165.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	939,300.00	-	792,000.00	-	1,731,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	792,000.00	792,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	279,329.99	-	100,873.56	-	380,203.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,120.00	-	2,779.00	-	13,899.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,097,000.00	-	29,000.00	-	1,126,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	29,000.00	29,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	457,430.08	-	341,172.73	-	798,602.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	582,800.00	-	-	-	582,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	198,242.01	-	116,846.29	-	315,088.30
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,400.00	-	-	-	28,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	15,383.33	-	13,015.67	-	28,399.00
ถนน	1208010101.001	163,824,840.00	-	2,968,000.00	496,000.00	166,296,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	62,712,678.52	-	12,250,322.23	-	74,963,000.75
สะพาน	1208020101.001	7,045,000.00	-	-	-	7,045,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	483,701.60	-	488,511.09	-	972,212.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,177,300.00	-	-	-	6,177,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	101,908.85	7,379.34	384,682.47	-	479,211.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,968,000.00	2,968,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	701,830.00	4,520,962.60	3,819,132.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,984.35	8,984.35	8,117.26	-	8,117.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	1,360.45	1,360.45	1,360.45	-	1,360.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9,344.75	9,344.75	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,470.94	20,470.94	33,424.87	-	33,424.87
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	800.00	2,543,198.42	2,542,398.42	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,318.00	19,318.00	19,355.00	-	19,355.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	8,261.00	218,032.00	218,032.00	-	8,261.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาศาสนาสถิตศิลป์	2111020199.999	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างคหบดีบ้านน้ำกลด .ชอยหัวขี้เหล็ก เพื่อดำเนินการในพื้นที่ บ้านเขากว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	498,000.00	-	-	-	498,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างคหบดีบ้านสายเขากว้าง - เขาสลามหน้า เพื่อดำเนินการในพื้นที่ บ้านเขากว้าง หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	498,000.00	-	-	-	498,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนน คลส.ชอยนายจันตย์ เพื่อดำเนินการในพื้นที่ บ้านเขากว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนน คลส.ชอยประชาสามใจ เพื่อดำเนินการในพื้นที่ บ้านคลองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	496,000.00	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนน คลส.ชอยประชาอุทิศ 1 เพื่อดำเนินการในพื้นที่ บ้านควนทอง หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ชอยนายจิดรา ชูพันธ์ เพื่อดำเนินการในพื้นที่ บ้านคลองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	256,000.00	-	-	-	256,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาขา โพธิ์ ม.4 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	851,000.00	-	-	-	851,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง ม. 10 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	1,444,000.00	-	-	-	1,444,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งถัง เพิ่มแรงดัน ข.หัวลึก บ้านเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างห้องส่งทรงกึ่งแบบเปีย ขนาด 20 ลบ.ม (ขอยกมาพร้อม - ทาน้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	1,417,000.00	-	-	-	1,417,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างห้องส่งทรงกึ่งแบบเปีย ขนาด 20 ลบ.ม (ขอยกมาแยกบัญชี) หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	1,270,000.00	-	-	-	1,270,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งถัง เพิ่มแรงดัน ขนาด 500 ลิตร หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้าง โรงเรือนและติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการติดตั้งโคมถนนพลังงานแสง อาทิตย์ เพื่อดำเนินการในพื้นที่บ้านธารทอง หมู่ที่ 1 ตำบลควน ทอง	2111020199.999	-	447,000.00	-	-	-	447,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะโหล่าซอลส์ เพื่อดำเนินการในพื้นที่บ้านเขารวังทอง หมู่ ที่ 7 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	649,000.00	-	-	-	649,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะโหล่าซอลส์ เพื่อดำเนินการในพื้นที่บ้านเจดีย์หลวง หมู่ ที่ 4 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	426,000.00	-	-	-	426,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะโหล่าซอลส์ เพื่อดำเนินการในพื้นที่บ้านบางคู หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	437,000.00	-	-	-	437,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำ ประปาหมู่บ้าน ข.เขาป็น เพื่อดำเนินการในพื้นที่ บ้านเขาป็น หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง	2111020199.999	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงต่อเติมทอมเม่นเสนาะ ประปาหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการในพื้นที่ บ้านนาหนะ หมู่ที่ 12 ตำบลสวนทอง	2111020199.999	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนนสาธารณะ เพื่อดำเนินการในพื้นที่บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลสวนทอง	2111020199.999	-	447,000.00	-	-	-	447,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย เพื่อดำเนินการในพื้นที่บ้านคลองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลสวนทอง	2111020199.999	-	426,000.00	-	-	-	426,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	417,000.00	-	600.00	-	417,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สวัสดิการสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษผู้ สูงอายุ	2111020199.999	-	750.00	900.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันความชำรุดบกพร่อง สัญญาจ้างเลขที่ 31/2562 ลว. 16 ส.ค.2562	2111020199.999	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	152,827.00	478,177.00	-	961,354.00	636,004.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,130,281.12	-	-	-	1,130,281.12
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	801,200.00	1,005,704.00	-	738,227.00	533,723.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,265,000.00	3,257,000.00	-	992,000.00	-
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	134,964,313.88	256,677.76	-	19,371.34	134,727,007.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,181,593.47	-	-	528.00	21,182,121.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010301.001	-	161,012.00	-	-	2,197.00	163,209.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010401.001	-	2,022,555.89	-	-	15,629.88	2,038,185.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,164.00	-	-	174.60	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	40.00	-	40.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,727.00	-	-	102.00	9,829.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	478,590.00	-	-	42,420.00	521,010.00

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,480.00	-	220.00	-	1,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	38,000.00	-	-	-	38,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,400.00	-	240.00	-	12,640.00
รายได้ค่าบริการจากกระท่อม พ.ร.บ. จ.ราชวาทงบก	4401040102.001	-	6,200.00	-	2,200.00	-	8,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,600.00	-	40.00	-	1,640.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	199,806.10	-	-	-	199,806.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	260,969.07	-	-	-	260,969.07
รายได้จากเช่า	4401090101.001	-	3,548,994.00	-	345,842.00	-	3,894,836.00
รายได้จากจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	4,249,311.00	4,249,310.00	-	-	1.00
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	-	496,000.00	7,450,000.00	-	6,954,000.00
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	92,500.00	-	500.00	-	93,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	50,422.00	-	-	-	50,422.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	914.60	60.00	140.00	-	994.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	589,826.86	-	54,241.77	-	644,068.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,475,933.28	-	1,127,391.83	-	12,603,325.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,875,905.07	-	578,032.84	-	5,453,937.91

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	102,315.48	-	-	-	102,315.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,438,506.22	-	607,208.24	-	8,045,714.46
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	39,284.00	-	39,284.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	220,450.06	-	69,125.18	-	289,575.24
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรสียม	4402010111.001	-	76,263.25	-	-	-	76,263.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,313,336.00	-	310,677.44	-	2,624,013.44
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10,130.00	-	1,020.00	-	11,150.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	32,857,258.00	-	1,989,225.00	-	34,846,483.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	16,075,000.00	-	-	-	16,075,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	38,880.00	-	56,310.00	-	95,190.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,184,772.43	-	453,870.00	-	5,638,642.43	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00	-	24,500.00	-	294,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	219,880.00	-	51,660.00	-	271,540.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	262,660.00	-	24,080.00	-	286,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,361,803.93	-	156,210.00	-	1,518,013.93	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,487,840.00	-	317,769.36	-	3,805,609.36	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	-	-	34,380.00	-	34,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	112,139.00	-	15,717.00	-	127,856.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,450.00	-	17,950.00	-	203,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,000.00	-	6,000.00	-	30,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	756,748.00	-	-	-	756,748.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,657.00	-	-	-	9,657.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,510.00	-	4,700.00	-	76,210.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,180.00	-	3,900.00	-	30,080.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	124,339.00	-	2,560.00	-	126,899.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,912,495.00	-	98,937.00	-	2,011,432.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,936,966.71	-	14,730.60	-	2,951,697.31	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	340,710.00	-	75,610.00	-	416,320.00	-
ค่าจ้างหนนงบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	287,085.50	-	236,575.00	60,000.00	463,660.50	-
ค่าจ้างหนนงบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	353.10	-	-	-	353.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,287,337.10	-	554,391.03	13,950.00	2,827,778.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	48,045.14	-	4,804.30	-	52,849.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,480.00	-	-	-	37,480.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	61,476.62	-	1,610.83	-	63,087.45	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,300.00	-	11,800.00	-	32,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,930.00	-	-	-	7,930.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	325,698.00	-	-	-	325,698.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	96,705.00	-	-	-	96,705.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทวนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	584,720.68	-	-	-	584,720.68	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	245,165.00	-	19,853.08	-	265,018.08	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	52,400.00	-	294,550.00	-	346,950.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	137,168.42	-	137,168.42	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	47,680.00	-	47,680.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	100,756.09	-	100,756.09	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	43,237.50	-	43,237.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	100,873.56	-	100,873.56	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	2,779.00	-	2,779.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	9,424.00	-	341,172.73	-	350,596.73	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	116,846.29	-	116,846.29	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	13,015.67	-	13,015.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	12,250,322.23	-	12,250,322.23	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	234,833.33	-	234,833.33	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	384,682.47	-	384,682.47	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,392,721.50	-	-	-	5,392,721.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,992,800.00	-	1,657,700.00	-	19,650,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	88,452.00	-	-	-	88,452.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	37,012.00	-	-	-	37,012.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,330,834.75	-	331,305.33	-	4,662,140.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	243,000.00	-	-	-	243,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,348.00	-	4,677.00	-	11,025.00	-
รวม	รวม	329,940,970.14	329,940,970.14	55,897,686.69	55,897,686.69	348,418,408.30	348,418,408.30