



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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 ประจำปีเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕



(นายสุรวดี นพลือ)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแส) เลขที่ 813-1-01623-2	11012003	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 813-1-12955-1	11012001	46,215,652.61	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 813-1-201140-6	11012001	1,130,281.12	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 813-2-04756-7	11012002	8,264,027.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 300005021351	11012002	13,552,351.85	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ 990-4-20219-0	11012002	19,690,053.11	
บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043002	12,424.54	
บัญชีลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
บัญชีลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
บัญชีลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	11044000	1,309,653.00	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีป้าย		-	
บัญชีลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
บัญชีรายจ่ายตามงบประมาณ			
- งบกลาง	51100000	1,690,318.00	
- เงินเดือน	52200000	1,230,680.97	
- ค่าตอบแทน	53100000	17,950.00	
- ค่าใช้สอย	53200000	-	
- ค่าวัสดุ	53300000	-	
- ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	
- เงินอุดหนุน	56000000	-	
- ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
- รายจ่ายอื่น	55100000	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		9,147,623.22
บัญชีเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	31000000		45,678,179.84
บัญชีสำรองเงินสะสม	32000000		20,620,109.26
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		4,879,466.45
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		12,788,013.43
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 6)	44100001		-
บัญชีค่าปรับหักหน้าฎีกา	19030000		-
		93,113,392.20	93,113,392.20

(ลงชื่อ)
 (นางสาวสุวรรณา สายวารี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
 (นายวิรัช สุขศิริ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

(ลงชื่อ)
 (นายสรวิทย์ แผลือ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2566

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	88,421,478.48	ยอดยกมา		88,421,478.48
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
370,000.00	200.00	ภาษีอากร	4110000	200.00
605,200.00	54,185.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	54,185.20
561,500.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
4,000,000.00	319,996.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	319,996.00
54,200.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
32,241,500.00	231,492.25	ภาษีจัดสรร	42100000	231,492.25
32,000,000.00	4,273,593.00	เงินอุดหนุน	43100000	4,273,593.00
69,837,400.00	4,879,466.45			4,879,466.45
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 6)	44100000	-
	1,660,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,660,500.00
	6,000.00	เงินสะสม	31000000	6,000.00
	70,568.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	70,568.31
	113,009.00	ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	11044000	113,009.00
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
	-	ลูกหนี้ - เงินสะสม	11047000	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	21010000	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043002	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11046000	-
	-	เงินรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
	-	ค่าปรับหักหน้าฎีกา	19030000	-
	-			
	1,850,077.31			1,850,077.31
	6,729,543.76	รวมรายรับ		6,729,543.76

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
23,448,222.00	1,690,318.00	งบกลาง	510000	1,690,318.00
14,403,720.00	1,074,470.97	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,074,470.97
1,583,260.00	156,210.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,210.00
1,075,750.00	17,950.00	ค่าตอบแทน	531000	17,950.00
7,163,360.00	-	ค่าใช้จ่าย	532000	-
5,298,988.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
2,680,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
4,353,600.00	-	เงินอุดหนุน	560000	-
3,874,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
5,956,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
69,837,400.00	2,938,948.97			2,938,948.97
	1,660,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,660,500.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 6)	44100000	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	21010000	-
	-	เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	31000000	-
	1,573,181.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	1,573,181.58
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
	126,026.00	ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา		126,026.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043002	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
	-	ค่าปรับหักหน้าฎีกา		-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		-
	-	เงินรายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
	3,359,707.58			3,359,707.58
	6,298,656.55	รวมรายจ่าย		6,298,656.55
	430,887.21	สูงกว่า		430,887.21
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	88,852,365.69	ยอดยกไป		88,852,365.69

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวรรณา สายวาริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิรัช สุขศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

(ลงชื่อ)

(นายสุรชาติ แผลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง