



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม 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 ประจำปีเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายสรวิทย์ แผลือ)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2566

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	88,421,478.48	ยอดยกมา		90,109,635.49
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
370,000.00	1,354.00	ภาษีอากร	4110000	-
605,200.00	162,600.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	50,941.20
561,500.00	41,317.62	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	28,874.01
4,000,000.00	896,510.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	274,892.00
54,200.00	17,210.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,200.00
5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
32,241,500.00	5,019,725.52	ภาษีจัดสรร	42100000	2,237,685.24
32,000,000.00	10,041,750.00	เงินอุดหนุน	43100000	1,701,000.00
69,837,400.00	16,180,467.64			4,310,592.45
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 6)	44100000	-
	4,997,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,668,000.00
	18,000.00	เงินสะสม	31000000	6,000.00
	322,629.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	86,528.68
	333,399.00	ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	11044000	109,030.00
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
	-	ลูกหนี้ - เงินสะสม	11047000	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	21010000	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043002	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11046000	-
	-	เงินรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
	-	ค่าปรับหักหน้าฎีกา	19030000	-
	-			
	5,671,728.78			1,869,558.68
	21,852,196.42	รวมรายรับ		6,180,151.13

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
23,448,222.00	5,858,398.00	งบกลาง	510000	2,476,521.00
14,403,720.00	3,175,750.97	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,053,640.00
1,583,260.00	468,630.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,210.00
1,075,750.00	118,100.00	ค่าตอบแทน	531000	30,800.00
7,163,360.00	330,938.40	ค่าใช้สอย	532000	56,886.40
5,298,988.00	266,929.00	ค่าวัสดุ	533000	229,818.00
2,680,000.00	574,732.71	ค่าสาธารณูปโภค	534000	282,193.51
4,353,600.00	976,500.00	เงินอุดหนุน	560000	-
3,874,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
5,956,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
	-			
69,837,400.00	11,769,979.08			4,286,068.91
	4,997,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,668,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 6)	44100000	-
	826,323.22	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	21010000	12,840.00
	-	เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	31000000	-
	4,457,913.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	2,351,498.79
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
	362,238.00	ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา		111,858.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043002	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
	-	ค่าปรับหักหน้าฎีกา		-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		-
	-	เงินรายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
	10,644,174.90			4,144,196.79
	22,414,153.98	รวมรายจ่าย		8,430,265.70
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	561,957.56	(ต่ำกว่า)		2,250,114.57
	87,859,520.92	ยอดยกไป		87,859,520.92

(ลงชื่อ)
(นางสาวสุวรรณ สายวารี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นายวิรัช สุขศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

(ลงชื่อ)
(นายสรายุทธ แพทธีอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแส) เลขที่ 813-1-01623-2	11012003	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 813-1-12955-1	11012001	45,181,490.22	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 813-1-201140-6	11012001	1,130,281.12	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 813-2-04756-7	11012002	8,283,964.45	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 300005021351	11012002	13,552,351.85	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ 990-4-20219-0	11012002	19,711,433.28	
บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043002	12,424.54	
บัญชีลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
บัญชีลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
บัญชีลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	11044000	1,325,475.00	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีป้าย		-	
บัญชีลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
บัญชีรายจ่ายตามงบประมาณ			
- งบกลาง	51100000	5,858,398.00	
- เงินเดือน	52200000	3,644,380.97	
- ค่าตอบแทน	53100000	118,100.00	
- ค่าใช้สอย	53200000	330,938.40	
- ค่าวัสดุ	53300000	266,929.00	
- ค่าสาธารณูปโภค	53400000	574,732.71	
- เงินอุดหนุน	56000000	976,500.00	
- ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
- รายจ่ายอื่น	55100000	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		8,321,300.00
บัญชีเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	31000000		45,690,179.84
บัญชีสำรองเงินสะสม	32000000		20,620,109.26
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		16,180,467.64
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		10,155,342.80
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 6)	44100001		-
บัญชีค่าปรับหักหน้าฎีกา	19030000		-
		100,967,399.54	100,967,399.54

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวรรณา สายวารี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิรัช สุขศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

(ลงชื่อ)

(นายสรารุฒิ แพลื่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง