



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 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 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายสรวิทย์ แพลือ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๗๕๐๐๒/๖๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ถนนชนอม - ดอนสัก ม.๓ ตำบลควนทอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๑๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอชนอม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานรับ - จ่าย เงินสด
๒. สำเนางบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลองเป็นรายเดือน และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ขอส่งสำเนารายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรวิทย์ แผลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๗๕-๔๒๓๐

โทรสาร ๐-๗๕๗๕-๕๑๐๑

วิจิตร

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

รอง.....
พิมพ์.....
นาย.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,421,478.48	ยอดยกมา	108,061,731.56
	รายรับ	
2,140,343.04	รายได้ภาษี	20,314.91
506,595.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	35,251.00
59,929.00	รายได้ค่าปรับ	4,580.00
12,360.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
447,391.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	15,435.77
4,082,682.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	312,156.00
142,640.00	รายได้อื่น	70.00
29,680,005.51	รายได้ภาษีจัดสรร	1,717,704.80
43,158,750.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,165,137.00
80,230,697.27		รวม 6,270,669.48
2,222,751.00	ลูกหนี้การค้า	309,424.00
9,049,698.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
308,965.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	115,940.00
9,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
18,908,099.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	626,764.93
5,870,035.07	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	470,000.00
1,295,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
62,173,757.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,006,505.50
26,485,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,000.00
15,711,782.10	เงินรับฝากระยะสั้น	258,196.00
863,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-
556,226.90	เงินรับฝากระยะยาว	65,270.97
13,828,666.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,971,035.07
157,282,581.11		รวม 8,827,136.47
237,513,278.38		รวมรายรับ 15,097,805.95
	รายจ่าย	
13,233,426.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,055,816.66
317,200.00	ค่าตอบแทน	229,800.00
1,964,177.79	ค่าใช้จ่ายสอย	(280,155.30)
1,608,327.00	ค่าวัสดุ	261,469.00
3,453,182.05	ค่าสาธารณูปโภค	622,938.25
416,142.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
5,994,936.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
20,603,160.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,764,600.00
254,133.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,389.00
6,370,335.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	274,146.29
54,215,020.55		รวม 3,973,003.90
2,646,115.60	ลูกหนี้การค้า	227,150.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,049,698.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
308,965.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,140.00
9,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
20,672,899.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,992,000.00
14,645,169.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	833,035.07
1,295,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
62,195,253.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,094,963.78
14,116,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,385,000.00
26,762,577.10	เงินรับฝากระยะสั้น	608,817.00
863,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-
12,383,796.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	248,764.93
164,948,073.48		รวม 12,414,870.78
219,163,094.03		รวมรายจ่าย 16,387,874.68
18,350,184.35		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (1,290,068.73)
106,771,662.83		ยอดยกไป 106,771,662.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,709,100.00	1,709,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (813-6-01503-1)	1101030101.001	-	-	3,215,422.00	3,215,422.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (813-6-01623-2)	1101030101.001	-	-	1,563,476.95	1,563,476.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (813-1-12955-1)	1101030102.001	65,258,808.02	-	3,322,277.71	4,630,753.18	63,950,332.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (813-1-20140-6)	1101030102.001	1,133,130.05	-	2,970.97	-	1,136,101.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	90,800.00	-	25,140.00	115,940.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,800,639.00	-	227,150.00	309,424.00	1,718,365.00	-
ค่าเผื่อน้ำดื่มสังขละสุขุ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	586,405.40	-	-	-	586,405.40
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,424.54	-	12,051.62	-	24,476.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300005021351)	1104010101.001	13,598,790.06	-	4,383.12	-	13,603,173.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (813-2-04756-7)	1104010101.001	8,283,964.45	-	11,052.65	-	8,295,017.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (990-4-20219-0)	1203010101.001	19,787,038.98	-	-	-	19,787,038.98	-
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	-	2,488,268.42	-	-	-	2,488,268.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,234,000.00	-	-	-	1,234,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	529,779.00	-	-	-	529,779.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,595,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,741,261.52	3,614,000.00	626,764.93	12,209,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	345,900.00	-	-	-	345,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	125,165.26	-	-	-	125,165.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,731,300.00	-	-	-	1,731,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	380,203.55	-	-	-	380,203.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,899.00	-	-	-	13,899.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,083,000.00	-	-	-	1,083,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	543,227.36	-	-	-	543,227.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	763,000.00	-	-	-	763,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	315,088.30	-	-	-	315,088.30
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,400.00	-	-	-	28,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,399.00	-	-	-	28,399.00
ถนน	1208010101.001	175,227,339.00	-	-	-	175,227,339.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	74,963,000.75	-	-	-	74,963,000.75
สะพาน	1208020101.001	7,045,000.00	-	-	-	7,045,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	972,212.69	-	-	-	972,212.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,658,900.00	-	-	-	5,676,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	479,211.98	-	-	470,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยमानภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	18,590.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก	21010102.001	-	50,000.00	-	-	2,405,249.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	862.62	862.62	-	-	9,697.91

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,449.07	1,449.07	1,449.07	-	1,449.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเทศบาล	2102040106.001	-	57,552.90	57,552.90	10,259.33	-	10,259.33
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,611,260.19	2,611,260.19	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	13,750,000.00	1,383,000.00	-	-	12,367,000.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	-	2,000.00	4,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,259.00	20,222.00	20,323.00	-	20,360.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,945.00	199,345.00	199,345.00	-	3,945.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 6 เดือน	2111020199.999	-	5,650.00	5,650.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 6 เดือน	2111020199.999	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 6 เดือน	2111020199.999	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 6 เดือน	2111020199.999	-	256,000.00	258,950.00	6,278.00	-	3,328.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 6 เดือน	2111020199.999	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 6 เดือน	2111020199.999	-	3,050.00	3,050.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 6 เดือน	2111020199.999	-	426,000.00	-	-	-	426,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 6 เดือน	2111020199.999	-	450,900.00	-	4,200.00	-	455,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 6 เดือน	2111020199.999	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 6 เดือน	2112010101.001	-	175,242.00	111,600.00	23,250.00	-	86,892.00

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,133,130.05	-	2,970.97	-	1,136,101.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,021,830.00	-	62,300.00	-	1,084,130.00
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะยาว	2213010101.001	-	3,966,900.00	-	-	-	3,966,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	158,140,185.19	248,764.93	1,862,579.81	-	159,754,000.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010102.002	-	25,302,211.66	-	108,455.26	-	25,410,666.92
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	164,295.80	-	400.00	-	164,695.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,955,732.33	-	31,966.53	-	1,987,698.86
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,008.80	-	-	-	1,008.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	660.00	-	-	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคาสิโน	4401030105.001	-	2,386.00	-	31.00	-	2,417.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินและธนบัตร	4401030106.001	-	451,290.00	-	33,720.00	-	485,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	980.00	-	100.00	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	15,020.00	-	1,400.00	-	16,420.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,800.00	-	400.00	-	7,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	48,549.00	-	4,180.00	-	52,729.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจขนส่งไปรษณีย์หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจขนส่งไปรษณีย์หรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,340.00	-	20.00	-	2,360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	205,986.76	-	-	-	205,986.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	68,018.20	-	15,435.77	-	83,453.97

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	3,770,518.00	-	312,156.00	-	4,082,674.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	8.00	-	-	-	8.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	141,000.00	-	-	-	141,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,160.00	-	-	-	1,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	410.00	-	70.00	-	480.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	596,561.59	-	52,843.14	-	649,404.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	11,864,752.39	-	901,844.32	-	12,766,596.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,317,706.12	-	486,439.95	-	6,804,146.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	151,195.00	-	51,021.44	-	202,216.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,695,249.35	-	-	-	6,695,249.35
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	55,385.00	-	55,385.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	117,418.70	-	73,552.95	-	190,971.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	164,336.56	-	-	-	164,336.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,055,081.00	-	78,358.00	-	2,133,439.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	18,260.00	-	18,260.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	33,711,914.00	-	2,786,137.00	-	36,498,051.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,518,699.00	-	-	-	4,518,699.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	6,067,600.00	-	1,635,000.00	-	7,702,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,761,394.52	-	409,680.00	-	5,171,074.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	180,166.45	-	16,100.00	-	196,266.45	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	220,470.00	-	57,140.00	-	277,610.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	275,350.00	-	25,250.00	-	300,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,718,310.00	-	156,210.00	-	1,874,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,571,380.00	-	329,199.33	-	3,900,579.33	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	157,141.00	-	16,072.00	-	173,213.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,500.00	-	11,950.00	-	141,450.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	114,629.66	-	18,600.00	-	133,229.66	-
เงินสมทบ กบช.	5101020199.001	777,062.00	-	-	-	777,062.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,929.00	-	-	-	4,929.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,250.00	-	-	-	69,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,480.00	-	9,800.00	-	66,280.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,320.00	-	2,080.00	-	8,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	6,400.00	-	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,494.00	-	1,860.00	-	23,354.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,076,719.82	-	293,555.00	99,000.00	1,271,274.82	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	755,624.27	-	37,180.00	168,590.00	624,214.27	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ค่ากว่าเกณฑ์	5104010107.003	649,900.00	-	366,000.00	-	1,015,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	369,561.00	-	66,914.00	-	436,475.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	939,623.00	-	39,500.00	498,000.00	481,123.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,765,930.74	-	613,140.37	-	3,379,071.11	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	48,013.04	-	4,797.88	-	52,810.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,500.00	-	5,000.00	-	16,500.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,622.04	-	1,229.40	614.70	31,236.74	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	416,142.00	-	-	-	416,142.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	69,800.00	-	-	-	69,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,247.00	-	11,525.00	1,125.00	39,647.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	91,000.00	-	99,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,691.00	-	4,000.00	-	73,691.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	320,400.00	-	73,600.00	-	394,000.00	-
เงินค่าครุภัณฑ์	5104040108.001	198,027.00	-	15,615.33	-	213,642.33	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	87,400.00	-	229,800.00	-	317,200.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	48,629.16	-	-	-	48,629.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,932,936.64	-	20,000.00	-	5,952,936.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	90,000.00	-	30,000.00	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,586,000.00	-	1,749,600.00	15,000.00	20,320,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	162,560.00	-	-	-	162,560.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	17,995.39	-	-	-	17,995.39	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,628.00	-	36,918.00	18,484.00	43,062.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,096,189.49	-	274,146.29	-	6,370,335.78	-

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	198,540.00	-	-	-	198,540.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,576.00	-	5,955.00	-	12,531.00	-
	รวม	367,580,466.32	367,580,466.32	27,285,423.40	27,285,423.40	373,990,379.11	373,990,379.11

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,084,130.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		86,892.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,945.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,136,101.02
เงินรับฝากประกันสังคม		20,360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,259.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,697.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		1,449.07
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(2,000.00)	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	2,000.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยลึก หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	2,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	(26,392.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	26,392.00	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าสมทบ ค่าสาธารณูปโภคจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566	4,800.00	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนายจิตร ชูพันธ์ เพื่อดำเนินการในพื้นที่ บ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง	3,328.00	
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างโรงเรือนและติดตั้งถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง	500,000.00	
โครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อดำเนินการในพื้นที่บ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง	426,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	455,100.00	
หลักประกันความชำรุดบกพร่องสัญญาจ้างเลขที่ 31/2562 ลว.16 ส.ก.2562	32,500.00	1,421,728.00
รวม		3,776,562.33