



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ที่ นศ ๗๓๑๐๒/

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย งบทดลอง, รายงาน รับ-จ่าย เงินสด และรายละเอียดประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในงบการเงินที่แนบมาด้วยแล้วนี้

(ลงชื่อ)

(นางรัชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจิตติชล แนมไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

คู่มือฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย งบทดลอง, รายงาน รับ-จ่าย เงินสด, รายงานกระแสเงินสด และรายละเอียดประกอบต่างๆ

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	3,450.00	3,450.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (012892006714)	11012001	16,146,316.76	-	2,245,860.97	2,343,587.06	16,048,590.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (012892438349)	11012001	710,264.77	-	-	-	710,264.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (8220375043)	11012001	119,490.05	-	-	-	119,490.05	-
เงินฝาก-ประจำ (3-00000-21700-4)	11012002	3,903,382.05	-	-	-	3,903,382.05	-
เงินฝาก-ประจำ (302894113806)	11012002	8,632,287.41	-	-	-	8,632,287.41	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (289-5-00004-2)	11012003	-	-	1,388,751.06	1,388,751.06	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (822-6-00816-6)	11012003	1,536,336.87	-	3,418,347.01	2,152,846.87	2,801,837.01	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,332,400.00	1,332,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	60,446.10	-	-	235.70	60,210.40	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	10,218.00	-	-	-	10,218.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	-	-	-	381,989.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	49,155.00	-	-	-	49,155.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,813,293.41	4,813,293.41	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,592,832.00	-	-	-	2,592,832.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,467.37	13,467.37	10,910.54	-	10,910.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	861,770.00	9,821.00	52,270.00	-	904,219.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,519.00	12,519.00	12,519.00	-	12,519.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	11,570.00	19,370.00	16,410.00	-	8,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,092,253.77	-	-	-	1,092,253.77
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือเยียวยาและชดเชย ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบการระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	50,320.00	-	-	-	50,320.00
เงินสะสม	31000000	-	8,517,536.35	-	-	-	8,517,536.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,779,684.80	-	-	-	8,779,684.80
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,016.98	-	72.40	-	3,089.38
ภาษีป้าย	41100003	-	135,570.00	-	480.00	-	136,050.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,561.70	-	87.30	-	1,649.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	38.00	-	38.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	27,400.00	-	2,500.00	-	29,900.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	280.00	-	30.00	-	310.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	480.00	-	150.00	-	630.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	58,500.00	-	30,410.00	-	88,910.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	16,700.00	-	2,300.00	-	19,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	22,908.00	-	-	-	22,908.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,109.00	-	466.00	-	2,575.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	92,068.02	-	-	-	92,068.02
เงินที่มีผู้อุทธรณ์ให้	41500003	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	516,000.00	-	-	-	516,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	28,081.56	-	31,400.00	-	59,481.56
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	355,821.85	-	94,717.82	-	450,539.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,654,966.74	-	324,231.42	-	7,979,198.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,669,007.85	-	340,464.29	-	3,009,472.14
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	93,773.03	-	-	-	93,773.03
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,231,594.58	-	417,551.62	-	5,649,146.20
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า ด้วยป่าไม้	42100011	-	32,332.00	-	-	-	32,332.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	162,933.00	-	-	-	162,933.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	107,024.77	-	18,715.56	-	125,740.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,388,292.00	-	138,502.00	-	1,526,794.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,530.00	-	510.00	-	2,040.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	25,216,005.00	-	3,240,667.00	-	28,456,672.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	94,407.00	-	170,000.00	-	264,407.00
งบกลาง	51100000	14,956,147.00	-	1,767,919.00	-	16,724,066.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,798,740.00	-	199,860.00	-	1,998,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,564,109.46	-	781,085.00	-	7,345,194.46	-
ค่าตอบแทน	53100000	258,650.00	-	36,160.00	-	294,810.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,874,742.48	-	290,856.30	-	5,165,598.78	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,844,647.79	-	303,086.27	-	2,147,734.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	430,303.63	-	47,720.66	-	478,024.29	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	407,780.00	-	-	-	407,780.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,173,880.00	-	256,000.00	-	3,429,880.00	-
รวม		65,858,886.37	65,858,886.37	16,942,967.05	16,942,967.05	70,712,111.95	70,712,111.95

(นางรัชชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจิตติชล นามไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์