



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ที่ นศ๗๓๑๐๒/

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในงบการเงินที่แนบมาด้วยแล้วนี้

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางรุจิษล ไชยไย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

นำเสนอนายก อบต

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

คู่มือฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย งบทดลอง , รายงาน รับ-จ่าย เงินสด , รายงานกระแสเงินสด และรายละเอียดประกอบต่างๆ

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นำเสนอนายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (012892006714)	11012001	16,158,311.34	-	2,287,510.02	2,299,504.60	16,146,316.76	-
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	-	-	1,390,008.60	1,390,008.60	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (822-6-00816-6)	11012003	1,050,074.16	-	2,641,566.53	2,155,303.82	1,536,336.87	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,328,100.00	1,328,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	60,801.70	-	-	355.60	60,446.10	-
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	-	-	4,013,644.13	4,013,644.13	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,592,832.00	-	-	-	2,592,832.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,990.53	17,990.53	13,467.37	-	13,467.37
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	823,145.00	61,165.00	99,790.00	-	861,770.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,504.00	2,504.00	12,519.00	-	12,519.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	11,570.00	20,370.00	20,370.00	-	11,570.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,092,253.77	-	-	-	1,092,253.77
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	21040099	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสังคม	21040099	-	9,428.00	9,428.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	50,320.00	-	-	-	50,320.00
เงินสะสม	31000000	-	8,516,935.35	-	601.00	-	8,517,536.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,779,684.80	-	-	-	8,779,684.80
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,701.38	-	315.60	-	3,016.98
ภาษีป้าย	41100003	-	135,570.00	-	-	-	135,570.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,532.60	-	29.10	-	1,561.70
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	19,300.00	120.00	8,220.00	-	27,400.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	250.00	-	30.00	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	480.00	-	-	-	480.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	30,040.00	-	28,460.00	-	58,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	14,500.00	-	2,200.00	-	16,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	22,908.00	-	-	-	22,908.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,037.00	-	72.00	-	2,109.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	92,068.02	-	-	-	92,068.02
เงินที่มีผู้อุทิสให้	41500003	-	-	-	300.00	-	300.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	249,000.00	-	267,000.00	-	516,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	21,081.56	-	7,000.00	-	28,081.56
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	355,821.85	-	-	-	355,821.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,031,095.24	-	1,623,871.50	-	7,654,966.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,508,794.55	-	160,213.30	-	2,669,007.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	63,385.07	-	30,387.96	-	93,773.03
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,943,578.96	-	288,015.62	-	5,231,594.58
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า ด้วยป่าไม้	42100011	-	32,332.00	-	-	-	32,332.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	68,951.95	-	93,981.05	-	162,933.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	107,024.77	-	-	-	107,024.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,228,234.00	-	160,058.00	-	1,388,292.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,020.00	-	510.00	-	1,530.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	23,872,905.00	-	1,343,100.00	-	25,216,005.00
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริมการปลูกพืช	44100001	-	94,407.00	-	-	-	94,407.00
งบกลาง	51100000	12,990,033.00	-	1,966,114.00	-	14,956,147.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,598,880.00	-	199,860.00	-	1,798,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,820,084.46	-	744,025.00	-	6,564,109.46	-
ค่าตอบแทน	53100000	230,650.00	-	28,000.00	-	258,650.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,668,496.28	-	206,246.20	-	4,874,742.48	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,550,505.97	-	294,141.82	-	1,844,647.79	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	382,669.21	-	47,634.42	-	430,303.63	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	319,780.00	-	88,000.00	-	407,780.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,173,880.00	-	-	-	3,173,880.00	-
รวม		61,810,952.40	61,810,952.40	15,348,428.25	15,348,428.25	65,858,886.37	65,858,886.37

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฐิติชล แนนไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,152,932.26	ยอดยกมา		30,573,809.78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
745,000.00	0.00	745,000.00	141,136.98	หมวดภาษีอากร	41100000	315.60
329,500.00	0.00	329,500.00	141,658.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	38,891.10
200,000.00	0.00	200,000.00	92,068.02	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
155,000.00	0.00	155,000.00	544,381.56	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	274,300.00
25,470,500.00	0.00	25,470,500.00	17,697,275.82	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,357,037.43
31,600,000.00	0.00	31,600,000.00	25,216,005.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,343,100.00
58,500,000.00	0.00	58,500,000.00	43,832,526.08	รวม		4,013,644.13
0.00	16,669,407.00	16,669,407.00	94,407.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
58,500,000.00	16,669,407.00	75,169,407.00	43,926,933.08	รวม		4,013,644.13
0.00	0.00	0.00	7,882,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,328,100.00
0.00	0.00	0.00	311,722.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	25,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	6,593.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	355.60
0.00	0.00	0.00	2,390.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	144,323.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,467.37
0.00	0.00	0.00	522,563.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	99,790.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

0.00	0.00	0.00	94,104.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,519.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	189,230.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	20,370.00
0.00	0.00	0.00	1,411.97	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	73,693.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	40,801.00	เงินสะสม	31000000	601.00
0.00	0.00	0.00	9,302,031.21	รวม		1,476,202.97
58,500,000.00	16,669,407.00	75,169,407.00	53,228,964.29	รวมรายรับ		5,489,847.10
				รายจ่าย		
21,760,820.00	0.00	21,760,820.00	14,956,147.00	งบกลาง	51100000	1,966,114.00
2,399,240.00	0.00	2,399,240.00	1,798,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
8,908,992.00	0.00	8,908,992.00	6,564,109.46	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	744,025.00
758,000.00	0.00	758,000.00	258,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,000.00
7,728,734.00	0.00	7,728,734.00	4,874,742.48	ค่าใช้สอย	53200000	206,246.20
3,685,734.00	204,407.00	3,890,141.00	1,844,647.79	ค่าวัสดุ	53300000	294,141.82
660,000.00	0.00	660,000.00	430,303.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,634.42
553,480.00	60,000.00	613,480.00	407,780.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	88,000.00
8,348,000.00	16,405,000.00	24,753,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,667,000.00	0.00	3,667,000.00	3,173,880.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
58,500,000.00	16,669,407.00	75,169,407.00	34,309,000.36	รวม		3,574,021.44

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

0.00	0.00	0.00	7,882,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,328,100.00
0.00	0.00	0.00	311,722.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	4,501,362.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	158,577.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,990.53
0.00	0.00	0.00	482,977.15	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	61,165.00
0.00	0.00	0.00	81,585.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,504.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	189,230.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	20,370.00
0.00	0.00	0.00	226,664.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,428.00
0.00	0.00	0.00	8,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,175,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,024,818.28	รวม		1,441,557.53
58,500,000.00	16,669,407.00	75,169,407.00	49,333,818.64	รวมรายจ่าย		5,015,578.97
0.00	0.00	0.00	3,895,145.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		474,268.13
			31,048,077.91	ยอดยกไป		31,048,077.91

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจิตติชล แนนไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์