

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012892006714)	11012001	12,025,078.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012892438349)	11012001	707,387.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(8220375043)	11012001	118,598.89	-
เงินฝาก-ประจำ(3-00000-21700-4)	11012002	3,893,557.04	-
เงินฝาก-ประจำ(302894113806)	11012002	8,557,011.74	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(822-6-00816-6)	11012003	1,351,006.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,780.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	91,098.97	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,760.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	49,155.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	593,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	35,307.42
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	891,619.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,702.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,089,376.62
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การลดปริมาณขยะ การ	21040099	-	410.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	203,291.00
เงินสะสม	31000000	-	7,092,554.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,705,038.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	427,921.75
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	131,386.66
ภาษีป้าย	41100003	-	167,229.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,474.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	196.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	3,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	41210012	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	710.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	13,860.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,780.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	14,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	349.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,154.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,440.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	101,864.30
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	124,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	19,390.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	361,845.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,769,328.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,811,229.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	61,302.41
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,978,228.38
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	32,406.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	158,439.33
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	115,729.52
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,325,594.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	-	24,229,817.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	-	1,162,700.00
งบกลาง	51100000	14,090,813.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,733,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,340,616.78	-
ค่าตอบแทน	53100000	198,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,439,253.02	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,763,517.79	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	365,869.47	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	752,020.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,506,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เงินอุดหนุน	56100000	3,262,000.00	-
	รวม	64,644,453.80	64,644,453.80

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาติรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยศักดิ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,107,295.19	ยอดยกมา		30,551,607.28
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
760,000.00	0.00	760,000.00	726,537.41	หมวดภาษีอากร	41100000	43,566.50
322,500.00	0.00	322,500.00	41,743.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,156.20
200,000.00	0.00	200,000.00	101,864.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	143,390.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	22,750.00
24,995,000.00	0.00	24,995,000.00	18,614,102.96	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,099,623.34
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	24,229,817.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
56,327,500.00	0.00	56,327,500.00	43,857,455.07	รวม		3,170,096.04
0.00	9,354,700.00	9,354,700.00	1,162,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
56,327,500.00	9,354,700.00	65,682,200.00	45,020,155.07	รวม		3,170,096.04
0.00	0.00	0.00	279,896.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	131,620.00
0.00	0.00	0.00	24,656.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16.50
0.00	0.00	0.00	183,142.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,307.42
0.00	0.00	0.00	477,087.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,968.00
0.00	0.00	0.00	125,965.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,702.00
0.00	0.00	0.00	126,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

0.00	0.00	0.00	1,369.48	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	71,180.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	413,323.18	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,869.40	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,869.40	ทุนสะสม	33000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,938,658.36	รวม		254,913.92
56,327,500.00	9,354,700.00	65,682,200.00	46,958,813.43	รวมรายรับ		3,425,009.96
				รายจ่าย		
19,253,449.00	0.00	19,253,449.00	14,090,813.00	งบกลาง	51100000	1,680,102.00
2,487,400.00	0.00	2,487,400.00	1,733,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
8,277,140.00	0.00	8,277,140.00	6,340,616.78	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	667,379.00
453,200.00	0.00	453,200.00	198,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,200.00
7,576,540.00	0.00	7,576,540.00	4,439,253.02	ค่าใช้สอย	53200000	773,877.70
3,650,471.00	0.00	3,650,471.00	1,763,517.79	ค่าวัสดุ	53300000	73,608.55
591,000.00	0.00	591,000.00	365,869.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	58,173.71
1,586,300.00	30,700.00	1,617,000.00	752,020.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	306,220.00
9,154,000.00	9,324,000.00	18,478,000.00	4,506,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,476,500.00
3,298,000.00	0.00	3,298,000.00	3,262,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	950,000.00
56,327,500.00	9,354,700.00	65,682,200.00	37,453,030.06	รวม		7,197,720.96
0.00	0.00	0.00	288,676.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,380.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

0.00	0.00	0.00	49,155.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,164,157.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	184,896.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,723.51
0.00	0.00	0.00	293,000.16	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	70,150.00
0.00	0.00	0.00	112,263.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,702.00
0.00	0.00	0.00	126,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,300.00
0.00	0.00	0.00	71,319.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	552,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,869.40	ทุนสะสม	33000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,960,437.79	รวม		126,255.51
56,327,500.00	9,354,700.00	65,682,200.00	45,413,467.85	รวมรายจ่าย		7,323,976.47
0.00	0.00	0.00	1,545,345.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,898,966.51
			26,652,640.77	ยอดยกไป		26,652,640.77

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางรัชชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาติรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์