

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012892006714)	11012001	12,669,314.95	-
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	8,576,212.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(822-6-00816-6)	11012003	1,062,653.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,640.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	90,051.62	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,760.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเสริมรัฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	49,155.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	94,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,807.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	736,174.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,702.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเสริมรัฐกิจชุมชน	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	-	469,609.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	136,326.66
ภาษีป้าย	41100003	-	178,914.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,532.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	196.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	41210012	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	910.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	48,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,780.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	17,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,824.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	3,344.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,440.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	121,064.83
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	124,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	44,840.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	401,410.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,519,871.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,305,458.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	61,302.41
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,231,202.44
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	32,406.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	158,439.33
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	148,121.18
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,466,426.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	43100002	-	29,058,372.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	9,327,700.00
งบกลาง	51100000	16,656,117.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,119,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,718,216.13	-
ค่าตอบแทน	53100000	223,260.00	-

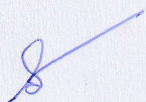
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ค่าใช้สอย	53200000	5,455,376.42	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,920,406.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	471,757.99	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	775,020.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	13,665,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,262,000.00	-
รวม		79,826,434.35	79,826,434.35



(นางธัญชนก เหลือสม)

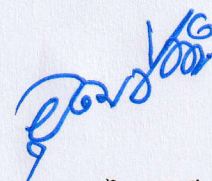
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชาติรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



(นายอุดม ไชยักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,107,295.19	ยอดยกมา		29,387,620.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
760,000.00	0.00	760,000.00	784,849.91	หมวดภาษีอากร	41100000	44,456.20
322,500.00	0.00	322,500.00	96,106.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	50,037.10
200,000.00	0.00	200,000.00	121,064.83	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,200.53
50,000.00	0.00	50,000.00	168,840.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	23,000.00
24,995,000.00	0.00	24,995,000.00	21,325,147.01	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,061,724.72
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	29,058,372.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
56,327,500.00	0.00	56,327,500.00	51,554,380.35	รวม		1,198,418.55
0.00	9,327,700.00	9,327,700.00	9,327,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
56,327,500.00	9,327,700.00	65,655,200.00	60,882,080.35	รวม		1,198,418.55
0.00	0.00	0.00	315,596.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,320.00
0.00	0.00	0.00	25,703.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	345.10
0.00	0.00	0.00	222,450.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	222,450.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	284,928.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,807.69

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

0.00	0.00	0.00	511,142.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	34,055.00
0.00	0.00	0.00	153,369.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,702.00
0.00	0.00	0.00	166,840.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	20,270.00
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	222,450.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	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	2,846,540.85	รวม		103,499.79
56,327,500.00	9,327,700.00	65,655,200.00	63,728,621.20	รวมรายรับ		1,301,918.34
รายจ่าย						
18,774,817.00	0.00	18,774,817.00	16,656,117.00	งบกลาง	51100000	1,285,802.00
2,487,400.00	0.00	2,487,400.00	2,119,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
8,494,940.00	0.00	8,494,940.00	7,718,216.13	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	708,714.35
453,200.00	0.00	453,200.00	223,260.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,000.00
7,639,430.00	0.00	7,639,430.00	5,455,376.42	ค่าใช้สอย	53200000	511,652.30
3,848,413.00	0.00	3,848,413.00	1,920,406.60	ค่าวัสดุ	53300000	29,777.63
591,000.00	0.00	591,000.00	471,757.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,317.76

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

1,586,300.00	30,700.00	1,617,000.00	775,020.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	23,000.00
9,154,000.00	9,297,000.00	18,451,000.00	13,665,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	499,000.00
3,298,000.00	0.00	3,298,000.00	3,262,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
56,327,500.00	9,327,700.00	65,655,200.00	52,267,114.14	รวม		3,326,924.04
0.00	0.00	0.00	318,236.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,440.00
0.00	0.00	0.00	49,155.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	222,450.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	222,450.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,663,157.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	312,182.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	91,978.45
0.00	0.00	0.00	482,500.16	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	189,500.00
0.00	0.00	0.00	139,667.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,702.00
0.00	0.00	0.00	166,840.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	20,270.00
0.00	0.00	0.00	71,319.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	222,450.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	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	9,541,077.66	รวม		334,890.45
56,327,500.00	9,327,700.00	65,655,200.00	61,808,191.80	รวมรายจ่าย		3,661,814.49

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

0.00	0.00	0.00	1,920,429.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-2,359,896.15
			27,027,724.59	ยอดยกไป	27,027,724.59

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางรัชย์ชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาติรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์