

ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 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 จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๓

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (012892006714)	11012001	14,648,430.05	-	1,132,496.77	2,297,312.47	13,483,614.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (012892438349)	11012001	708,852.80	-	-	-	708,852.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (8220375043)	11012001	119,490.05	-	-	-	119,490.05	-
เงินฝาก-ประจำ (3-00000-21700-4)	11012002	3,893,557.04	-	9,825.01	-	3,903,382.05	-
เงินฝาก-ประจำ (302894113806)	11012002	8,595,667.35	-	19,483.91	-	8,615,151.26	-
เงินฝาก-กระแสสราวัน (289-5-00004-2)	11012003	-	-	1,414,728.00	1,414,728.00	-	-
เงินฝาก-กระแสสราวัน (822-6-00816-6)	11012003	132,653.00	-	2,133,520.11	1,048,781.89	1,217,391.22	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,305,200.00	1,305,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	31,900.00	2,400.00	29,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	62,256.85	-	-	436.90	61,819.95	-
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	-	-	3,510,697.01	3,510,697.01	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,082,480.00	-	-	-	3,082,480.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,541.41	13,541.41	12,494.49	-	12,494.49
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	759,173.15	115,875.15	59,400.00	-	702,698.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,995.00	12,995.00	12,335.00	-	12,335.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	11,570.00	11,570.00	21,270.00	-	21,270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,090,841.80	-	-	-	1,090,841.80
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการชาวเกาะจันทร์รวมพลังป้องกันโรคไข้เลือดออก	21040099	-	25,400.00	25,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	107,661.00	27,816.00	-	-	79,845.00
เงินสะสม	31000000	-	8,517,735.35	-	7,200.00	-	8,524,935.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,954,684.80	205,000.00	-	-	9,749,684.80
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,192.20	-	108.98	-	2,301.18
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	20,150.00	-	20,150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	582.00	-	494.70	-	1,076.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	9,500.00	-	2,500.00	-	12,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิดไปรษณีย์ติดแจ้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	130.00	-	80.00	-	210.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	370.00	-	40.00	-	410.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจดทะเบียนมูลฝอย	41210030	-	12,740.00	-	2,360.00	-	15,100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,700.00	-	8,900.00	-	10,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	22,908.00	-	-	-	22,908.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	698.00	-	429.00	-	1,127.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าใบอนุญาตนอื่นๆ	41239999	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	19,455.08	-	-	29,308.92	48,764.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	5,331.56	-	-	7,000.00	12,331.56
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	131,741.23	-	-	42,403.87	174,145.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,441,646.83	-	-	840,403.32	3,282,050.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,352,823.27	-	-	353,484.62	1,706,307.89
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	30,038.99	-	-	-	30,038.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,611,039.65	-	-	685,349.60	3,296,389.25
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-	-	31,327.00	31,327.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	57,394.51	-	-	-	57,394.51
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	69,225.67	-	-	-	69,225.67
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	645,123.00	-	-	169,657.00	814,780.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเหลือทำ	43100002	-	12,508,119.34	-	-	1,306,700.00	13,814,819.34
งบกลาง	51100000	6,673,262.00	-	1,337,195.00	-	8,010,457.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	799,440.00	-	199,860.00	-	999,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,933,939.99	-	717,829.47	-	3,651,769.46	-
ค่าตอบแทน	53100000	100,350.00	-	31,400.00	-	131,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

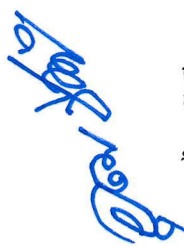
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าใช้สอย	53200000	2,306,113.71	-	730,185.40	6,650.00	3,029,649.11	-
ค่าวัสดุ	53300000	135,449.25	-	184,546.67	-	319,995.92	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	183,407.75	-	38,537.86	-	221,945.61	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	53,880.00	-	-	-	53,880.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,715,000.00	-	-	-	1,715,000.00	-
รวม		43,503,111.84	43,503,111.84	13,209,602.77	13,209,602.77	46,714,310.78	46,714,310.78


(นางรัชชนก เหลือสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางจิตติชล แนมไสย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์


(นายอุดม ไชยภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21,270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,090,841.80
เงินรับฝากประกันสังคม		12,335.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		702,698.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,494.49
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ประกันสัญญา	79,845.00	79,845.00
รวม		<u>1,919,484.29</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			27,152,932.26	ยอดยกมา			28,098,650.29
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
745,000.00	0.00	745,000.00	25,001.18	หมวดภาษีอากร	41100000		20,258.98
329,500.00	0.00	329,500.00	75,151.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		24,803.70
200,000.00	0.00	200,000.00	48,764.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		29,308.92
155,000.00	0.00	155,000.00	12,331.56	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		7,000.00
25,470,500.00	0.00	25,470,500.00	9,461,658.56	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		2,122,625.41
31,600,000.00	0.00	31,600,000.00	13,814,819.34	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		1,306,700.00
58,500,000.00	0.00	58,500,000.00	23,437,726.34		รวม		3,510,697.01
58,500,000.00	0.00	58,500,000.00	23,437,726.34		รวม		3,510,697.01
0.00	0.00	0.00	2,575,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		1,305,200.00
0.00	0.00	0.00	281,222.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		2,400.00
0.00	0.00	0.00	25,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		0.00
0.00	0.00	0.00	5,219.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		436.90
0.00	0.00	0.00	2,390.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		0.00
0.00	0.00	0.00	79,904.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		12,494.49
0.00	0.00	0.00	196,907.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		59,400.00
0.00	0.00	0.00	64,792.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		12,335.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

0.00	0.00	0.00	106,350.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	21,270.00
0.00	0.00	0.00	33,265.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	40,200.00	เงินสะสม	31000000	7,200.00
0.00	0.00	0.00	3,418,849.98	รวม		1,420,736.39
58,500,000.00	0.00	0.00	58,500,000.00	รวมรายรับ		4,931,433.40
				รายจ่าย		
19,779,000.00	0.00	0.00	8,010,457.00	งบกลาง	51100000	1,337,195.00
2,487,400.00	0.00	0.00	999,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
10,396,076.00	0.00	0.00	3,651,769.46	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	717,829.47
905,000.00	0.00	0.00	131,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,400.00
9,327,190.00	0.00	0.00	3,029,649.11	ค่าใช้สอย	53200000	723,535.40
3,498,734.00	0.00	0.00	319,995.92	ค่าวัสดุ	53300000	184,546.67
660,000.00	0.00	0.00	221,945.61	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,537.86
571,600.00	0.00	0.00	53,880.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,378,000.00	0.00	0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,467,000.00	0.00	0.00	1,715,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
58,500,000.00	0.00	0.00	18,133,747.10	รวม		3,232,904.40
0.00	0.00	0.00	2,575,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,305,200.00
0.00	0.00	0.00	310,722.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,900.00
0.00	0.00	0.00	4,011,714.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	95,132.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,541.41

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

0.00	0.00	0.00	316,393.15	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	115,875.15
0.00	0.00	0.00	52,457.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,995.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	96,650.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	11,570.00
0.00	0.00	0.00	156,711.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	53,216.00
0.00	0.00	0.00	205,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	205,000.00
0.00	0.00	0.00	7,827,879.75	รวม		1,749,297.56
58,500,000.00	0.00	58,500,000.00	25,961,626.85	รวมรายการจ่าย		4,982,201.96
0.00	0.00	0.00	894,949.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		-50,768.56
			28,047,881.73	ยอดยกไป		28,047,881.73

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนๆ ที่ได้รับ

(นางรัชชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฐิติชล นามไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์