

คู่มือฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 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 จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	11,336,579.14	-	6,556,910.74	2,416,716.98	15,476,772.90	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,489,224.39	-	-	-	12,489,224.39	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	3,394,597.00	-	4,752,081.40	8,014,025.40	132,653.00	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	1,270,700.00	1,270,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,200.00	-	15,800.00	41,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	63,527.75	-	-	1,270.90	62,256.85	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	10,218.00	-	-	-	10,218.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	-	-	-	381,989.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	49,155.00	-	-	-	49,155.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,540,346.84	4,540,346.84	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,580,480.00	498,000.00	-	-	3,082,480.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,784.51	16,784.51	13,541.41	-	13,541.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	771,623.15	27,850.00	15,400.00	-	759,173.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,154.00	13,154.00	12,995.00	-	12,995.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	11,570.00	21,270.00	21,270.00	-	11,570.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,090,841.80	-	-	-	1,090,841.80

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	114,671.00	9,475.00	27,865.00	-	133,061.00
เงินสะสม	31000000	-	8,496,135.35	-	21,600.00	-	8,517,735.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,954,684.80	-	-	-	9,954,684.80
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,612.90	-	579.30	-	2,192.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	465.60	-	116.40	-	582.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	41210009	-	3,500.00	-	6,000.00	-	9,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือ	41210012	-	120.00	-	10.00	-	130.00
แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00	-	50.00	-	370.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	6,120.00	-	6,620.00	-	12,740.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	800.00	-	900.00	-	1,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	22,908.00	-	22,908.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	534.00	-	164.00	-	698.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	1,720.00	-	1,720.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	19,455.08	-	-	-	19,455.08
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	5,331.56	-	-	-	5,331.56
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	131,741.23	-	-	-	131,741.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,441,646.83	-	-	-	2,441,646.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	984,155.69	-	368,667.58	-	1,352,823.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	30,038.99	-	30,038.99

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,005,963.92	-	-	605,075.73	-	2,611,039.65
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	57,394.51	-	-	-	-	57,394.51
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,911.83	-	-	25,313.84	-	69,225.67
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	512,470.00	-	-	132,653.00	-	645,123.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,168,589.34	-	-	3,339,530.00	-	12,508,119.34
งบกลาง	51100000	5,067,608.00	-	1,606,854.00	-	1,200.00	6,673,262.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	599,580.00	-	199,860.00	-	-	799,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,202,903.87	-	731,036.12	-	-	2,933,939.99	-
ค่าตอบแทน	53100000	49,750.00	-	50,600.00	-	-	100,350.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,821,935.17	-	484,178.54	-	-	2,306,113.71	-
ค่าวัสดุ	53300000	41,031.42	-	94,417.83	-	-	135,449.25	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	134,448.36	-	48,959.39	-	-	183,407.75	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	53,880.00	-	-	-	-	53,880.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,715,000.00	-	-	-	-	1,715,000.00	-
รวม		39,436,627.10	39,436,627.10	20,945,478.37	20,945,478.37	20,945,478.37	43,503,111.84	43,503,111.84

(นางรัชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางรุติษด แนมไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์