

คู่มือฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ 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 จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

นำเสนอนายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	10,496.00	10,496.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	14,488,107.22	-	66,204.00	4,144,308.38	10,410,002.84	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,469,769.31	-	-	-	12,469,769.31	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	195,055.73	-	11,349,102.34	3,245,442.38	8,298,715.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	176,470.00	15,440.00	161,030.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	67,039.30	-	-	384.80	66,654.50	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	12,608.00	-	-	-	12,608.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	-	-	-	381,989.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	49,155.00	-	-	-	49,155.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,110,122.16	8,110,122.16	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,094,194.60	907,742.60	-	-	6,186,452.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	27,721.86	27,721.86	10,472.46	-	10,472.46
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	822,184.15	139,168.00	59,357.00	-	742,373.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	13,154.00	-	13,154.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	11,570.00	21,270.00	21,270.00	-	11,570.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,090,841.80	-	-	-	1,090,841.80
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	203,291.00	50,625.00	-	-	152,666.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินสะสม	31000000	-	8,484,735.35	-	-	-	8,484,735.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,954,684.80	-	-	-	9,954,684.80
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	46.20	-	46.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	58.20	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	41210009	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมยืมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือ	41210012	-	-	-	30.00	-	30.00
แผนปลิวเพื่อการโฆษณา	41210029	-	-	-	70.00	-	70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41230007	-	-	-	66.00	-	66.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41599999	-	-	-	5,250.00	-	5,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	42100001	-	-	-	48,428.21	-	48,428.21
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100002	-	-	-	838,571.21	-	838,571.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	43100002	-	-	-	7,216,602.34	-	7,216,602.34
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	51100000	-	-	1,287,400.00	-	1,287,400.00	-
อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	52100000	-	-	199,860.00	-	199,860.00	-
งบกลาง	52200000	-	-	733,830.00	-	733,830.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	53100000	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53200000	-	-	599,763.00	-	599,763.00	-
ค่าตอบแทน	53300000	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้สอย							
ค่าวัสดุ							

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	43,594.38	-	43,594.38	
รวม	27,689,223.56	27,689,223.56	23,740,569.34	23,740,569.34	34,757,071.72	34,757,071.72	34,757,071.72

(นางรัชชนก เหลือสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจิตติชล แนนไสย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์