



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ที่ นส๗๓๑๐๒/ 9๐

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในงบการเงินที่แนบมาด้วยแล้วนี้

(ลงชื่อ)

(นางรัชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นางฐิติชล แนนไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,750.00	24,750.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,381,100.00	1,381,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	2,451,023.47	2,451,023.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	136,134.67	-	4,754,192.53	3,501,516.66	1,388,810.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	13,512,234.63	-	4,117,528.46	3,779,057.47	13,850,705.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892438349)	1101030102.001	711,448.54	-	-	-	711,448.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8220375043)	1101030102.001	120,389.14	-	-	-	120,389.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-62981-9)	1101030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,200.00	-	-	25,200.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	926,000.00	-	926,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	55,913.10	-	-	74.50	55,838.60	-

ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,218.00	-	-	-	10,218.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	49,155.00	-	-	-	49,155.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-00000-21700-4)	1104010101.001	3,936,428.49	-	-	-	3,936,428.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302894113806)	1104010101.001	8,651,709.06	-	-	-	8,651,709.06	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	8,935.00	8,935.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	381,989.00	-	-	-	381,989.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,688,900.00	-	-	-	2,688,900.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	717,400.00	-	-	-	717,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	369,385.02	-	-	-	369,385.02
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,436,648.00	-	-	-	11,436,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,175,994.41	-	-	-	4,175,994.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,046,500.00	-	-	-	12,046,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,732,757.67	-	-	-	1,732,757.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,051,300.00	-	-	-	1,051,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	204,941.68	-	-	-	204,941.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,949,000.00	-	-	-	1,949,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	1206020103.001	-	299,641.66	-	-	-	299,641.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	714,650.00	-	-	-	714,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	368,399.99	-	-	-	368,399.99
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	1206040103.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	382,250.00	-	71,000.00	-	453,250.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	71,000.00	71,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	115,364.58	-	-	-	115,364.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,800.00	-	-	-	36,800.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ถนน	1208010101.001	49,188,453.00	-	109,000.00	-	49,297,453.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,258,239.88	-	-	-	16,258,239.88
	1208030101.001	415,000.00	-	817,000.00	-	1,232,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,925,000.00	-	-	-	1,925,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	2,309,999.00	-	-	-	2,309,999.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,169,700.00	-	-	-	9,169,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,458,425.00	-	-	-	3,458,425.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	926,000.00	926,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,000.00	2,079,849.72	2,073,849.72	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	21,298.85	21,298.85	13,520.50	-	13,520.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,680.00	1,680.00	1,680.00	-	1,680.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,914.06	10,914.06	7,416.79	-	7,416.79
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	900.00	1,514,012.04	1,535,112.04	-	22,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,000,000.00	-	926,000.00	-	1,926,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,651.00	12,651.00	7,591.00	-	7,591.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,140.00	109,490.00	109,490.00	-	9,140.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019	2111020199.999	-	-	98,864.00	139,228.00	-	40,364.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	22,480.00	22,480.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	581,697.00	181,570.00	35,400.00	-	435,527.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,093,437.54	-	-	-	1,093,437.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	575,525.00	-	71,550.00	-	647,075.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,104,387.78	-	-	-	64,104,387.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,250,344.85	-	-	-	12,250,344.85
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,404.50	-	31.30	-	3,435.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	19,298.00	-	19,298.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	634.90	-	-	-	634.90

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	203.70	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง ปฏิกูล	4401030107.001	-	19,500.00	-	4,800.00	-	24,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	210.00	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	13,680.00	-	4,500.00	-	18,180.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	400.00	-	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	25,521.00	-	-	-	25,521.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	673.00	-	391.00	-	1,064.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,690.25	-	-	-	8,690.25
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	6,017.80	-	25,680.00	-	31,697.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	139,768.92	-	139,768.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,480,740.77	-	704,250.22	-	2,184,990.99

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ	4402010104.001	-	925,952.57	-	347,192.96	-	1,273,145.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,284.36	-	31,589.15	-	62,873.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,030,074.77	-	654,760.58	-	2,684,835.35
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	55.00	-	-	-	55.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	52,267.67	-	-	-	52,267.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,648.55	-	-	-	7,648.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	315,402.00	-	37,857.00	-	353,259.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,704,290.50	-	3,302,205.00	-	13,006,495.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,965,000.00	-	926,000.00	-	9,891,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,494,810.00	-	498,270.00	-	1,993,080.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	491,070.00	-	163,690.00	-	654,760.00	-
ค่าครองชีพ	5101010116.001	32,190.00	-	10,730.00	-	42,920.00	-

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	599,580.00	-	199,860.00	-	799,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,461.00	-	12,651.00	5,809.00	15,303.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,107.49	-	22,000.00	-	104,107.49	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	564,400.00	-	-	-	564,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,600.00	2,189.00	4,411.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,345.00	-	7,200.00	-	16,545.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,757.00	-	-	-	82,757.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,124.80	-	-	-	6,124.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	263,122.00	-	9,000.00	6,000.00	266,122.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	235,350.00	-	9,579.92	-	244,929.92	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,559.31	-	16,786.78	-	49,346.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	908,063.12	-	156,000.00	-	1,064,063.12	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,904.60	-	24,131.82	-	106,036.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,961.23	-	3,350.06	-	11,311.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,314.12	-	4,569.97	-	22,884.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,486.50	-	5,232.30	-	28,718.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,521.00	-	885.00	-	3,406.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	68,940.10	-	68,940.10	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	41,800.00	-	41,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,625.00	-	725.00	-	15,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	204,200.00	-	11,000.00	-	215,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	239,500.00	-	95,763.00	-	335,263.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,500.00	-	52,700.00	-	59,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,648,000.00	-	541,330.02	-	2,189,330.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,119,300.00	-	1,387,100.00	-	5,506,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	910,095.00	-	-	-	910,095.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	701,851.31	-	214,396.88	-	916,248.19	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
รวม		133,013,639.11	133,013,639.11	23,302,630.98	23,302,630.98	140,080,805.32	140,080,805.32

(นางรัชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฐิติชิต แนนไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์