



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน
เมษายน 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 จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	22,600.00	22,600.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (012892006714)	11012001	13,809,696.38	-	8,037,495.57	3,446,581.48	18,400,610.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (012892438349)	11012001	708,852.80	-	1,411.97	-	710,264.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (8220375043)	11012001	119,490.05	-	-	-	119,490.05	-
เงินฝาก-ประจำ (3-00000-21700-4)	11012002	3,903,382.05	-	-	-	3,903,382.05	-
เงินฝาก-ประจำ (302894113806)	11012002	8,615,151.26	-	-	-	8,615,151.26	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (289-5-00004-2)	11012003	-	-	2,541,255.48	2,541,255.48	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (822-6-00816-6)	11012003	1,974,965.51	-	7,997,619.41	7,822,375.17	2,150,209.75	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,348,500.00	1,348,500.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	61,211.25	-	-	102.70	61,108.55	-
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	-	-	9,433,468.11	9,433,468.11	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,082,480.00	-	-	-	3,082,480.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,565.51	8,565.51	24,395.00	-	24,395.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	758,405.00	51,509.00	58,159.00	-	765,055.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,785.00	11,785.00	2,504.00	-	2,504.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	9,770.00	19,470.00	21,270.00	-	11,570.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,090,841.80	-	1,411.97	-	1,092,253.77
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	50,320.00	-	-	-	50,320.00
เงินสะสม	31000000	-	8,524,935.35	8,000.00	-	-	8,516,935.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,749,684.80	970,000.00	-	-	8,779,684.80
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,575.58	-	24.70	-	2,600.28
ภาษีป้าย	41100003	-	57,472.00	-	78,098.00	-	135,570.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,328.90	-	145.50	-	1,474.40
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	14,300.00	-	2,500.00	-	16,800.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	250.00	-	-	-	250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	41210029	-	460.00	-	-	-	460.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	22,800.00	-	6,500.00	-	29,300.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	12,600.00	-	1,900.00	-	14,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	22,908.00	-	-	-	22,908.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,431.00	-	226.00	-	1,657.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	74,931.87	-	-	-	74,931.87

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	21,081.56	-	-	-	21,081.56
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	263,638.41	-	526.71	-	264,165.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,074,198.65	-	956,896.59	-	6,031,095.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,916,247.63	-	336,637.48	-	2,252,885.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	30,038.99	-	33,346.08	-	63,385.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,879,674.28	-	637,933.29	-	4,517,607.57
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	32,332.00	-	-	-	32,332.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	68,951.95	-	-	-	68,951.95
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	69,225.67	-	37,799.10	-	107,024.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,033,015.00	-	119,549.00	-	1,152,564.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,131,619.34	-	7,221,385.66	-	22,353,005.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	34,407.00	-	-	-	34,407.00
งบกลาง	51100000	9,339,592.00	-	2,314,385.00	-	11,653,977.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,199,160.00	-	199,860.00	-	1,399,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,358,604.46	-	730,740.00	-	5,089,344.46	-

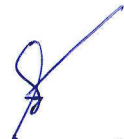
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

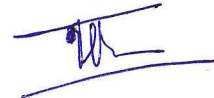
งบทดลอง

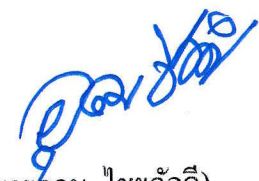
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ค่าตอบแทน	53100000	174,650.00	-	28,000.00	-	202,650.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,699,932.21	-	256,612.56	-	3,956,544.77	-
ค่าวัสดุ	53300000	601,050.59	-	13,437.58	-	614,488.17	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	270,024.73	-	72,155.83	-	342,180.56	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	137,480.00	-	182,300.00	-	319,780.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,652,960.00	-	-	93,080.00	1,559,880.00	-
รวม		51,067,565.29	51,067,565.29	34,249,171.02	34,249,171.02	59,539,443.86	59,539,443.86


(นางธัญชนก เหลือสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางจุติชล แนนไสย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์


(นายอุดม ไชยักคิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์