

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	0.50	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 289-2-43834-9	11012000	703,171.76	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 289-4-11380-6	11012000	8,423,391.81	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 289-2-00671-4	11012000	11,684,118.37	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงเทพ กระแสรายวัน 822-6-00816-6	11012003	111,944.00	
บัญชีเงินฝาก ธ.ออมสิน เงินฝากประจำ 3-00000-21700-4	11012002	874,218.46	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงเทพ 822-0-37504-3	11012000	111,750.40	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	98,889.68	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	3,880.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	
บัญชีลูกหนี้เงินงบประมาณ	11041000		
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,500,000.00	
บัญชีงบกลาง	51000000	1,178,800.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	745,566.37	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	13,700.00	
บัญชีค่าใช้จ่าย	53200000	202,556.00	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	-	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,550.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	-	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
บัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
บัญชีรายรับ	40000000		119,373.04
บัญชีเงินสะสม	30000000		5,915,931.07
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,389,915.73
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000		8,802,883.20
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	2104004		97.63
บัญชีเงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		400.00
บัญชีเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย	21040001		8,797.65
บัญชีเงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		15,289.00
บัญชีเงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		903,010.00
บัญชีเงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	2104005		8,328.27
บัญชีเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,085,160.76
		26,249,186.35	26,249,186.35

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางธนย์ชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	บาท		บัญชี	บาท
		24,132,980.85	ยอดยกมา		24,132,980.85
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
715,000.00	715,000.00	2,022.84	ภาษีอากร	41100000	2,022.84
222,200.00	222,200.00	1,032.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,032.00
200,000.00	200,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
30,000.00	30,000.00	4,774.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,774.20
22,791,000.00	22,791,000.00	111,544.00	ภาษีจัดสรร	42100000	111,544.00
30,142,500.00	30,142,500.00		เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
-					-
-					-
					-
54,100,700.00	54,100,700.00	119,373.04			119,373.04
		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
		-	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค	44100002	-
		744,211.09	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	744,211.09
		98,514.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	98,514.86
			ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	
		1,520.52	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,520.52
			งบกลาง		
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
		2,000.00	เงินสะสม	30000000	2,000.00
		846,246.47			846,246.47
		965,619.51	รวมรายรับ		965,619.51

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	บาท	รายจ่าย		บาท
16,732,000.00	16,732,000.00	1,178,800.00	งบกลาง	51000000	1,178,800.00
2,315,600.00	2,315,600.00	192,660.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
9,805,300.00	9,805,300.00	745,566.37	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	745,566.37
624,000.00	624,000.00	13,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,700.00
8,561,500.00	8,561,500.00	202,556.00	ค่าใช้สอย	53200000	202,556.00
3,772,200.00	3,772,200.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
423,000.00	423,000.00	22,550.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,550.00
30,000.00	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,191,000.00	3,191,000.00	-	เงินอุดหนุน	56000000	-
1,539,100.00	1,539,100.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
7,107,000.00	7,107,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
54,100,700.00	54,100,700.00	2,355,832.37			2,355,832.37
		698,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)(หมายเหตุ3)	21010000	698,600.00
			เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	30000000	
			เงินทุนสำรองเงินสะสม(หมายเหตุ 6)		
		135,572.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	135,572.69
			ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
			รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
		834,172.69			834,172.69
		3,190,005.06	รวมรายจ่าย		3,190,005.06
			สูงกว่า		
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		- 2,224,385.55
		21,908,595.30	ยอดยกไป		21,908,595.30

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา ขูประคิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์