

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	-	
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	16,005,539.05	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 822-6-00816-6	11012003	1,904,208.73	
บัญชีเงินฝาก ธ.ออมสิน เงินฝากประจำ 3-00000-21700-4	11012002	874,218.46	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย 822-0-37504-3	11012000	113,750.40	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	96,603.48	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	3,880.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	
บัญชีลูกหนี้เงินงบประมาณ	11041000		
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,500,000.00	
บัญชีงบกลาง	51000000	2,759,171.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	385,320.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,494,031.37	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	43,350.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	357,473.30	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	11,876.06	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,677.46	
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	1,584,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
บัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
บัญชีรายรับ	40000000		12,308,012.27
บัญชีเงินสะสม	30000000		5,938,288.07
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,389,915.73
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000		7,020,400.00
บัญชีเงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		400.00
บัญชีเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		18,472.07
บัญชีเงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		15,432.00
บัญชีเงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		914,110.00
บัญชีเงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005		8,460.98
บัญชีเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,085,160.76
		36,698,651.88	36,698,651.88

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางธนัยชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		24,132,980.85	ยอดยกมา		21,908,595.30
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
715,000.00	715,000.00	3,733.36	ภาษีอากร	41100000	669.66
222,200.00	222,200.00	8,494.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	7,462.00
200,000.00	200,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
30,000.00	30,000.00	5,824.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,050.00
22,791,000.00	22,791,000.00	3,287,793.71	ภาษีจัดสรร	42100000	3,176,249.71
30,142,500.00	30,142,500.00	9,002,167.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,002,167.00
-					-
-					-
					-
54,100,700.00	54,100,700.00	12,308,012.27			12,187,598.37
		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
		-	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค	44100002	-
		744,211.09	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	
		177,604.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	79,296.13
			ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		33,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	33,000.00
		3,806.72	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,120.08
		-	งบกลาง		-
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
		24,357.00	เงินสะสม	30000000	22,357.00
		982,978.82			137,773.21
		13,290,991.09	รวมรายรับ		12,325,371.58

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			รายจ่าย		
16,732,000.00	16,732,000.00	2,759,171.00	งบกลาง	51000000	1,580,371.00
2,315,600.00	2,315,600.00	385,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
9,805,300.00	9,805,300.00	1,494,031.37	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	748,465.00
624,000.00	624,000.00	43,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,650.00
8,561,500.00	8,561,500.00	357,473.30	ค่าใช้สอย	53200000	154,917.30
3,772,200.00	3,772,200.00	11,876.06	ค่าวัสดุ	53300000	11,876.06
423,000.00	423,000.00	56,677.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,127.46
30,000.00	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
3,191,000.00	3,191,000.00	1,584,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	1,584,000.00
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	6,691,899.19			4,336,066.82
		2,481,083.20	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)(หมายเหตุ3)	21010000	1,782,483.20
			เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	30000000	
			เงินทุนสำรองเงินสะสม(หมายเหตุ 6)		
		193,709.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	58,136.65
		33,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	33,000.00
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
			รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		
		2,707,792.54			1,873,619.85
		9,399,691.73	รวมรายจ่าย		6,209,686.67
			สูงกว่า		
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		6,115,684.91
		28,024,280.21	ยอดยกไป		28,024,280.21

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนัชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์