

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 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	8,442,500.22	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 289-2-00671-4	11012000	16,995,682.65	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 822-6-00816-6	11012003	4,249,561.71	
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	75,017.52	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	3,880.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	
บัญชีลูกหนี้เงินงบประมาณ	11041000	24,080.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,500,000.00	
บัญชีงบกลาง	51000000	4,412,103.00	
บัญชีเงินเคียน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	577,980.00	
บัญชีเงินเคียน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,242,496.37	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	65,250.00	
บัญชีค่าใช้จ่าย	53200000	987,219.20	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	231,345.52	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	80,736.12	
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	1,584,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	395,563.10	
บัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
บัญชีรายรับ	40000000		21,026,553.36
บัญชีเงินสะสม	30000000		5,938,288.07
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,389,915.73
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000		5,509,400.00
บัญชีเงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		400.00
บัญชีเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย	21040001		31,231.87
บัญชีเงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		15,432.00
บัญชีเงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		933,940.16
บัญชีเงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005		10,223.08
บัญชีเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,085,160.76
		43,940,545.03	43,940,545.03

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางรัชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	บาท			บาท
		24,132,980.85	ยอดยกมา		28,024,280.21
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
715,000.00	715,000.00	10,800.83	ภาษีอากร	41100000	7,067.47
222,200.00	222,200.00	14,865.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,371.10
200,000.00	200,000.00	19,108.41	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,108.41
30,000.00	30,000.00	6,824.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
22,791,000.00	22,791,000.00	5,063,778.82	ภาษีจัดสรร	42100000	1,775,985.11
30,142,500.00	30,142,500.00	15,911,176.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,909,009.00
-	-				-
-	-				-
					-
54,100,700.00	54,100,700.00	21,026,553.36			8,718,541.09
		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
		-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100002	-
		744,211.09	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	
		315,610.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	138,006.13
			ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		33,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	-
		25,392.68	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21,585.96
		-	งบกลาง		-
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
		24,357.00	เงินสะสม	30000000	-
		1,142,570.91			159,592.09
		22,169,124.27	รวมรายรับ		8,878,133.18

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
แผนการ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	บาท	รายจ่าย		บาท
16,732,000.00	16,732,000.00	4,412,103.00	งบกลาง	51000000	1,652,932.00
2,315,600.00	2,315,600.00	577,980.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
9,805,300.00	9,805,300.00	2,242,496.37	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	748,465.00
624,000.00	624,000.00	65,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,900.00
8,561,500.00	8,561,500.00	987,219.20	ค่าใช้สอย	53200000	629,745.90
3,772,200.00	3,772,200.00	231,345.52	ค่าวัสดุ	53300000	219,469.46
423,000.00	423,000.00	80,736.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,058.66
30,000.00	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
3,191,000.00	3,191,000.00	1,584,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	
1,539,100.00	1,539,100.00	395,563.10	ค่าครุภัณฑ์	54100000	395,563.10
7,107,000.00	7,107,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
54,100,700.00	54,100,700.00	10,576,693.31			3,884,794.12
		3,992,083.20	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกคัตปี)(หมายเหตุ3)	21010000	1,511,000.00
			เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	30000000	
			เงินทุนสำรองเงินสะสม(หมายเหตุ 6)		
		297,363.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	103,654.07
		57,080.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	24,080.00
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
			รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		
		4,346,526.61			1,638,734.07
		14,923,219.92	รวมรายจ่าย		5,523,528.19
			สูงกว่า		
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		3,354,604.99
		31,378,885.20	ยอดยกไป		31,378,885.20

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์