

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561

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	20,237,847.85	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงเทพ กระแสรายวัน 822-6-00816-6	11012003	1,902,573.60	
บัญชีเงินฝาก ธ.ออมสิน เงินฝากประจำ 3-00000-21700-4	11012002	874,218.46	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงเทพ 822-0-37504-3	11012000	116,162.63	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	70,793.81	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	3,880.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	
บัญชีลูกหนี้เงินงบประมาณ	11041000	-	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,500,000.00	
บัญชีงบกลาง	51000000	5,596,935.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	770,640.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,990,961.37	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	93,910.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	1,419,688.60	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	251,680.24	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	104,937.23	
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	1,584,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	432,553.10	
บัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
บัญชีรายรับ	40000000		24,595,243.65
บัญชีเงินสะสม	30000000		5,940,288.07
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,389,915.73
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000		5,509,400.00
บัญชีเงินรับฝากกรณีจังหวัด	21040014		400.00
บัญชีเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย	21040001		4,489.42
บัญชีเงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		15,432.00
บัญชีเงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		927,890.16
บัญชีเงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005		10,223.08
บัญชีเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,085,160.76
		47,478,442.87	47,478,442.87

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	บาท			บาท
		24,132,980.85	ยอดยกมา		31,378,885.20
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
715,000.00	715,000.00	64,032.73	ภาษีอากร	41100000	53,231.90
222,200.00	222,200.00	18,166.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,301.30
200,000.00	200,000.00	19,520.64	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	412.23
30,000.00	30,000.00	22,324.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,500.00
22,791,000.00	22,791,000.00	7,011,956.68	ภาษีจัดสรร	42100000	1,948,177.86
30,142,500.00	30,142,500.00	17,459,243.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,548,067.00
-	-				-
-	-				-
					-
					3,568,690.29
54,100,700.00	54,100,700.00	24,595,243.65			
		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
		-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100002	-
		744,211.09	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
		336,431.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	20,821.42
			ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		57,880.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	24,880.00
		29,616.39	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,223.71
		-	งบกลาง		-
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
		26,357.00	เงินสะสม	30000000	2,000.00
		1,194,496.04			51,925.13
		25,789,739.69	รวมรายรับ		3,620,615.42

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	บาท	รายจ่าย		บาท
16,732,000.00	16,732,000.00	5,596,935.00	งบกลาง	51000000	1,184,832.00
2,315,600.00	2,315,600.00	770,640.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
9,805,300.00	9,805,300.00	2,990,961.37	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	748,465.00
624,000.00	624,000.00	93,910.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,660.00
8,561,500.00	8,561,500.00	1,419,688.60	ค่าใช้สอย	53200000	432,469.40
3,772,200.00	3,772,200.00	251,680.24	ค่าวัสดุ	53300000	20,334.72
423,000.00	423,000.00	104,937.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,201.11
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	432,553.10	ค่าครุภัณฑ์	54100000	36,990.00
7,107,000.00	7,107,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
54,100,700.00	54,100,700.00	13,245,305.54			2,668,612.23
		3,992,083.20	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)(หมายเหตุ3)	21010000	-
			เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	30000000	
			เงินทุนสำรองเงินสะสม(หมายเหตุ 6)		
		350,977.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	53,613.87
		57,880.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	800.00
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
			รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
		4,400,940.48			54,413.87
		17,646,246.02	รวมรายจ่าย		2,723,026.10
			สูงกว่า		
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		897,589.32
		32,276,474.52	ยอดยกไป		32,276,474.52

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางธันยชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์