

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	17,465,222.89	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 822-6-00816-6	11012003	3,244,623.65	
บัญชีเงินฝาก ธ.ออมสิน เงินฝากประจำ 3-00000-21700-4	11012002	887,567.53	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย 822-0-37504-3	11012000	118,162.63	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	66,898.56	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	3,880.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	
บัญชีลูกหนี้เงินงบประมาณ	11041000	6,420.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,500,000.00	
บัญชีงบกลาง	51000000	6,781,067.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	963,300.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,726,141.37	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	111,210.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	1,702,546.60	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	301,784.84	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	126,075.75	
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	1,840,568.88	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	440,553.10	
บัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
บัญชีทรัพย์สิน	40000000		25,999,051.52
บัญชีเงินสะสม	30000000		5,942,288.07
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,389,915.73
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000		5,509,400.00
บัญชีเงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		400.00
บัญชีเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย	21040001		2,511.46
บัญชีเงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		14,768.00
บัญชีเงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		859,965.16
บัญชีเงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005		10,223.08
บัญชีเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,085,160.76
		48,813,683.78	48,813,683.78

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางธนัชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ขูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		24,132,980.85	ยอดยกมา		32,276,474.52
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
715,000.00	715,000.00	108,732.48	ภาษีอากร	41100000	44,699.75
222,200.00	222,200.00	24,586.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,420.10
200,000.00	200,000.00	32,869.71	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,349.07
30,000.00	30,000.00	22,324.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
22,791,000.00	22,791,000.00	8,351,295.63	ภาษีจัดสรร	42100000	1,339,338.95
30,142,500.00	30,142,500.00	17,459,243.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-					-
-					-
					-
54,100,700.00	54,100,700.00	25,999,051.52			1,403,807.87
		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
		-	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค	44100002	-
		744,211.09	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
		379,061.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	42,629.46
			ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		101,080.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	43,200.00
		33,511.64	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,895.25
		-	งบกลาง		-
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
		28,357.00	เงินสะสม	30000000	2,000.00
		1,286,220.75			91,724.71
		27,285,272.27	รวมรายรับ		1,495,532.58

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	บาท	รายจ่าย		บาท
16,732,000.00	16,732,000.00	6,781,067.00	งบทกลาง	51000000	1,184,132.00
2,315,600.00	2,315,600.00	963,300.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
9,805,300.00	9,805,300.00	3,726,141.37	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	735,180.00
624,000.00	624,000.00	111,210.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,300.00
8,561,500.00	8,561,500.00	1,702,546.60	ค่าใช้สอย	53200000	282,858.00
3,772,200.00	3,772,200.00	301,784.84	ค่าวัสดุ	53300000	50,104.60
423,000.00	423,000.00	126,075.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,138.52
30,000.00	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
3,191,000.00	3,191,000.00	1,840,568.88	เงินอุดหนุน	56000000	256,568.88
1,539,100.00	1,539,100.00	440,553.10	ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,000.00
7,107,000.00	7,107,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
54,100,700.00	54,100,700.00	15,993,247.54			2,747,942.00
		3,992,083.20	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)(หมายเหตุ3)	21010000	-
			เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	30000000	
			เงินทุนสำรองเงินสะสม(หมายเหตุ 6)		
		464,173.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	113,196.42
		107,500.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	49,620.00
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
			รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		
		4,563,756.90			162,816.42
		20,557,004.44	รวมรายจ่าย		2,910,758.42
			สูงกว่า		
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		- 1,415,225.84
		30,861,248.68	ยอดยกไป		30,861,248.68

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์