

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	50.00	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 289-2-43834-9	11012000	703,171.76	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 289-4-11380-6	11012000	8,461,651.97	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 289-2-00671-4	11012000	17,660,653.87	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงเทพ กระแสรายวัน 822-6-00816-6	11012003	1,122,447.89	
บัญชีเงินฝาก ธ.ออมสิน เงินฝากประจำ 3-00000-21700-4	11012002	887,567.53	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงเทพ 822-0-37504-3	11012000	118,162.63	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	62,296.31	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	3,880.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	
บัญชีลูกหนี้เงินงบประมาณ	11041000	3,800.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,500,000.00	
บัญชีงบกลาง	51000000	7,963,135.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,155,960.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,461,321.37	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	133,510.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	2,151,683.02	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	316,248.06	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	165,314.44	
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	1,840,568.88	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	510,243.10	
บัญชีรายรับ	40000000		28,168,431.79
บัญชีเงินสะสม	~~30000000~~		5,042,288.07
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,389,915.73
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000		5,010,400.00
บัญชีเงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		400.00
บัญชีเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย	21040001		17,934.24
บัญชีเงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		14,768.00
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช)			2,668.00
บัญชีเงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		861,465.16
บัญชีเงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005		10,223.08
บัญชีเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,085,160.76
		49,603,654.83	49,603,654.83

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

- เพื่อโปรดทราบ

นำเสนอนายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ขูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

M. V.V. 21 29

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสระหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	บาท			บาท
		24,132,980.85	ยอดยกมา		30,861,248.68
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
715,000.00	715,000.00	319,009.28	ภาษีอากร	41100000	210,276.80
222,200.00	222,200.00	27,615.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,028.70
200,000.00	200,000.00	52,021.46	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,151.75
30,000.00	30,000.00	22,324.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
22,791,000.00	22,791,000.00	10,277,691.65	ภาษีจัดสรร	42100000	1,926,396.02
30,142,500.00	30,142,500.00	17,469,770.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,527.00
-	-				-
-	-				-
					-
					2,169,380.27
54,100,700.00	54,100,700.00	28,168,431.79			
		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
		-	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค	44100002	-
		744,211.09	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
		415,931.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	36,870.24
			ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		123,420.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	22,340.00
		38,113.89	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,602.25
		-	งบกลาง		-
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
		28,357.00	เงินสะสม	30000000	-
		1,350,033.24			63,812.49
		29,518,465.03	รวมรายรับ		2,233,192.76

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			รายจ่าย		
16,732,000.00	16,732,000.00	7,963,135.00	งบกลาง	51000000	1,182,068.00
2,315,600.00	2,315,600.00	1,155,960.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
9,805,300.00	9,805,300.00	4,461,321.37	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	735,180.00
624,000.00	624,000.00	133,510.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,300.00
8,561,500.00	8,561,500.00	2,151,683.02	ค่าใช้สอย	53200000	449,136.42
3,772,200.00	3,772,200.00	316,248.06	ค่าวัสดุ	53300000	14,463.22
423,000.00	423,000.00	165,314.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,238.69
30,000.00	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
3,191,000.00	3,191,000.00	1,840,568.88	เงินอุดหนุน	56000000	-
1,539,100.00	1,539,100.00	510,243.10	ค่าครุภัณฑ์	54100000	69,690.00
7,107,000.00	7,107,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
54,100,700.00	54,100,700.00	18,697,983.87			2,704,736.33
		4,491,083.20	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)(หมายเหตุ3)	21010000	499,000.00
		900,000.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	30000000	900,000.00
			เงินทุนสำรองเงินสะสม(หมายเหตุ 6)		
		481,453.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	17,279.46
		127,220.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	19,720.00
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
			รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		
		5,999,756.36			1,435,999.46
		24,697,740.23	รวมรายจ่าย		4,140,735.79
			สูงกว่า		
			รายรับ รายจ่าย		
			(ต่ำกว่า)		- 1,907,543.03
		28,953,705.65	ยอดยกไป		28,953,705.65

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
- เพื่อโปรดทราบ

นำเสนอนายก อบต.

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

M ๗๖.๕ ๗๖