

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	33.20	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 289-2-43834-9	11012000	704,574.25	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 289-4-11380-6	11012000	8,461,651.97	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 289-2-00671-4	11012000	21,965,548.64	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 822-6-00816-6	11012003	-	
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	58,303.51	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	3,880.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	
บัญชีลูกหนี้เงินงบประมาณ	11041000	8,780.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,500,000.00	
บัญชีงบกลาง	51000000	9,981,103.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,348,620.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,196,501.37	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	144,810.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	2,632,601.32	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	385,245.97	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	186,140.38	
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	1,840,568.88	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	902,897.43	
บัญชีรายรับ	40000000		35,301,438.81
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		17,155.98
บัญชีเงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		14,768.00
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช)			-
บัญชีเงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		835,826.16
บัญชีเงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005		19,223.08
บัญชีเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,085,563.25
		56,708,979.08	56,708,979.08

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

-เพื่อโปรดทราบ

นำเสนอนายก อบต.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางรัชชนก เหลือสม)

(นายชาติรี แก้วเขียว)

(นายอุดม ไชยภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

๓๓.๓.๖๑ ๑๑.๑๑.๓๐๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		24,132,980.85	ยอดยกมา		28,953,705.65
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
715,000.00	715,000.00	422,017.83	ภาษีอากร	41100000	103,008.55
222,200.00	222,200.00	29,929.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,314.60
200,000.00	200,000.00	83,906.27	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	31,884.81
30,000.00	30,000.00	25,324.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,000.00
22,791,000.00	22,791,000.00	12,052,463.71	ภาษีจัดสรร	42100000	1,774,772.06
30,142,500.00	30,142,500.00	22,687,797.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,218,027.00
-	-				-
-	-				-
					-
54,100,700.00	54,100,700.00	35,301,438.81			7,133,007.02
		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
		-	เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม	44100002	-
		744,211.09	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	
		503,239.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	87,307.98
			ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
		1,402.49	โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,402.49
		147,620.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	24,200.00
		42,106.69	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,992.80
		-	งบกลาง		-
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
		28,357.00	เงินสะสม	30000000	-
		1,466,936.51			116,903.27
		36,768,375.32	รวมรายรับ		7,249,910.29

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
รายการ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	บาท	รายจ่าย		บาท
16,732,000.00	16,732,000.00	9,981,103.00	งบกกลาง	51000000	2,017,968.00
2,315,600.00	2,315,600.00	1,348,620.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
9,805,300.00	9,805,300.00	5,196,501.37	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	735,180.00
624,000.00	624,000.00	144,810.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,300.00
8,561,500.00	8,561,500.00	2,632,601.32	ค่าใช้สอย	53200000	480,918.30
3,772,200.00	3,772,200.00	385,245.97	ค่าวัสดุ	53300000	68,997.91
423,000.00	423,000.00	186,140.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,825.94
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	902,897.43	ค่าครุภัณฑ์	54100000	392,654.33
7,107,000.00	7,107,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
54,100,700.00	54,100,700.00	22,618,488.35			3,920,504.48
		4,491,083.20	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกคัคปี)(หมายเหตุ3)	21010000	-
		900,000.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	30000000	-
			เงินทุนสำรองเงินสะสม(หมายเหตุ 6)		
		597,846.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	116,393.24
		156,400.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	29,180.00
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
			รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
		6,145,329.60			145,573.24
		28,763,817.95	รวมรายจ่าย		4,066,077.72
			สูงกว่า		
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		
		32,137,538.22	ยอดยกไป		3,183,832.57
					32,137,538.22

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

- เพื่อโปรดทราบ

นำเสนอนายก อบต.

(ลงชื่อ).....

(นางธันยชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาติรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ท.พ.ด. ๖๖ ๖.๑๑.๓๐ ๕