

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 289-2-43834-9	11012000	704,574.25	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 289-4-11380-6	11012000	8,480,429.88	
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 289-2-00671-4	11012000	21,804,345.51	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 822-6-00816-6	11012003	213,467.00	
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	57,309.81	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	3,880.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	
บัญชีลูกหนี้เงินงบประมาณ	11041000	132,540.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,500,000.00	
บัญชีงบกลาง	51000000	11,407,971.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,541,280.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,949,301.37	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	166,110.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	2,925,996.44	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	917,664.51	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	215,714.53	
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	1,840,568.88	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	988,667.54	
บัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	90,000.00	
บัญชีรายรับ	40000000		38,909,081.35
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		12,534.24
บัญชีเงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		14,768.00
บัญชีเงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช)			-
บัญชีเงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		851,366.16
บัญชีเงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005		10,223.08
บัญชีเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,086,563.25
		60,327,539.88	60,327,539.88

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางธันย์ชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

นำเสนอนายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

๕ มิ.ย. ๖๑-๒๐๐๐ ✓

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	บาท			บาท
		24,132,980.85	ยอดยกมา		32,137,538.22
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
715,000.00	715,000.00	633,520.89	ภาษีอากร	41100000	211,503.06
222,200.00	222,200.00	38,913.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	8,983.20
200,000.00	200,000.00	102,684.18	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,777.91
30,000.00	30,000.00	27,324.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
22,791,000.00	22,791,000.00	15,418,842.08	ภาษีจัดสรร	42100000	3,366,378.37
30,142,500.00	30,142,500.00	22,687,797.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-			-
-	-	-			-
-	-	-			-
					3,607,642.54
54,100,700.00	54,100,700.00	38,909,081.35			
		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
		-	เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์	44100002	-
		744,211.09	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	
		570,041.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	66,802.24
			ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
		1,402.49	โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
		166,400.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	18,780.00
		43,100.39	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	993.70
		-	งบกลาง		-
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
		28,357.00	เงินสะสม	30000000	-
		1,553,512.45			86,575.94
		40,462,593.80	รวมรายรับ		3,694,218.48

รายการ บาท	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
			รายจ่าย		
16,732,000.00	16,732,000.00	11,407,971.00	งบทกลาง	51000000	1,426,868.00
2,315,600.00	2,315,600.00	1,541,280.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
9,805,300.00	9,805,300.00	5,949,301.37	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	752,800.00
624,000.00	624,000.00	166,110.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,300.00
8,561,500.00	8,561,500.00	2,925,996.44	ค่าใช้สอย	53200000	293,395.12
3,772,200.00	3,772,200.00	917,664.51	ค่าวัสดุ	53300000	532,418.54
423,000.00	423,000.00	215,714.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,574.15
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	988,667.54	ค่าครุภัณฑ์	54100000	85,770.11
7,107,000.00	7,107,000.00	90,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	90,000.00
54,100,700.00	54,100,700.00	26,043,274.27			3,424,785.92
		4,491,083.20	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)(หมายเหตุ3)	21010000	-
		900,000.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	30000000	-
			เงินทุนสำรองเงินสะสม(หมายเหตุ 6)		
		653,730.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	55,883.98
		298,940.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	142,540.00
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
			รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		
		6,343,753.58			198,423.98
		32,387,027.85	รวมรายจ่าย		3,623,209.90
			สูงกว่า		
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		71,008.58
		32,208,546.80	ยอดยกไป		32,208,546.80

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

- เพื่อโปรดทราบ

นำเสนอนายก อบต.

(ลงชื่อ).....

(นางรัชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาติรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

๕ มิถุนายน ๒๕๖๖