

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 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	15,617,022.24	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสเงินสด 822-6-00816-6	11012003	1,495,741.34	
บัญชีเงินฝาก ธ.ออมสิน เงินฝากประจำ 3-00000-21700-4	11012002	883,834.86	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย 822-0-37504-3	11012000	118,162.63	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	57,237.81	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	3,880.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	
บัญชีลูกหนี้เงินงบประมาณ	11041000	-	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,500,000.00	
บัญชีงบกลาง	51000000	12,591,009.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,733,940.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	6,694,661.37	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	191,670.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	3,505,431.64	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	1,955,823.45	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	253,710.98	
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	3,439,568.88	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	1,032,407.54	
บัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	580,500.00	
บัญชีรายรับ	40000000		40,317,460.52
บัญชีเงินสะสม	30000000		4,442,288.07
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,389,915.73
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000		5,010,400.00
บัญชีเงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		400.00
บัญชีเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย	21040001		23,027.06
บัญชีเงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		14,768.00
บัญชีเงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สสจ.สข)			130.00
บัญชีเงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		926,419.16
บัญชีเงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005		10,223.08
บัญชีเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,086,563.25
		61,221,594.87	61,221,594.87

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

นำเสนอนายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ชูประคินธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

๐๓ ก.ค. ๒๕๖๑ ๑,๐๘,๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		24,132,980.85	ยอดยกมา		32,208,546.80
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
715,000.00	715,000.00	749,982.39	ภาษีอากร	41100000	116,461.50
222,200.00	222,200.00	40,505.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,592.40
200,000.00	200,000.00	98,951.51	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,732.67
30,000.00	30,000.00	39,924.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,600.00
22,791,000.00	22,791,000.00	16,363,325.02	ภาษีจัดสรร	42100000	944,482.94
30,142,500.00	30,142,500.00	23,024,772.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	336,975.00
-					-
-					-
					-
54,100,700.00	54,100,700.00	40,317,460.52			1,408,379.17
		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
		-	เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมสังคม	44100002	-
		744,211.09	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
		702,993.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	132,952.06
			ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
		1,402.49	โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
		302,540.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	136,140.00
		43,172.39	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	72.00
		-	งบกลาง		-
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
		28,357.00	เงินสะสม	30000000	-
		1,822,676.51			269,164.06
		42,140,137.03	รวมรายรับ		1,677,543.23

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	บาท	รายจ่าย		บาท
16,732,000.00	16,732,000.00	12,591,009.00	งบกลาง	51000000	1,183,038.00
2,315,600.00	2,315,600.00	1,733,940.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
9,805,300.00	9,805,300.00	6,694,661.37	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	745,360.00
624,000.00	624,000.00	191,670.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,560.00
8,561,500.00	8,561,500.00	3,505,431.64	ค่าใช้สอย	53200000	579,435.20
3,772,200.00	3,772,200.00	1,955,823.45	ค่าวัสดุ	53300000	1,038,158.94
423,000.00	423,000.00	253,710.98	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,996.45
30,000.00	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
3,191,000.00	3,191,000.00	3,439,568.88	เงินอุดหนุน	56000000	1,599,000.00
1,539,100.00	1,539,100.00	1,032,407.54	ค่าครุภัณฑ์	54100000	43,740.00
7,107,000.00	7,107,000.00	580,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	490,500.00
54,100,700.00	54,100,700.00	31,978,722.86			5,935,448.59
		4,491,083.20	รายจ่ายค้างจ่าย(เบ็ดเตล็ด)(หมายเหตุ3)	21010000	-
		1,500,000.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	50000000	600,000.00
			เงินทุนสำรองเงินสะสม(หมายเหตุ 6)		
		701,006.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	47,276.24
		302,540.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	3,600.00
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
			รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		
		6,994,629.82			650,876.24
		38,973,352.68	รวมรายจ่าย		6,586,324.83
			สูงกว่า		
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		- 4,908,781.60
		27,299,765.20	ยอดยกไป		27,299,765.20

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

- เพื่อโปรดทราบ

นำเสนอนายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

๐ ๓ ก.ค. ๒๕๖๑

๐.๐๕.๒๕๖๑