

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	20,490,268.13	
บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 822-6-00816-6	11012003	1,272,650.02	
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	57,151.46	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	3,880.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	
บัญชีลูกหนี้เงินงบประมาณ	11041000	1,600.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	
บัญชีงบกลาง	51000000	13,764,677.00	
บัญชีเงินเคียน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,926,600.00	
บัญชีเงินเคียน(ฝ่ายประจำ)	52200000	7,439,131.37	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	211,370.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	4,162,840.94	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	2,033,558.94	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	275,777.55	
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	3,439,568.88	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	1,164,507.54	
บัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,077,000.00	
บัญชีรายรับ	40000000		48,467,761.81
บัญชีเงินสะสม	~~30000000~~		4,442,288.07
บัญชีเงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,389,915.73
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,510,400.00
บัญชีเงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		400.00
บัญชีเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย	21040001		26,986.45
บัญชีเงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		14,768.00
บัญชีเงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล(สปสช)			-
บัญชีเงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		949,939.16
บัญชีเงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005		549.98
บัญชีเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,086,563.25
		67,889,572.45	67,889,572.45

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางจิราวัลย์ หนูนวล)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ขูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		24,132,980.85	ยอดยกมา		27,299,765.20
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
715,000.00	715,000.00	758,652.54	ภาษีอากร	41100000	8,670.15
222,200.00	222,200.00	46,788.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,283.00
200,000.00	200,000.00	98,951.51	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
30,000.00	30,000.00	46,874.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,950.00
22,791,000.00	22,791,000.00	19,714,315.16	ภาษีจัดสรร	42100000	3,350,990.14
30,142,500.00	30,142,500.00	27,802,180.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,777,408.00
-	-				-
-	-				-
					-
54,100,700.00	54,100,700.00	48,467,761.81			8,150,301.29
		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
		-	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค	44100002	-
		2,244,211.09	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,500,000.00
		780,147.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	77,154.45
			ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
		1,402.49	โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
		318,340.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	15,800.00
		43,258.74	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	86.35
		-	งบกลาง		-
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
		28,357.00	เงินสะสม	30000000	-
		3,415,717.31			1,593,040.80
		51,883,479.12	รวมรายรับ		9,743,342.09

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	บาท	รายจ่าย		บาท
16,732,000.00	16,732,000.00	13,764,677.00	งบกลาง	51000000	1,173,668.00
2,315,600.00	2,315,600.00	1,926,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
9,805,300.00	9,805,300.00	7,439,131.37	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	744,470.00
624,000.00	624,000.00	211,370.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,700.00
8,561,500.00	8,561,500.00	4,162,840.94	ค่าใช้สอย	53200000	657,409.30
3,772,200.00	3,772,200.00	2,033,558.94	ค่าวัสดุ	53300000	77,735.49
423,000.00	423,000.00	275,777.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,066.57
30,000.00	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
3,191,000.00	3,191,000.00	3,439,568.88	เงินอุดหนุน	56000000	-
1,539,100.00	1,539,100.00	1,164,507.54	ค่าครุภัณฑ์	54100000	132,100.00
7,107,000.00	7,107,000.00	1,077,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	496,500.00
54,100,700.00	54,100,700.00	35,495,032.22			3,516,309.36
		5,991,083.20	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)(หมายเหตุ3)	21010000	1,500,000.00
		1,500,000.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	30000000	-
			เงินทุนสำรองเงินสะสม(หมายเหตุ 6)		
		760,484.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	59,478.16
		319,940.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	17,400.00
			ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	11047000	
			รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
		8,571,507.98			1,576,878.16
		44,066,540.20	รวมรายจ่าย		5,093,187.52
			สูงกว่า		
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		4,650,154.57
		31,949,919.77	ยอดยกไป		31,949,919.77

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราวัลย์ หนูนวล)

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม ไชยภักดี)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง