

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| รายการ                                                                  | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012892006714)                              | 11012001  | 23,289,688.62 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012892438349)                              | 11012001  | 706,018.14    | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(8220375043)                                | 11012001  | 118,598.89    | -            |
| เงินฝาก-ประจำ(3-00000-21700-4)                                          | 11012002  | 883,834.86    | -            |
| เงินฝาก-ประจำ(302894113806)                                             | 11012002  | 8,499,458.58  | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน(822-6-00816-6)                                      | 11012003  | 210,957.00    | -            |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                                                 | 11043002  | 115,318.42    | -            |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                                                         | 11043003  | 7,760.00      | -            |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                      | 11045000  | 381,989.00    | -            |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                                         | 21010000  | -             | 6,648,550.60 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                             | 21040001  | -             | 1,889.40     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                                   | 21040008  | -             | 703,110.15   |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                   | 21040013  | -             | 14,268.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                   | 21040016  | -             | 1,088,007.14 |
| เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา                                             | 21040099  | -             | 203,291.00   |
| เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                   | 21040099  | -             | 549.98       |
| เงินสะสม                                                                | 31000000  | -             | 7,594,049.56 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                    | 32000000  | -             | 9,587,168.60 |
| ทุนสะสม                                                                 | 33000000  | -             | 117,869.40   |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                        | 41100002  | -             | 1,491.40     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 41210007  | -             | 100.00       |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา         | 41210012  | -             | 40.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                     | 41210029  | -             | 270.00       |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                              | 41210030  | -             | 740.00       |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 41230007  | -             | 400.00       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 42100002  | -             | 918,502.34   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                  | 42100004  | -             | 198,742.41   |
| ภาษีสรรพสามิต                                                           | 42100007  | -             | 607,025.28   |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                         | 42100011  | -             | 55.00        |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 42100013  | -             | 53,183.57    |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015  | -             | 210,957.00   |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | -             | 9,247,705.00 |
| งบกลาง                                                                  | 51100000  | 1,207,100.00  | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 52100000  | 192,660.00    | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 52200000  | 702,590.00    | -            |
| ค่าตอบแทน                                                               | 53100000  | 12,300.00     | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| รายการ         | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|----------------|-----------|---------------|---------------|
| ค่าใช้สอย      | 53200000  | 784,291.00    | -             |
| ค่าวัสดุ       | 53300000  | 8,000.00      | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000  | 37,401.32     | -             |
| เงินอุดหนุน    | 56100000  | 40,000.00     | -             |
| รวม            |           | 37,197,965.83 | 37,197,965.83 |

(นางฉันทย์ชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                            |               |                       | รายการ                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                      |           |                                      |
|                    |                                            |               | 25,107,295.19         | ยอดยกมา                              |           | 25,107,295.19                        |
|                    |                                            |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                  |           |                                      |
| 760,000.00         | 0.00                                       | 760,000.00    | 1,491.40              | หมวดภาษีอากร                         | 41100000  | 1,491.40                             |
| 322,500.00         | 0.00                                       | 322,500.00    | 1,550.00              | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000  | 1,550.00                             |
| 200,000.00         | 0.00                                       | 200,000.00    | 0.00                  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               | 41300000  | 0.00                                 |
| 50,000.00          | 0.00                                       | 50,000.00     | 0.00                  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  | 41500000  | 0.00                                 |
| 24,995,000.00      | 0.00                                       | 24,995,000.00 | 1,988,465.60          | หมวดภาษีจัดสรร                       | 42100000  | 1,988,465.60                         |
| 30,000,000.00      | 0.00                                       | 30,000,000.00 | 9,247,705.00          | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                | 43100000  | 9,247,705.00                         |
| 56,327,500.00      | 0.00                                       | 56,327,500.00 | 11,239,212.00         | รวม                                  |           | 11,239,212.00                        |
| 56,327,500.00      | 0.00                                       | 56,327,500.00 | 11,239,212.00         | รวม                                  |           | 11,239,212.00                        |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 437.10                | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่              | 11043002  | 437.10                               |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 1,889.40              | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย          | 21040001  | 1,889.40                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 70,400.00             | เงินรับฝากประกันสัญญา                | 21040008  | 70,400.00                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 14,268.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                | 21040013  | 14,268.00                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 8,700.00              | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น             | 21040015  | 8,700.00                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 362,018.20            | เงินสะสม                             | 31000000  | 362,018.20                           |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 117,869.40            | ทุนสะสม                              | 33000000  | 117,869.40                           |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 575,582.10            | รวม                                  |           | 575,582.10                           |
| 56,327,500.00      | 0.00                                       | 56,327,500.00 | 11,814,794.10         | รวมรายรับ                            |           | 11,814,794.10                        |
|                    |                                            |               |                       | รายจ่าย                              |           |                                      |
| 18,305,689.00      | 0.00                                       | 18,305,689.00 | 1,207,100.00          | งบกลาง                               | 51100000  | 1,207,100.00                         |
| 2,487,400.00       | 0.00                                       | 2,487,400.00  | 192,660.00            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             | 52100000  | 192,660.00                           |
| 10,364,200.00      | 0.00                                       | 10,364,200.00 | 702,590.00            | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | 52200000  | 702,590.00                           |

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                        |               |                       | รายการ                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                 |           |                                      |
| 582,000.00         | 0.00                                                   | 582,000.00    | 12,300.00             | ค่าตอบแทน                       | 53100000  | 12,300.00                            |
| 8,076,340.00       | 0.00                                                   | 8,076,340.00  | 784,291.00            | ค่าใช้สอย                       | 53200000  | 784,291.00                           |
| 3,687,471.00       | 0.00                                                   | 3,687,471.00  | 8,000.00              | ค่าวัสดุ                        | 53300000  | 8,000.00                             |
| 538,000.00         | 0.00                                                   | 538,000.00    | 37,401.32             | ค่าสาธารณูปโภค                  | 53400000  | 37,401.32                            |
| 1,035,400.00       | 0.00                                                   | 1,035,400.00  | 0.00                  | ค่าครุภัณฑ์                     | 54100000  | 0.00                                 |
| 7,929,000.00       | 0.00                                                   | 7,929,000.00  | 0.00                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 54200000  | 0.00                                 |
| 30,000.00          | 0.00                                                   | 30,000.00     | 0.00                  | รายจ่ายอื่น                     | 55100000  | 0.00                                 |
| 3,292,000.00       | 0.00                                                   | 3,292,000.00  | 40,000.00             | เงินอุดหนุน                     | 56100000  | 40,000.00                            |
| 56,327,500.00      | 0.00                                                   | 56,327,500.00 | 2,984,342.32          | รวม                             |           | 2,984,342.32                         |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 108,607.00            | รายจ่ายค้างจ่าย                 | 21010000  | 108,607.00                           |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 37,061.72             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย     | 21040001  | 37,061.72                            |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 74,822.16             | เงินรับฝากประกันสัญญา           | 21040008  | 74,822.16                            |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 8,700.00              | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น        | 21040015  | 8,700.00                             |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 229,190.88            | รวม                             |           | 229,190.88                           |
| 56,327,500.00      | 0.00                                                   | 56,327,500.00 | 3,213,533.20          | รวมรายจ่าย                      |           | 3,213,533.20                         |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 8,601,260.90          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | 8,601,260.90                         |
|                    |                                                        |               | 33,708,556.09         | ยอดยกไป                         |           | 33,708,556.09                        |

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางอัมย์ชนก เทลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์