

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012892006714)	11012001	13,540,605.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012892438349)	11012001	706,018.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8220375043)	11012001	118,598.89	-
เงินฝาก-ประจำ(3-00000-21700-4)	11012002	883,834.86	-
เงินฝาก-ประจำ(302894113806)	11012002	8,518,739.55	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(822-6-00816-6)	11012003	2,243,414.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	108,397.32	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,760.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,159,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	24,425.56
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	692,532.15
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	-	7,146,049.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,705,038.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9,570.41
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	166.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	4,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,197.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,440.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	19,280.97
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	15,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	120.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	135,121.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,782,967.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	816,864.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,870,739.79
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	31,381.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	50,247.79
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	53,183.57
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	471,234.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,247,705.00
งบกลาง	51100000	4,708,471.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	577,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,107,770.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	41,150.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,556,922.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	268,300.12	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	111,628.84	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,644,000.00	-
รวม		37,550,780.49	37,550,780.49

(นางธัญชนก เหลือส้ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิทยา สุประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม ไชยภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			25,107,295.19	ยอดยกมา		29,146,733.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
760,000.00	0.00	760,000.00	9,570.41	หมวดภาษีอากร	41100000	3,739.16
322,500.00	0.00	322,500.00	13,203.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,382.00
200,000.00	0.00	200,000.00	19,280.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	15,620.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
24,995,000.00	0.00	24,995,000.00	6,211,739.72	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,242,514.69
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	9,247,705.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
56,327,500.00	0.00	56,327,500.00	15,517,119.10	รวม		2,250,635.85
0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
56,327,500.00	30,700.00	56,358,200.00	15,517,119.10	รวม		2,250,635.85
0.00	0.00	0.00	49,572.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	49,572.00
0.00	0.00	0.00	7,358.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,711.90
0.00	0.00	0.00	52,341.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,425.56
0.00	0.00	0.00	175,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,600.00
0.00	0.00	0.00	42,804.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,268.00
0.00	0.00	0.00	26,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,700.00
0.00	0.00	0.00	600.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	600.00
0.00	0.00	0.00	362,018.20	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,869.40	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,869.40	ทุนสะสม	33000000	0.00
0.00	0.00	0.00	952,282.48	รวม		108,877.46
56,327,500.00	30,700.00	56,358,200.00	16,469,401.58	รวมรายรับ		2,359,513.31

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
18,446,249.00	0.00	18,446,249.00	4,708,471.00	งบกลาง	51100000	1,717,728.00
2,487,400.00	0.00	2,487,400.00	577,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
10,223,640.00	0.00	10,223,640.00	2,107,770.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	702,590.00
582,000.00	0.00	582,000.00	41,150.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,850.00
8,076,340.00	0.00	8,076,340.00	1,556,922.70	ค่าใช้สอย	53200000	332,890.30
3,687,471.00	0.00	3,687,471.00	268,300.12	ค่าวัสดุ	53300000	143,416.23
538,000.00	0.00	538,000.00	111,628.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,568.00
1,035,400.00	30,700.00	1,066,100.00	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	1,644,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	260,000.00
56,327,500.00	30,700.00	56,358,200.00	11,016,222.66	รวม		3,412,702.53
0.00	0.00	0.00	74,772.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,800.00
0.00	0.00	0.00	3,597,657.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,494,000.00
0.00	0.00	0.00	64,977.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,026.32
0.00	0.00	0.00	190,750.16	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	61,938.00
0.00	0.00	0.00	28,536.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,268.00
0.00	0.00	0.00	26,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,700.00
0.00	0.00	0.00	600.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	600.00
0.00	0.00	0.00	448,000.00	เงินสะสม	31000000	448,000.00
0.00	0.00	0.00	117,869.40	ทุนสะสม	33000000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

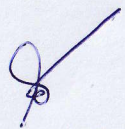
รายงานรับ-จ่ายเงิน

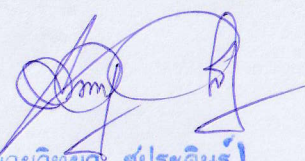
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

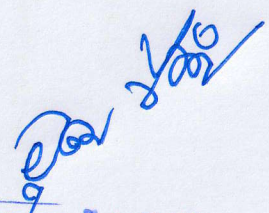
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,549,262.60	รวม		2,082,332.32
56,327,500.00	30,700.00	56,358,200.00	15,565,485.26	รวมรายจ่าย		5,495,034.85
0.00	0.00	0.00	903,916.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,135,521.54
			26,011,211.51	ยอดยกไป		26,011,211.51

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางอัมย์ชนก เหลือสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายสุตม ไชยักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง