

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012892006714)	11012001	21,077,556.89	-
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	8,518,739.55	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(822-6-00816-6)	11012003	908,694.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,024.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	105,235.27	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,760.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,314,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,671.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	716,057.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,651.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,088,007.14
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	203,291.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	549.98
เงินสะสม	31000000	-	7,049,249.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,705,038.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	22,833.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	16,999.16
ภาษีป้าย	41100003	-	3,520.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	166.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	5,620.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,740.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	349.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,398.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,440.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	19,280.97
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	106,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,170.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	136,045.51

31/1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,441,862.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,105,537.97
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	32,236.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,490,761.07
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	31,381.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	50,247.79
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	53,183.57
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	471,234.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,232,981.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00
งบกลาง	51100000	5,948,639.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	770,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,878,400.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	101,050.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,843,572.90	-
ค่าวัสดุ	53300000	290,426.33	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	142,994.23	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,644,000.00	-
รวม		46,367,873.60	46,367,873.60

(นางธัญชนก เหลือสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม ไชยภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,107,295.19	ยอดยกมา		26,011,211.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
760,000.00	0.00	760,000.00	43,352.66	หมวดภาษีอากร	41100000	33,782.25
322,500.00	0.00	322,500.00	18,384.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,181.00
200,000.00	0.00	200,000.00	19,280.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	107,670.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	92,050.00
24,995,000.00	0.00	24,995,000.00	7,812,489.46	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,600,749.74
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	17,232,981.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,985,276.00
56,327,500.00	0.00	56,327,500.00	25,234,158.09	รวม		9,717,038.99
0.00	8,620,700.00	8,620,700.00	30,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	30,700.00
56,327,500.00	8,620,700.00	64,948,200.00	25,264,858.09	รวม		9,747,738.99
0.00	0.00	0.00	78,492.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,920.00
0.00	0.00	0.00	10,520.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,162.05
0.00	0.00	0.00	64,012.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,671.68
0.00	0.00	0.00	207,375.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	31,625.00
0.00	0.00	0.00	57,455.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,651.00
0.00	0.00	0.00	34,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,700.00
0.00	0.00	0.00	1,180.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	580.00
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	1,051,592.21	รวม		99,309.73
56,327,500.00	8,620,700.00	64,948,200.00	26,316,450.30	รวมรายรับ		9,847,048.72

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
18,453,449.00	0.00	18,453,449.00	5,948,639.00	งบกลาง	51100000	1,240,168.00
2,487,400.00	0.00	2,487,400.00	770,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
10,216,440.00	0.00	10,216,440.00	2,878,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	770,630.00
582,000.00	0.00	582,000.00	101,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	59,900.00
8,076,340.00	0.00	8,076,340.00	1,843,572.90	ค่าใช้สอย	53200000	286,650.20
3,687,471.00	0.00	3,687,471.00	290,426.33	ค่าวัสดุ	53300000	22,126.21
538,000.00	0.00	538,000.00	142,994.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,365.39
1,035,400.00	30,700.00	1,066,100.00	30,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,700.00
7,929,000.00	8,590,000.00	16,519,000.00	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	0.00
56,327,500.00	8,620,700.00	64,948,200.00	13,650,422.46	รวม		2,634,199.80
0.00	0.00	0.00	87,516.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,744.00
0.00	0.00	0.00	4,442,657.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	845,000.00
0.00	0.00	0.00	89,403.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,425.56
0.00	0.00	0.00	198,850.16	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,100.00
0.00	0.00	0.00	42,804.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,268.00
0.00	0.00	0.00	34,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,700.00
0.00	0.00	0.00	1,180.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	580.00
0.00	0.00	0.00	544,800.00	เงินสะสม	31000000	96,800.00
0.00	0.00	0.00	117,869.40	ทุนสะสม	33000000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

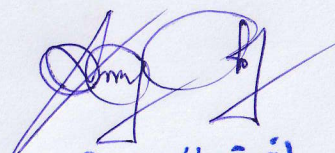
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

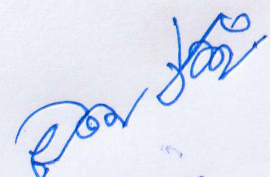
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,559,880.16			
56,327,500.00	8,620,700.00	64,948,200.00	19,210,302.62	รวม		1,010,617.56
0.00	0.00	0.00	7,106,147.68	รวมรายจ่าย		3,644,817.36
			32,213,442.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,202,231.36
				ยอดยกไป		32,213,442.87

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


นางธัญชนก เหลือสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายอุดม ไชยภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง