

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012892006714)	11012001	19,925,694.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012892438349)	11012001	706,018.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(8220375043)	11012001	118,598.89	-
เงินฝาก-ประจำ(3-00000-21700-4)	11012002	893,557.04	-
เงินฝาก-ประจำ(302894113806)	11012002	8,538,064.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(822-6-00816-6)	11012003	1,161,409.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	104,185.62	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,760.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	49,155.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,815,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,335.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	740,967.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,702.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,088,007.14
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	203,291.00
เงินสะสม	31000000	-	7,098,954.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,705,038.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	87,524.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	31,064.66
ภาษีป้าย	41100003	-	67,982.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	166.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	41210012	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	460.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	7,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,740.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	8,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	349.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,704.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,440.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	48,327.85
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	106,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,170.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	167,262.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,339,481.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	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	-	84,620.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	-	839,304.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	-	18,259,480.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	-	30,700.00
งบกลาง	51100000	7,328,590.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	963,300.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,584,746.66	-
ค่าตอบแทน	53100000	120,950.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,135,790.18	-
ค่าวัสดุ	53300000	581,990.15	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	176,667.91	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	52,600.00	-

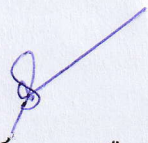
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

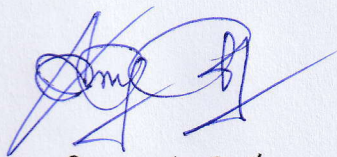
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เงินอุดหนุน	56100000	1,644,000.00	-
	รวม	48,475,066.08	48,475,066.08



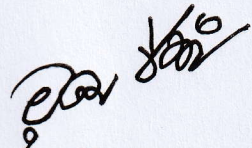
(นางรัชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



(นายอุดม ไชยศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,107,295.19	ยอดยกมา		32,213,442.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
760,000.00	0.00	760,000.00	186,571.16	หมวดภาษีอากร	41100000	143,218.50
322,500.00	0.00	322,500.00	23,690.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,306.00
200,000.00	0.00	200,000.00	48,327.85	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	29,046.88
50,000.00	0.00	50,000.00	107,670.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
24,995,000.00	0.00	24,995,000.00	9,140,831.92	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,328,342.46
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	18,259,480.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,026,499.00
56,327,500.00	0.00	56,327,500.00	27,766,570.93	รวม		2,532,412.84
0.00	8,620,700.00	8,620,700.00	30,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
56,327,500.00	8,620,700.00	64,948,200.00	27,797,270.93	รวม		2,532,412.84
0.00	0.00	0.00	99,116.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,624.00
0.00	0.00	0.00	11,569.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,049.65
0.00	0.00	0.00	76,348.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,335.32
0.00	0.00	0.00	232,285.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,910.00
0.00	0.00	0.00	71,157.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,702.00
0.00	0.00	0.00	53,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

0.00	0.00	0.00	1,180.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	411,723.18	เงินสะสม	31000000	49,704.98
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	1,192,218.16	รวม		140,625.95
56,327,500.00	8,620,700.00	64,948,200.00	28,989,489.09	รวมรายรับ		2,673,038.79
รายจ่าย						
18,453,449.00	0.00	18,453,449.00	7,328,590.00	งบกลาง	51100000	1,379,951.00
2,487,400.00	0.00	2,487,400.00	963,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
10,119,140.00	0.00	10,119,140.00	3,584,746.66	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	706,346.66
582,000.00	0.00	582,000.00	120,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,900.00
8,076,340.00	0.00	8,076,340.00	2,135,790.18	ค่าใช้สอย	53200000	292,217.28
3,687,471.00	0.00	3,687,471.00	581,990.15	ค่าวัสดุ	53300000	291,563.82
538,000.00	0.00	538,000.00	176,667.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,673.68
1,132,700.00	30,700.00	1,163,400.00	52,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,900.00
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	16,588,634.90	รวม		2,938,212.44
0.00	0.00	0.00	99,116.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

0.00	0.00	0.00	49,155.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	49,155.00
0.00	0.00	0.00	4,941,657.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	499,000.00
0.00	0.00	0.00	101,074.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,671.68
0.00	0.00	0.00	198,850.16	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	57,455.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,651.00
0.00	0.00	0.00	53,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,300.00
0.00	0.00	0.00	1,729.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	549.98
0.00	0.00	0.00	544,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,869.40	ทุนสะสม	33000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,164,807.82	รวม		604,927.66
56,327,500.00	8,620,700.00	64,948,200.00	22,753,442.72	รวมรายจ่าย		3,543,140.10
0.00	0.00	0.00	6,236,046.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-870,101.31
			31,343,341.56	ยอดยกไป		31,343,341.56

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางฉันทันก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิฑิต ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์