

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012892006714)	11012001	19,793,964.44	-
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	1,112,046.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,360.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	97,626.27	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,760.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	49,155.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,738,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	27,080.83
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	780,217.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,702.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,088,007.14
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การลดปริมาณขยะ การ	21040099	-	66,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	203,291.00
เงินสะสม	31000000	-	7,092,554.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,705,038.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	340,409.75
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	94,194.31
ภาษีป้าย	41100003	-	133,353.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,096.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	196.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	41210012	-	40.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	490.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	8,700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,780.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	8,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	349.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,736.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,440.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	48,327.85
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	106,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	14,120.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	255,676.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,210,566.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,736,163.70
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	32,236.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,893,226.13
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	31,402.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	104,948.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	84,620.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	934,253.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	43100002	-	18,259,480.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	1,162,700.00
งบกลาง	51100000	8,997,707.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,155,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,291,071.66	-
ค่าตอบแทน	53100000	129,750.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,605,669.68	-
ค่าวัสดุ	53300000	658,769.36	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ค่าสาธารณูปโภค	53400000	211,628.11	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	157,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,630,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,644,000.00	-
รวม		53,183,195.54	53,183,195.54

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาติรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

(นายอุดม ไชยศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,107,295.19	ยอดยกมา		31,343,341.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
760,000.00	0.00	760,000.00	567,957.06	หมวดภาษีอากร	41100000	381,385.90
322,500.00	0.00	322,500.00	26,227.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,537.10
200,000.00	0.00	200,000.00	48,327.85	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	120,620.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,950.00
24,995,000.00	0.00	24,995,000.00	12,283,092.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,142,260.95
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	18,259,480.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
56,327,500.00	0.00	56,327,500.00	31,305,704.88	รวม		3,539,133.95
0.00	9,354,700.00	9,354,700.00	1,162,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,132,000.00
56,327,500.00	9,354,700.00	65,682,200.00	32,468,404.88	รวม		4,671,133.95
0.00	0.00	0.00	105,616.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,500.00
0.00	0.00	0.00	18,129.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,559.35
0.00	0.00	0.00	103,429.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,080.83
0.00	0.00	0.00	271,535.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,250.00
0.00	0.00	0.00	84,859.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,702.00
0.00	0.00	0.00	71,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

0.00	0.00	0.00	71,180.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	70,000.00
0.00	0.00	0.00	413,323.18	เงินสะสม	31000000	1,600.00
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	1,375,210.34	รวม		182,992.18
56,327,500.00	9,354,700.00	65,682,200.00	33,843,615.22	รวมรายรับ		4,854,126.13
				รายจ่าย		
18,453,449.00	0.00	18,453,449.00	8,997,707.00	งบกลาง	51100000	1,669,117.00
2,487,400.00	0.00	2,487,400.00	1,155,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
10,079,140.00	0.00	10,079,140.00	4,291,071.66	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	706,325.00
582,000.00	0.00	582,000.00	129,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,800.00
8,116,340.00	0.00	8,116,340.00	2,605,669.68	ค่าใช้สอย	53200000	469,879.50
3,687,471.00	0.00	3,687,471.00	658,769.36	ค่าวัสดุ	53300000	76,779.21
538,000.00	0.00	538,000.00	211,628.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,960.20
1,132,700.00	30,700.00	1,163,400.00	157,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	104,700.00
7,929,000.00	9,324,000.00	17,253,000.00	1,630,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,630,200.00
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	9,354,700.00	65,682,200.00	21,482,055.81	รวม		4,893,420.91
0.00	0.00	0.00	107,976.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,860.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

0.00	0.00	0.00	49,155.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,018,657.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	77,000.00
0.00	0.00	0.00	113,410.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,335.32
0.00	0.00	0.00	198,850.16	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	71,157.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,702.00
0.00	0.00	0.00	71,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,300.00
0.00	0.00	0.00	5,329.98	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	3,600.00
0.00	0.00	0.00	552,800.00	เงินสะสม	31000000	8,000.00
0.00	0.00	0.00	117,869.40	ทุนสะสม	33000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,306,605.14	รวม		141,797.32
56,327,500.00	9,354,700.00	65,682,200.00	27,788,660.95	รวมรายจ่าย		5,035,218.23
0.00	0.00	0.00	6,054,954.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-181,092.10
			31,162,249.46	ยอดยกไป		31,162,249.46

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางธันยชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาติรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์