

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012892006714)	11012001	21,876,183.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012892438349)	11012001	707,387.62	-
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	1,244,532.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	92,341.47	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,760.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	49,155.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	657,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	32,682.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	902,561.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,702.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,089,376.62
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การลดปริมาณขยะ การทิ้ง	21040099	-	66,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	203,291.00
เงินสะสม	31000000	-	7,092,554.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,705,038.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	404,948.75
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	123,149.16
ภาษีป้าย	41100003	-	135,553.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,299.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	196.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	560.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	11,860.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,780.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	8,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	349.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,868.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,440.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	82,916.81
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	106,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	14,120.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	265,947.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,115,308.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,086,101.31
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	32,236.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,602,589.19
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	31,402.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	104,948.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	84,620.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,119,485.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	43100002	-	24,018,507.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	1,162,700.00
งบกลาง	51100000	11,113,209.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,348,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,997,396.66	-
ค่าตอบแทน	53100000	163,750.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,159,127.98	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ค่าวัสดุ	53300000	1,343,955.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	259,803.43	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	285,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,030,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,644,000.00	-
รวม		60,284,432.38	60,284,432.38

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิทย์ ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			25,107,295.19	ยอดยกมา		31,162,249.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
760,000.00	0.00	760,000.00	663,650.91	หมวดภาษีอากร	41100000	95,693.85
322,500.00	0.00	322,500.00	30,792.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,565.70
200,000.00	0.00	200,000.00	82,916.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,588.96
50,000.00	0.00	50,000.00	120,620.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
24,995,000.00	0.00	24,995,000.00	14,442,639.24	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,159,546.37
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	24,018,507.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,759,027.00
56,327,500.00	0.00	56,327,500.00	39,359,126.76	รวม		8,053,421.88
0.00	9,354,700.00	9,354,700.00	1,162,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
56,327,500.00	9,354,700.00	65,682,200.00	40,521,826.76	รวม		8,053,421.88
0.00	0.00	0.00	113,976.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,360.00
0.00	0.00	0.00	23,414.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,284.80
0.00	0.00	0.00	136,111.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,682.31
0.00	0.00	0.00	417,879.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	146,344.00
0.00	0.00	0.00	98,561.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,702.00
0.00	0.00	0.00	89,700.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

0.00	0.00	0.00	1,369.48	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,369.48
0.00	0.00	0.00	71,180.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	413,323.18	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	1,601,252.93	รวม		226,042.59
56,327,500.00	9,354,700.00	65,682,200.00	42,123,079.69	รวมรายรับ		8,279,464.47
				รายจ่าย		
18,453,449.00	0.00	18,453,449.00	11,113,209.00	งบกลาง	51100000	2,115,502.00
2,487,400.00	0.00	2,487,400.00	1,348,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
10,037,140.00	0.00	10,037,140.00	4,997,396.66	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	706,325.00
611,200.00	0.00	611,200.00	163,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,000.00
8,071,140.00	0.00	8,071,140.00	3,159,127.98	ค่าใช้สอย	53200000	553,458.30
3,745,471.00	0.00	3,745,471.00	1,343,955.44	ค่าวัสดุ	53300000	685,186.08
538,000.00	0.00	538,000.00	259,803.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,175.32
1,132,700.00	30,700.00	1,163,400.00	285,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	128,000.00
7,929,000.00	9,324,000.00	17,253,000.00	2,030,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	400,000.00
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	26,345,362.51	รวม		4,863,306.70

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

0.00	0.00	0.00	143,476.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,500.00
0.00	0.00	0.00	49,155.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,100,157.60	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	1,081,500.00
0.00	0.00	0.00	140,490.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,080.83
0.00	0.00	0.00	222,850.16	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,000.00
0.00	0.00	0.00	84,859.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,702.00
0.00	0.00	0.00	89,700.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,300.00
0.00	0.00	0.00	5,329.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	552,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,869.40	ทุนสะสม	33000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,506,687.97	รวม		1,200,082.83
56,327,500.00	9,354,700.00	65,682,200.00	33,852,050.48	รวมรายจ่าย		6,063,389.53
0.00	0.00	0.00	8,271,029.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,216,074.94
			33,378,324.40	ยอดยกไป		33,378,324.40

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางฉันทย์ชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์