



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ที่ นศ ๗๓๑๐๒/

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบบุการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในงบบุการเงินที่แนบมาด้วยแล้วนี้

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นางจิตติชฌ แนนไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชย์ภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย งบทดลองและรายละเอียดประกอบต่างๆ

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,468,536.87	ยอดยกมา		27,407,487.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
172,440.65	รายได้ภาษี	4401010000.000	23,718.65
102,943.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,122.30
36,592.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	7,671.00
3,924.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	201.00
48,855.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,541.78
302,047.80	รายได้อื่น	4401100000.000	-
16,003,991.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,883,804.44
36,005,770.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,730,114.00
52,676,564.33	รวม		5,664,173.17
14,047,217.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	247,025.90
953,980.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	53,095.00
356,808.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	32,110.00
3,400.35	อาคาร	1205000000.000	-
435,996.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	120,000.00
20,962,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,227,700.00
1,892,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	302,000.00
35,062,489.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,128,975.04
2,122,896.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,666,527.86
13,852,600.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,122,351.01
2,039,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,515,542.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	199,375.00
1,352,079.00	เงินประกัน	2112000000.000	34,900.00
889.48	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
263,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,500.00
231,895.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
95,092,495.32	รวม		10,158,559.81
147,769,059.65	รวมรายรับ		15,822,732.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

7,948,260.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	882,121.00
82,757.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
19,040.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
10,525,745.70	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,224,304.78
14,904,312.78	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,970,752.76
910,095.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,003,583.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,126,329.94
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
38,593,795.10	รวม		7,203,508.48
14,039,509.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	247,000.00
953,980.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	53,095.00
356,808.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	32,110.00
3,387,135.11	อาคาร	1205000000.000	-
318,699.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	130,000.00
15,761,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	980,700.00
20,962,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,227,700.00
1,892,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	302,000.00
34,985,389.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,557,875.04
1,305,417.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	849,049.12
13,863,916.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,120,214.22
1,793,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,108,387.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	146,011.00
865,052.00	เงินประกัน	2112000000.000	171,131.00
592,584.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,248,397.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
113,433,975.10	รวม		10,816,885.38
152,027,770.20	รวมรายจ่าย		18,020,393.86
(4,258,710.55)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,197,660.88)
25,209,826.32	ยอดยกไป		25,209,826.32

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจิตติชล แนนมสาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง