

(មូលបត្រ កម្ពុជា)

(ଉତ୍ତର)

(ឈ្មោះ បុគ្គលិក)

(ଉତ୍ତର)

(ឈ្មោះប្រារ រដ្ឋធានី)

(ଉତ୍ତର)

(ក្រុមប្រឹក្សា បង្កើតឡើង)

(ଉତ୍ତର)



(មូលនិធិ កែច្នៃទេសភាព)

(ଉତ୍ତର)

(ឈ្មោះ បុគ្គលិក)

(ଉତ୍ତର)

(ලබනවර්ෂයේදී)

(ଉତ୍ତର)

(ក្រុមប្រឹក្សា បង្កើតឡើង)

(ବିଶେଷ)



(មូលបត្រ ក្រុងសៀង)

(ଉତ୍ତର)

ឧទ្ទាន 'ម.ម. រមេធិបនបក្ខេប ១ ក្រសួង រដ្ឋបាល

កម្ពុជានៃពេលវេលា

សេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋមានលទ្ធភាពខ្ពស់ តែបង្កើន ឥទ្ធិពលរបស់ រដ្ឋកិច្ច ២០១៣ អន្តរាគមន៍

កម្ពុជាមានប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ដូច្នេះការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកបានត្រឹមត្រូវគឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយ។

.....

ឧត្តមសេនាបតីលោកជំទាវហង់ ជួន ណារ៉ុន

ឧបត្ថម្ភសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសម្រាប់ប្រជាជន



ស្នេហា

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	162.70	-	162.70	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	1,400,200.00	1,400,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	1,955,721.72	1,955,721.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	2,173,569.34	-	2,631,845.27	2,539,217.34	2,266,197.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	9,191,592.39	-	2,627,674.71	2,810,052.05	9,009,215.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892438349)	1101030102.001	712,338.02	-	-	-	712,338.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8220375043)	1101030102.001	120,389.14	-	302.62	-	120,691.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-62981-9)	1101030102.001	400,000.00	-	469.95	-	400,469.95	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	55,315.20	-	-	202.30	55,112.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,218.00	-	-	-	10,218.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	49,155.00	-	-	-	49,155.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-00000-21700-4)	1104010101.001	3,942,980.75	-	-	-	3,942,980.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302894113806)	1104010101.001	8,668,956.68	-	-	-	8,668,956.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	381,989.00	-	-	-	381,989.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,688,900.00	-	-	-	2,688,900.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	717,400.00	-	-	-	717,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	369,385.02	-	-	-	369,385.02
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,419,648.00	-	-	-	12,419,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,175,994.41	-	-	-	4,175,994.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,842,500.00	-	-	-	12,842,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,732,757.67	-	-	-	1,732,757.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,051,300.00	-	-	-	1,051,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	204,941.68	-	-	-	204,941.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,949,000.00	-	-	-	1,949,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	299,641.66	-	-	-	299,641.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	714,650.00	-	-	-	714,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	368,399.99	-	-	-	368,399.99
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	18,500.00	-	-	-	-	18,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	-	68,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	453,250.00	-	-	-	-	453,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	115,364.58	-	-	-	-	115,364.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,800.00	-	-	-	-	46,800.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
ถนน	1208010101.001	51,731,453.00	-	-	-	-	51,731,453.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,258,239.88	-	-	-	-	16,258,239.88
เขื่อน	1208030101.001	2,181,000.00	-	-	-	-	2,181,000.00	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,925,000.00	-	-	-	-	1,925,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	2,309,999.00	-	-	-	-	2,309,999.00
สินทรัพย์ยั้โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,169,700.00	-	-	-	-	9,169,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ยั้โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,458,425.00	-	-	-	-	3,458,425.00
เข้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	77,100.00	844,719.48	1,010,947.08	-	-	243,327.60
เข้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	817,478.74	962,679.30	133,500.56	11,700.00	-	-
เข้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	56,050.00	56,050.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตราต่ำ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	29,802.82	29,802.82	4,126.34	-	-	4,126.34

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,147.95	3,147.95	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	113.82	-	113.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,410.24	18,410.24	1,951.90	-	1,951.90
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,126,166.33	1,126,166.33	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	246,000.00	164,472.00	164,472.00	-	246,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	2,352.00	2,352.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,721.00	12,721.00	6,360.00	-	6,360.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	95,290.00	95,290.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนตั้งแวงดล้อมโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษาแยกขยะที่ ต้นทางชุดที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์	2111020199.999	-	400,000.00	-	469.95	-	400,469.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดตั้งจุดบริการ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะ จันทร์ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา Covid-19	2111020199.999	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	53,364.00	53,364.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	487,027.00	168,800.00	24,750.00	-	342,977.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,094,327.02	-	-	-	1,094,327.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	785,575.00	-	55,100.00	-	840,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,104,387.78	-	-	-	64,104,387.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,250,344.85	-	-	-	12,250,344.85
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,754.95	-	187.07	-	3,942.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	154,945.00	-	4,750.00	-	159,695.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13,740.70	-	14,903.60	-	28,644.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,843.00	-	87.30	-	1,930.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	58,270.00	-	16,600.00	-	74,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ติดแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	30.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,150.00	-	200.00	-	1,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนผลสอย	4401030128.001	-	41,580.00	-	3,500.00	-	45,080.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,600.00	-	1,100.00	-	8,700.00
รายได้ค่าบริการติดสัญญา	4401040110.001	-	28,992.00	-	-	-	28,992.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,204.00	-	143.00	-	2,347.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,365.20	-	302.62	-	16,667.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	32,490.13	-	-	-	32,490.13
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	259,000.00	-	-	-	259,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	43,047.80	-	7,700.00	-	50,747.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	358,565.59	-	43,388.02	-	401,953.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,767,055.43	-	975,472.51	-	7,742,527.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,518,147.42	-	434,672.10	-	2,952,819.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	91,792.33	-	35,385.14	-	127,177.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,092,807.42	-	555,426.06	-	5,648,233.48
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	32,384.00	-	-	-	32,384.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	103,047.67	-	51,690.24	-	154,737.91

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ภาคหลวงปีใดเดือน	4402010111.001	-	27,221.44	-	-	-	-	27,221.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,011,950.00	-	-	167,398.00	-	1,179,348.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	22,574,770.25	-	-	1,601,700.00	-	24,176,470.25
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นงบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	754,000.00	-	-	-	-	754,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	-	163,296.00	-	163,296.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,677,000.00	-	-	-	-	12,677,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,854,813.86	-	457,326.33	-	-	4,312,140.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	217,116.66	-	24,500.00	-	-	241,616.66	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,310,320.00	-	164,090.00	-	-	1,474,410.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	87,840.00	-	11,730.00	-	-	99,570.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,598,880.00	-	199,860.00	-	-	1,798,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,180.00	-	8,571.00	-	-	47,751.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	208,107.49	-	21,000.00	-	-	229,107.49	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	10,746.01	-	-	-	10,746.01	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	564,400.00	-	-	-	564,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,411.00	-	-	-	4,411.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,445.00	-	1,700.00	-	54,145.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,757.00	-	-	-	82,757.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	19,440.00	-	21,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,600.80	-	-	-	9,600.80	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,036,322.00	-	58,156.00	17,853.00	1,076,625.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,779,154.92	-	115,000.00	-	5,894,154.92	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	118,376.18	-	16,273.48	-	134,649.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,736,827.29	-	171,360.00	-	1,908,187.29	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	197,219.74	-	28,679.31	-	225,899.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	36,394.61	-	5,927.37	-	42,321.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	40,978.86	-	-	-	40,978.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,648.00	-	-	-	49,648.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,719.00	-	-	-	7,719.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	68,940.10	-	10,746.01	-	79,686.11	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	124,700.00	-	-	-	124,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	83,410.00	-	-	-	83,410.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	277,500.00	-	-	-	277,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	350,835.00	-	-	-	350,835.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,220.00	-	-	78,630.00	171,850.00	-
ค่าใช้ขัยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,601,353.54	-	-	332,322.32	3,933,675.86	-
ค่าใช้ขัยช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	15,300.00	-	-	18,720.00	34,020.00	-
ค่าใช้ขัยด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	121,645.00	-	-	-	121,645.00	-
ค่าใช้ขัยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,097,500.00	-	-	1,406,700.00	12,504,200.00	-
ค่าใช้ขัยอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	68,514.24	-	-	-	68,514.24	-
ค่าใช้ขัยเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัย	5205010101.001	910,095.00	-	-	-	910,095.00	-
ค่าใช้ขัยระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,003,583.80	-	-	190,990.15	4,194,573.95	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม	รวม	162,385,899.62	162,385,899.62	15,508,074.06	15,508,074.06	165,621,706.14	165,621,706.14

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฐิติชล แนนไธย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์