

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(012892006714)	11012001	17,742,752.54	-
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	8,557,011.74	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(822-6-00816-6)	11012003	2,532,299.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	128,020.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	91,115.47	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,760.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	49,155.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	593,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,723.51
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	905,801.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,702.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,089,376.62
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การลดปริมาณขยะ การทิ้ง	21040099	-	410.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	203,291.00
เงินสะสม	31000000	-	7,092,554.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,705,038.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	417,698.75
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	129,719.16
ภาษีป้าย	41100003	-	135,553.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,416.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	196.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	40.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	610.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	12,860.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,780.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	12,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	349.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,996.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,440.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	101,864.30
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	106,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	14,140.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	265,947.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,115,308.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,329,971.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	61,302.41
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,269,860.99
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	31,402.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	104,948.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	115,729.52
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,220,008.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	43100002	-	24,229,817.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	1,162,700.00
งบกลาง	51100000	12,410,711.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,541,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,673,237.78	-
ค่าตอบแทน	53100000	179,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,665,375.32	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,689,909.24	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	307,695.76	-

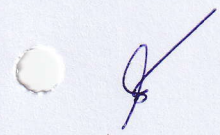
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

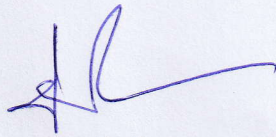
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าครุภัณฑ์	54100000	445,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,030,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,312,000.00	-
รวม		61,464,955.85	61,464,955.85



(นางธัญชนก เหลือสม)

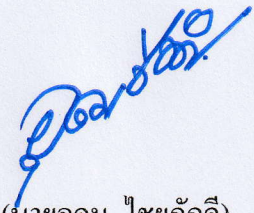
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชาตรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



(นายอุดม ไชยักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

0.00	0.00	0.00	276,296.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	132,820.00
0.00	0.00	0.00	49,155.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,164,157.60	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	64,000.00
0.00	0.00	0.00	173,173.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,682.31
0.00	0.00	0.00	222,850.16	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	98,561.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,702.00
0.00	0.00	0.00	108,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,300.00
0.00	0.00	0.00	71,319.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	65,990.00
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	7,834,182.28	รวม		327,494.31
56,327,500.00	9,354,700.00	65,682,200.00	38,089,491.38	รวมรายจ่าย		4,237,440.90
0.00	0.00	0.00	5,444,312.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,826,717.12
			30,551,607.28	ยอดยกไป		30,551,607.28

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางชนันชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาตรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

អរិយធម៌ខ្មែរ

ՀԱՅԻՅԵԼԵ-ՈՍԿԱՆԵԼԵ

ឆ្នាំ ២៥៦២ ច្បាប់ ២៩៦ អនក្រឹត្យ ២៩៦

	0.00	0.00	0.00	1,369.48	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
	0.00	0.00	0.00	71,180.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
	0.00	0.00	0.00	413,223.18	เงินสด	31000000	0.00
	0.00	0.00	0.00	117,869.40	เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	0.00
	0.00	0.00	0.00	117,869.40	ทุนสะสม	33000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,683,744.44	รวม			82,491.51
56,327,500.00	9,354,700.00	65,682,200.00	43,533,803.47	รวมรายรับ			1,410,723.78
				รายละเอียด			
19,253,449.00	0.00	19,253,449.00	12,410,711.00	งบกลาง	51100000	1,297,502.00	
2,487,400.00	0.00	2,487,400.00	1,541,280.00	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00	
8,996,140.00	0.00	8,996,140.00	5,673,237.78	เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	52200000	675,841.12	
532,200.00	0.00	532,200.00	179,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,350.00	
8,162,140.00	0.00	8,162,140.00	3,665,375.32	ค่าใช้สอย	53200000	506,247.34	
3,695,471.00	0.00	3,695,471.00	1,689,909.24	ค่าวัสดุ	53300000	345,953.80	
538,000.00	0.00	538,000.00	307,695.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,892.33	
1,411,700.00	30,700.00	1,442,400.00	445,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	160,500.00	
7,929,000.00	9,324,000.00	17,253,000.00	2,030,200.00	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	2,312,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	668,000.00	
56,327,500.00	9,354,700.00	65,682,200.00	30,255,309.10	รวม			3,909,946.59

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			25,107,295.19	ยอดยกมา		33,378,324.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
760,000.00	0.00	760,000.00	682,970.91	หมวดภาษีอากร	41100000	19,320.00
322,500.00	0.00	322,500.00	37,587.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,794.40
200,000.00	0.00	200,000.00	101,864.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,947.49
50,000.00	0.00	50,000.00	120,640.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
24,995,000.00	0.00	24,995,000.00	15,514,479.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,071,840.38
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	24,229,817.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	211,310.00
56,327,500.00	0.00	56,327,500.00	40,687,359.03	รวม		1,328,232.27
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	41,850,059.03	รวม		1,328,232.27
0.00	0.00	0.00	148,276.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,300.00
0.00	0.00	0.00	24,640.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,226.00
0.00	0.00	0.00	147,834.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,723.51
0.00	0.00	0.00	421,119.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,240.00
0.00	0.00	0.00	112,263.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,702.00
0.00	0.00	0.00	108,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,300.00