

คู่มือฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย งบทดลอง, รายงาน รับ-จ่าย เงินสด, รายงานกระแสเงินสด และรายละเอียดประกอบต่างๆ

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

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นำเสนอนายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	15,407,876.70	-	-	52,461.66	4,123,759.22	11,336,579.14	-	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,489,224.39	-	-	-	-	12,489,224.39	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,326,313.36	-	-	5,275,183.03	3,206,899.39	3,394,597.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	-	25,200.00	-	25,200.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	66,162.85	-	-	-	2,635.10	63,527.75	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	10,218.00	-	-	-	-	10,218.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	-	-	-	-	381,989.00	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	49,155.00	-	-	-	-	49,155.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	2,055,606.37	2,055,606.37	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	4,160,480.00	580,000.00	-	-	-	3,580,480.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	26,611.76	26,611.76	16,784.51	-	-	16,784.51
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	-	770,423.15	11,900.00	13,100.00	-	-	771,623.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	13,154.00	13,154.00	13,154.00	-	-	13,154.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	11,570.00	21,270.00	21,270.00	-	-	11,570.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-	1,090,841.80	-	-	-	-	1,090,841.80
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	-	152,666.00	43,395.00	5,400.00	-	-	114,671.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินสะสม	31000000	-	8,484,735.35	-	11,400.00	-	8,496,135.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,954,684.80	-	-	-	9,954,684.80
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,050.00	-	1,500.00	-	2,550.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	324.90	-	1,288.00	-	1,612.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการจ่ายสุรา	41210004	-	232.80	-	232.80	-	465.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	41210009	-	2,500.00	-	1,000.00	-	3,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ	41210012	-	40.00	-	80.00	-	120.00
แผนปรัเพื่อการศึกษา	41210029	-	190.00	-	130.00	-	320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210030	-	5,620.00	-	500.00	-	6,120.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41220002	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41230007	-	187.00	-	347.00	-	534.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41300003	-	19,455.08	-	-	-	19,455.08
ดอกเบี้ย	41599999	-	5,250.00	-	81.56	-	5,331.56
รายได้ปีใดก็ได้	42100001	-	55,564.87	-	76,176.36	-	131,741.23
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100002	-	1,657,803.68	-	783,843.15	-	2,441,646.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100004	-	644,984.46	-	339,171.23	-	984,155.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100007	-	1,376,282.16	-	629,681.76	-	2,005,963.92
ภาษีสรรพสามิต	42100012	-	-	-	57,394.51	-	57,394.51
ค่าภาคหลวงแร่	42100013	-	43,911.83	-	-	-	43,911.83
ภาคหลวงปิโตรเลียม		-		-		-	

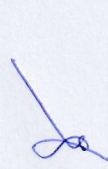
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กรรมนิยมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	348,290.00	-	164,180.00	-	512,470.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อจัดทำ	43100002	-	9,168,589.34	-	-	-	9,168,589.34
งบกลาง	51100000	3,068,454.00	-	1,999,154.00	-	5,067,608.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	399,720.00	-	199,860.00	-	599,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,467,660.00	-	735,243.87	-	2,202,903.87	-
ค่าตอบแทน	53100000	23,300.00	-	26,450.00	-	49,750.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,465,111.87	-	356,823.30	-	1,821,935.17	-
ค่าวัสดุ	53300000	22,616.77	-	18,414.65	-	41,031.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,441.04	-	31,007.32	-	134,448.36	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	53,880.00	-	53,880.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,700,000.00	-	15,000.00	-	1,715,000.00	-
รวม		37,996,242.98	37,996,242.98	11,540,614.96	11,540,614.96	39,436,627.10	39,436,627.10



(นางรัชชัญชก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางจิตติชล แนนไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์