

คู่มือฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 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 จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นำเสนอนายก อบต

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบประมาณ 2563

งบพดล

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	10,410,002.84	-	12,211,424.86	7,213,551.00	15,407,876.70	-	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,469,769.31	-	19,455.08	-	12,489,224.39	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	8,298,715.69	-	11,463,572.35	18,435,974.68	1,326,313.36	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	161,030.00	-	61,352.00	222,382.00	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	25,500.00	-	-	10,500.00	15,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	66,654.50	-	-	491.65	66,162.85	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	12,608.00	-	-	2,390.00	10,218.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	-	-	-	381,989.00	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	49,155.00	-	-	-	49,155.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,220,953.96	5,220,953.96	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,186,452.00	2,025,972.00	-	-	-	4,160,480.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,472.46	10,472.46	26,611.76	-	-	26,611.76
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	742,373.15	21,600.00	49,650.00	-	-	770,423.15
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	-	-	-	-	152,666.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินสะสม	31000000	-	8,484,735.35	-	-	-	8,484,735.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,954,684.80	-	-	-	9,954,684.80
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	-	1,050.00	1,050.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	46.20	-	-	278.70	324.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	-	174.60	232.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปฏิญ	41210009	-	1,000.00	-	-	1,500.00	2,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ	41210012	-	30.00	-	-	10.00	40.00
แผนปลิวเพื่อการโฆษณา	41210029	-	70.00	-	-	120.00	190.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210030	-	-	-	-	5,620.00	5,620.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41220002	-	-	-	-	800.00	800.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41230007	-	66.00	-	-	121.00	187.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41300003	-	-	-	-	19,455.08	19,455.08
ดอกเบี้ย	41599999	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00
รายได้เปิดเติลตีอื่น ๆ	42100001	-	48,428.21	-	-	7,136.66	55,564.87
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100002	-	838,571.21	-	-	819,232.47	1,657,803.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100004	-	-	-	-	644,984.46	644,984.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100007	-	-	-	-	1,376,282.16	1,376,282.16
ภาษีสรรพสามิต	42100013	-	-	-	-	43,911.83	43,911.83
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	348,290.00	-	348,290.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อเก่า	43100002	-	7,216,602.34	-	1,951,987.00	-	9,168,589.34
งบกลาง	51100000	1,287,400.00	-	1,781,854.00	800.00	3,068,454.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00	-	199,860.00	-	399,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	733,830.00	-	733,830.00	-	1,467,660.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	6,000.00	-	17,300.00	-	23,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	599,763.00	-	865,348.87	-	1,465,111.87	-
ค่าวัสดุ	53300000	11,200.00	-	11,416.77	-	22,616.77	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,594.38	-	59,846.66	-	103,441.04	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-
รวม		34,757,071.72	34,757,071.72	36,438,683.01	36,438,683.01	37,996,242.98	37,996,242.98

(นางรัชชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจิตติพล แยมไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์