



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ที่ นศ ๗๓๑๐๒/

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบบุการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในงบบุการเงินที่แนบมาด้วยแล้วนี้

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นางฐิติชล แนนไธย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,366,900.00	1,366,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	12,228,908.86	12,228,908.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	1,991,552.52	-	15,197,667.78	16,169,330.93	1,019,889.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	13,291,666.63	-	16,223,185.93	13,121,678.86	16,393,173.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892438349)	1101030102.001	711,448.54	-	-	-	711,448.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8220375043)	1101030102.001	120,389.14	-	-	-	120,389.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-62981-9)	1101030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,000.00	-	32,896.00	61,812.00	4,084.00	-
รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	8,550,000.00	8,550,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	57,975.70	-	-	703.10	57,272.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,218.00	-	-	-	10,218.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,128.30	-	-	567.50	560.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	49,155.00	-	-	-	49,155.00	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-00000-21700-4)	1104010101.001	3,936,428.49	-	-	-	3,936,428.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302894113806)	1104010101.001	8,643,018.81	-	8,690.25	-	8,651,709.06	-
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	-	370,354.46	969.44	-	-	369,385.02
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,439,148.00	-	-	-	10,439,148.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,187,976.75	11,982.34	-	-	4,175,994.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,459,000.00	-	587,500.00	-	12,046,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,742,941.00	10,183.33	-	-	1,732,757.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,051,300.00	-	-	-	1,051,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	246,941.68	42,000.00	-	-	204,941.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,949,000.00	-	-	-	1,949,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	245,808.33	-	53,833.33	-	299,641.66

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	714,650.00	-	-	-	714,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	177,236.66	-	191,163.33	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	382,250.00	-	-	-	382,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	115,364.58	-	-	-	115,364.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,800.00	-	-	-	36,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,699.00	4,699.00	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ถนน	1208010101.001	38,719,153.00	-	960,300.00	-	39,679,453.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,258,239.88	-	-	-	16,258,239.88

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,925,000.00	-	-	-	1,925,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	2,309,999.00	-	-	-	2,309,999.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,601,700.00	-	-	-	8,601,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,458,425.00	-	-	-	3,458,425.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,067,800.00	-	9,989,000.00	1,547,800.00	9,509,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	10,870,596.58	10,960,596.58	-	90,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,498.00	16,498.00	17,918.40	-	17,918.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,680.00	1,680.00	1,680.00	-	1,680.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	209.13	209.13	84,625.28	-	84,625.28
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,505,020.32	2,754,970.32	-	249,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,060.00	5,060.00	5,060.00	-	5,060.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,140.00	109,490.00	109,490.00	-	9,140.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะช้าง	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	50,320.00	21,590.00	-	-	28,730.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	56,672.00	73,633.00	599,558.00	-	582,597.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,093,437.54	-	-	-	1,093,437.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,143,259.00	592,584.00	-	-	550,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,121,750.33	244,996.66	113,034.11	-	64,989,787.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,250,344.85	-	-	-	12,250,344.85
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	556.90	-	985.90	-	1,542.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	96.50	-	96.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย สุรา	4401030103.001	-	-	-	203.70	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง ปฏิกูล	4401030107.001	-	5,500.00	-	9,000.00	-	14,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	200.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	9,820.00	-	2,120.00	-	11,940.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	900.00	-	1,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,840.00	-	3,840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	98.00	-	128.00	-	226.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	8,690.25	-	8,690.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	747,731.14	-	-	-	747,731.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	246,982.70	-	362,910.22	-	609,892.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	31,284.36	-	31,284.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	840,602.58	-	580,153.45	-	1,420,756.03
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	55.00	-	55.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,648.55	-	7,648.55

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	155,813.00	-	75,722.00	-	231,535.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,375,800.00	-	6,955,190.50	-	8,330,990.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	8,550,000.00	-	8,550,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	498,270.00	-	498,270.00	-	996,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	163,690.00	-	163,690.00	-	327,380.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	10,730.00	-	10,730.00	-	21,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	199,860.00	-	199,860.00	-	399,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,802.00	3,401.00	3,401.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	564,400.00	-	564,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,345.00	-	-	-	9,345.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,957.00	-	28,800.00	-	82,757.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	480.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	1,600.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	500.00	-	1,953.60	660.80	1,792.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	163,260.00	-	97,512.00	-	260,772.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	215,600.00	-	215,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	140,597.14	117,720.00	22,877.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	436,000.00	-	323,907.44	15,483.56	744,423.88	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,088.00	-	29,590.13	-	56,678.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,934.45	-	2,792.81	-	4,727.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,587.09	-	4,589.23	-	9,176.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,232.30	-	5,232.30	-	10,464.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,635.00	-	1,635.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	7,750.00	-	7,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	204,200.00	-	204,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	107,500.00	-	107,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	26,500.00	-	26,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	248,000.00	-	248,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,366,800.00	-	1,374,700.00	-	2,741,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	110,706.54	-	482,751.12	1,659.00	591,798.66	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
รวม		112,686,231.51	112,686,231.51	84,668,183.39	84,668,183.39	129,656,597.49	129,656,597.49


(นางฉันทชนก เหลือสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางฐิติชล แนนไสย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง


(นายอุดม ไชยภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง