

บันทึกข้อความ

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

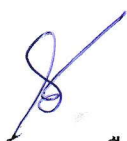
การเงินประจำเดือน

การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม
ด้วย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและลงนามในงบการเงินที่แนบมาด้วยแล้วนี้

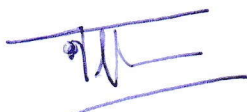
(ลงชื่อ)


(นางรัชชนก เหลือสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายชาติรี แก้วเขียว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)


(นางฐิติชด แนมไธย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)


(นายอุดม ไชยภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	27,959.60	27,959.60	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,377,200.00	1,377,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	5,241,695.46	5,241,695.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	1,019,889.37	-	2,208,135.49	3,091,890.19	136,134.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	16,393,173.70	-	3,244,135.39	6,125,074.46	13,512,234.63	-
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	4,084.00	-	25,200.00	4,084.00	25,200.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	415,000.00	415,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	57,272.60	-	-	1,359.50	55,913.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,218.00	-	-	-	10,218.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	560.80	-	213.20	774.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	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	8,651,709.06	-	-	-	8,651,709.06	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	900,885.00	900,885.00	-	-
พัสดุค่าปรับ	1106010199.002	-	-	3,320.00	3,320.00	-	-
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	10,439,148.00	-	997,500.00	-	11,436,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,175,994.41	-	-	-	4,175,994.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,046,500.00	-	-	-	12,046,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,732,757.67	-	-	-	1,732,757.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,051,300.00	-	-	-	1,051,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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	-
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	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ถนน	1208010101.001	39,679,453.00	-	9,509,000.00	-	49,188,453.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,258,239.88	-	-	-	16,258,239.88

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เชิ่อน	1208030101.001	-	-	415,000.00	-	415,000.00	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,925,000.00	-	-	-	1,925,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	2,309,999.00	-	-	-	2,309,999.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,601,700.00	-	568,000.00	-	9,169,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,458,425.00	-	-	-	3,458,425.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,509,000.00	-	1,980,500.00	11,489,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	90,000.00	3,308,491.41	3,224,491.41	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,918.40	17,918.40	21,298.85	-	21,298.85
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	-	84,625.28	84,625.28	10,914.06	-	10,914.06
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	249,950.00	3,012,970.28	2,763,920.28	-	900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,060.00	5,060.00	12,651.00	-	12,651.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,140.00	109,490.00	109,490.00	-	9,140.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	28,730.00	6,250.00	-	-	22,480.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	582,597.00	900.00	-	-	581,697.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,093,437.54	-	-	-	1,093,437.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	550,675.00	-	24,850.00	-	575,525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,989,787.78	1,000,000.00	114,600.00	-	64,104,387.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,250,344.85	-	-	-	12,250,344.85
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,542.80	-	1,861.70	-	3,404.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	96.50	-	538.40	-	634.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย สุรา	4401030103.001	-	203.70	-	232.80	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง ปฏิกูล	4401030107.001	-	14,500.00	-	5,000.00	-	19,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	190.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	11,940.00	-	1,740.00	-	13,680.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,840.00	-	21,681.00	-	25,521.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	226.00	-	447.00	-	673.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,690.25	-	-	-	8,690.25
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	6,017.80	-	6,017.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	747,731.14	-	733,009.63	-	1,480,740.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	609,892.92	-	316,059.65	-	925,952.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,284.36	-	-	-	31,284.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,420,756.03	-	609,318.74	-	2,030,074.77
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	55.00	-	-	-	55.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	52,267.67	-	52,267.67

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,648.55	-	-	-	7,648.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	231,535.00	-	83,867.00	-	315,402.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,330,990.50	5,400.00	1,378,700.00	-	9,704,290.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,550,000.00	-	415,000.00	-	8,965,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	996,540.00	-	498,270.00	-	1,494,810.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	28,000.00	-	84,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	327,380.00	-	163,690.00	-	491,070.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	21,460.00	-	10,730.00	-	32,190.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	399,720.00	-	199,860.00	-	599,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,401.00	-	5,060.00	-	8,461.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00	-	26,107.49	-	82,107.49	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	564,400.00	-	-	-	564,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,345.00	-	-	-	9,345.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,757.00	-	-	-	82,757.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	640.00	-	1,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	1,600.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,792.80	-	4,332.00	-	6,124.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	260,772.00	-	2,350.00	-	263,122.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	215,600.00	-	19,750.00	-	235,350.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,877.14	-	9,682.17	-	32,559.31	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	744,423.88	-	163,639.24	-	908,063.12	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,678.13	-	25,226.47	-	81,904.60	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,727.26	-	3,233.97	-	7,961.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,176.32	-	9,137.80	-	18,314.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,464.60	-	18,254.22	5,232.32	23,486.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,635.00	-	886.00	-	2,521.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,750.00	-	6,875.00	-	14,625.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	204,200.00	-	-	-	204,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	107,500.00	-	132,000.00	-	239,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	248,000.00	-	1,400,000.00	-	1,648,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,741,500.00	-	1,383,200.00	5,400.00	4,119,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	910,095.00	-	910,095.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	591,798.66	-	110,052.65	-	701,851.31	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		129,656,597.49	129,656,597.49	39,599,201.52	39,599,201.52	133,013,639.11	133,013,639.11

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฐิติชล แนมไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง