



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ที่ นศ ๗๓๑๐๒/

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบบุคลากรประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในงบบุคลากรที่แนบมาด้วยแล้วนี้

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นางจิตติชฌ แนมไธย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,384,500.00	1,384,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	1,235,935.03	1,235,935.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	1,388,810.54	-	1,718,802.41	1,875,396.95	1,232,216.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	13,850,705.62	-	2,472,683.65	2,127,919.89	14,195,469.38	-
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	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	926,000.00	-	495,000.00	495,000.00	926,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	55,838.60	-	-	152.50	55,686.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,218.00	-	-	-	10,218.00	-
ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	49,155.00	-	-	-	49,155.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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	-	8,705.84	-	8,660,414.90	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	18,315.00	18,315.00	-	-
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	11,436,648.00	-	-	-	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	-
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
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	714,650.00	-	-	-	714,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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	453,250.00	-	-	-	453,250.00	-
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	49,297,453.00	-	-	-	49,297,453.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,258,239.88	-	-	-	16,258,239.88
เขื่อน	1208030101.001	1,232,000.00	-	495,000.00	-	1,727,000.00	-
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	9,169,700.00	-	-	-	9,169,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208050103.001	-	3,458,425.00	-	-	-	3,458,425.00

งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	495,000.00	495,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,030,219.28	1,034,919.28	-	4,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	174,690.11	174,690.11	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,700.00	6,700.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,520.50	13,520.50	9,999.14	-	9,999.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,680.00	3,360.00	3,360.00	-	1,680.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,416.79	7,416.79	120.22	-	120.22
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	22,000.00	1,062,339.86	1,040,339.86	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,926,000.00	-	-	-	1,926,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,591.00	7,591.00	1,263.00	-	1,263.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,140.00	106,930.00	97,790.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019	2111020199.999	-	40,364.00	40,364.00	-	-	-

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	435,527.00	-	90,086.00	-	525,613.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	399,950.00	-	399,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,093,437.54	-	-	-	1,093,437.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	647,075.00	-	89,815.00	-	736,890.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,104,387.78	-	-	-	64,104,387.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,250,344.85	-	-	-	12,250,344.85
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,435.80	-	111.20	-	3,547.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	19,298.00	-	2,400.00	-	21,698.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	634.90	-	-	-	634.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	4401030103.001	-	640.20	-	514.10	-	1,154.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง ปฏิกูล	4401030107.001	-	24,300.00	-	16,270.00	-	40,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	50.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	650.00	-	110.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	18,180.00	-	4,250.00	-	22,430.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	200.00	-	1,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	25,521.00	-	-	-	25,521.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,064.00	-	174.00	-	1,238.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,690.25	-	8,705.84	-	17,396.09
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	31,697.80	-	9,100.00	-	40,797.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	139,768.92	-	47,889.68	-	187,658.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,184,990.99	-	-	-	2,184,990.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,273,145.53	-	244,549.05	-	1,517,694.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	62,873.51	-	-	-	62,873.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,684,835.35	-	615,193.17	-	3,300,028.52
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	55.00	-	-	-	55.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	52,267.67	-	-	-	52,267.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,648.55	-	9,901.41	-	17,549.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	353,259.00	-	321,670.00	-	674,929.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,006,495.50	-	1,386,700.00	-	14,393,195.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,891,000.00	-	495,000.00	-	10,386,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,993,080.00	-	483,787.86	-	2,476,867.86	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	654,760.00	-	163,690.00	-	818,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	42,920.00	-	10,730.00	-	53,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	799,440.00	-	199,860.00	-	999,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,303.00	-	5,102.00	-	20,405.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,107.49	-	26,000.00	-	130,107.49	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	564,400.00	-	-	-	564,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,411.00	-	-	-	4,411.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,545.00	-	23,850.00	-	40,395.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,757.00	-	-	-	82,757.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,124.80	-	592.00	-	6,716.80	-
ค่าเดินทางไป	5104010104.001	266,122.00	-	25,000.00	-	291,122.00	-

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	244,929.92	-	225,250.00	-	470,179.92	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,346.09	-	12,863.28	-	62,209.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,064,063.12	-	156,000.00	-	1,220,063.12	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,036.42	-	21,835.77	-	127,872.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,311.29	-	3,048.22	-	14,359.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,884.09	-	-	-	22,884.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,718.80	-	-	-	28,718.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,406.00	-	-	-	3,406.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	68,940.10	-	-	-	68,940.10	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,800.00	-	-	-	41,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,350.00	-	9,060.00	-	24,410.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	215,200.00	-	2,400.00	-	217,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	335,263.00	-	432.00	-	335,695.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,200.00	-	-	-	59,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,189,330.02	-	-	-	2,189,330.02	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	68,550.00	-	68,550.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,506,400.00	-	1,391,200.00	-	6,897,600.00	-
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	910,095.00	-	-	-	910,095.00	-

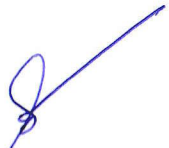
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

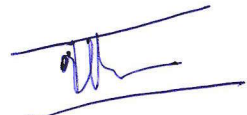
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	916,248.19	-	109,715.83	-	1,025,964.02	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		140,080,805.32	140,080,805.32	13,744,040.43	13,744,040.43	143,739,494.84	143,739,494.84


(นางอੰนยชนก เหลือสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางจิตติชล แนมไสย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง


(นายอุดม ไชยักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง