



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ที่ นศ ๓๓๑๐๒/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบบุการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในงบบุการเงินที่แนบมาด้วยแล้วนี้

(ลงชื่อ)

(นางรัชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นางจิตติชฌ์ แนนไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,389,900.00	1,389,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	5,730,919.01	5,730,919.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	1,232,216.00	-	4,535,314.11	5,716,750.11	50,780.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	14,195,469.38	-	5,906,767.51	6,660,320.01	13,441,916.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892438349)	1101030102.001	711,448.54	-	889.48	-	712,338.02	-
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	-	454,000.00	1,380,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	55,686.10	-	-	267.90	55,418.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,218.00	-	-	-	10,218.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	49,155.00	-	-	-	49,155.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-00000-21700-4)	1104010101.001	3,936,428.49	-	-	-	3,936,428.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302894113806)	1104010101.001	8,660,414.90	-	-	-	8,660,414.90	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	34,958.00	34,958.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	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	-	488,000.00	-	11,924,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,175,994.41	-	-	-	4,175,994.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,046,500.00	-	348,000.00	-	12,394,500.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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	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	1,727,000.00	-	454,000.00	-	2,181,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,458,425.00	-	-	-	3,458,425.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,774,500.00	1,290,000.00	484,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,700.00	5,571,456.95	5,568,406.95	-	1,650.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	120,178.78	120,178.78	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,700.00	6,700.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,999.14	9,999.14	42,394.09	-	42,394.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,680.00	1,680.00	2,680.00	-	2,680.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	230.94	-	230.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	120.22	120.22	8,269.69	-	8,269.69
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,922,564.00	1,922,564.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,926,000.00	1,680,000.00	-	-	246,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,263.00	2,526.00	1,263.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	97,790.00	97,790.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุน สิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	525,613.00	762.00	71,863.00	-	596,714.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	399,950.00	399,950.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,093,437.54	-	889.48	-	1,094,327.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	736,890.00	-	24,185.00	-	761,075.00
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	-	3,547.00	-	123.30	-	3,670.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	21,698.00	-	50,152.00	-	71,850.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	634.90	-	-	-	634.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	4401030103.001	-	1,154.30	-	116.40	-	1,270.70

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง ปฏิกูล	4401030107.001	-	40,570.00	-	6,300.00	-	46,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พาณิชย์	4401030127.001	-	760.00	-	150.00	-	910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	22,430.00	-	4,500.00	-	26,930.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,900.00	-	400.00	-	2,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	25,521.00	-	-	-	25,521.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	4401050107.001	-	1,238.00	-	765.00	-	2,003.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	1,720.00	-	1,720.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	16,365.20	-	16,365.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	17,396.09	-	-	-	17,396.09
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	256,000.00	-	256,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	40,797.80	-	-	-	40,797.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	187,658.60	-	35,136.71	-	222,795.31

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนด แผนฯ	4402010102.001	-	2,184,990.99	-	903,991.17	-	3,088,982.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ	4402010104.001	-	1,517,694.58	-	374,701.63	-	1,892,396.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	62,873.51	31,334.00	31,334.00	-	62,873.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,300,028.52	-	499,101.45	-	3,799,129.97
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	55.00	-	31,324.00	-	31,379.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	52,267.67	-	50,780.00	-	103,047.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,549.96	-	-	-	17,549.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	674,929.00	-	113,468.00	-	788,397.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	10.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	14,393,195.50	-	3,241,142.75	-	17,634,338.25
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ บริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	-	-	754,000.00	-	754,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,386,000.00	-	454,000.00	-	10,840,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินเดือน	5101010101.001	2,476,867.86	-	964,100.00	482,050.00	2,958,917.86	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	56,000.00	28,000.00	168,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	818,450.00	-	327,380.00	163,690.00	982,140.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	53,650.00	-	21,460.00	10,730.00	64,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	999,300.00	-	199,860.00	-	1,199,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,405.00	-	15,182.00	4,978.00	30,609.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,107.49	-	26,000.00	-	156,107.49	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	564,400.00	-	-	-	564,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,411.00	-	-	-	4,411.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,395.00	-	12,050.00	-	52,445.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,757.00	-	12,400.00	12,400.00	82,757.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	320.00	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	1,600.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,716.80	-	2,884.00	-	9,600.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	291,122.00	-	311,175.00	-	602,297.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	470,179.92	-	2,322,550.00	-	2,792,729.92	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	498,000.00	-	498,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,209.37	-	14,855.78	-	77,065.15	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,220,063.12	-	163,714.17	-	1,383,777.29	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,872.19	-	21,613.28	-	149,485.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,359.51	-	6,531.07	-	20,890.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,884.09	-	9,131.38	-	32,015.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,718.80	-	10,464.60	-	39,183.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,406.00	-	-	-	3,406.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	68,940.10	-	-	-	68,940.10	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,800.00	-	82,900.00	-	124,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,410.00	-	-	-	24,410.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	217,600.00	-	-	-	217,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	335,695.00	-	-	-	335,695.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,200.00	-	8,820.00	-	68,020.00	-
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	6,897,600.00	-	1,396,600.00	-	8,294,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	910,095.00	-	-	-	910,095.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอน ให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,025,964.02	-	252,209.09	102,150.00	1,176,023.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		143,739,494.84	143,739,494.84	37,700,109.57	37,700,109.57	148,587,430.29	148,587,430.29

(นางฉันทย์ชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจิตติชล แนมไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

(นายอุดม ไชยศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง