



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ที่ นส ๗๓๑๐๒/

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ได้จัดทำรายงานงบบุการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในงบบุการเงินที่แนบมาด้วยแล้วนี้

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

(ลงชื่อ)

(นางจุติชล แนมไธย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	38,450.00	38,450.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,394,600.00	1,394,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	4,768,778.80	4,768,778.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	50,780.00	-	5,510,774.07	2,015,380.38	3,545,673.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	13,441,916.88	-	2,190,514.28	5,606,740.46	10,025,690.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892438349)	1101030102.001	712,338.02	-	-	-	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	-
รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,590,000.00	1,590,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	55,418.20	-	-	77.10	55,341.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,218.00	-	-	-	10,218.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ถูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	49,155.00	-	-	-	49,155.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-00000-21700-4)	1104010101.001	3,936,428.49	-	6,552.26	-	3,942,980.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302894113806)	1104010101.001	8,660,414.90	-	-	-	8,660,414.90	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	259,170.00	259,170.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการ	1201030102.001	381,989.00	-	-	-	381,989.00	-
เศรษฐกิจชุมชน	1204010101.001	2,688,900.00	-	-	-	2,688,900.00	-
ที่ดิน	1205010101.001	717,400.00	-	-	-	717,400.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	717,400.00	-	-	-	-	369,385.02
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	369,385.02	-	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,924,648.00	-	495,000.00	-	12,419,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,175,994.41	-	-	-	4,175,994.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,394,500.00	-	448,000.00	-	12,842,500.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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	-	1,453,300.00	-	50,750,753.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,258,239.88	-	-	-	16,258,239.88
เขื่อน	1208030101.001	2,181,000.00	-	-	-	2,181,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,458,425.00	-	-	-	3,458,425.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	484,500.00	-	3,501,800.00	3,986,300.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	1,590,000.00	1,590,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,650.00	4,886,783.15	5,391,133.15	-	506,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	105,453.86	105,453.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	42,646.01	42,646.01	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	42,394.09	42,394.09	31,391.79	-	31,391.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,680.00	2,680.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	230.94	230.94	115.55	-	115.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,269.69	8,269.69	15,216.88	-	15,216.88
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,074,762.66	1,074,762.66	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	246,000.00	-	-	-	246,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,721.00	-	12,721.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	97,790.00	97,790.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	596,714.00	36,606.00	63,150.00	-	623,258.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,094,327.02	-	-	-	1,094,327.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	761,075.00	-	-	-	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	-	3,670.30	-	71.70	-	3,742.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	71,850.00	-	68,464.00	-	140,314.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	634.90	-	4,031.10	-	4,666.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	4401030103.001	-	1,270.70	-	-	-	1,270.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง ปฏิกูล	4401030107.001	-	46,870.00	-	7,100.00	-	53,970.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

					20.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น	4401030110.001	-	70.00	-			
ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา							
		-	910.00	-	150.00	-	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-					
		-	26,930.00	-	9,500.00	-	36,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-					
		-	2,300.00	-	1,100.00	-	3,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.	4401040102.001	-					
จราจรทางบก		-	25,521.00	-	-	-	25,521.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-					
		-	2,003.00	-	-	-	2,003.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-					
		-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-					
		-	16,365.20	-	-	-	16,365.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-					
		-	17,396.09	-	6,552.26	-	23,948.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-					
		-	256,000.00	-	3,000.00	-	259,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-					
		-	40,797.80	-	2,250.00	-	43,047.80
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-					
		-	222,795.31	-	97,364.54	-	320,159.85
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-					
		-	3,088,982.16	-	2,863,259.34	-	5,952,241.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-					

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,892,396.21	-	402,456.46	-	2,294,852.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	62,873.51	-	-	-	62,873.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,799,129.97	-	641,807.73	-	4,440,937.70
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	31,379.00	-	-	-	31,379.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	103,047.67	-	-	-	103,047.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,549.96	-	-	-	17,549.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	788,397.00	-	108,238.00	-	896,635.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	17,634,338.25	-	1,457,318.00	-	19,091,656.25
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	754,000.00	-	-	-	754,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,840,000.00	-	1,590,000.00	-	12,430,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,958,917.86	-	448,526.00	-	3,407,443.86	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	24,616.66	-	192,616.66	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	982,140.00	-	164,090.00	-	1,146,230.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	64,380.00	-	11,730.00	-	76,110.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,199,160.00	-	199,860.00	-	1,399,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,609.00	-	-	-	30,609.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	156,107.49	-	26,000.00	-	182,107.49	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-	-	10,746.01	-	10,746.01	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	564,400.00	-	-	-	564,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,411.00	-	-	-	4,411.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,445.00	-	-	-	52,445.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,757.00	-	-	-	82,757.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	-	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,600.80	-	-	-	9,600.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	602,297.00	-	-	-	602,297.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,792,729.92	-	1,466,145.00	-	4,258,874.92	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,065.15	-	24,652.15	-	101,717.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,383,777.29	-	265,050.00	84,000.00	1,564,827.29	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,485.47	-	23,716.01	-	173,201.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,890.58	-	8,205.83	-	29,096.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	32,015.47	-	4,574.25	-	36,589.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,183.40	-	5,232.30	-	44,415.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,406.00	-	1,070.00	-	4,476.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	68,940.10	-	-	-	68,940.10	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	124,700.00	-	-	-	124,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,410.00	-	40,500.00	-	64,910.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	217,600.00	-	43,400.00	-	261,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	335,695.00	-	12,980.00	-	348,675.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,020.00	-	25,200.00	-	93,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,189,330.02	-	-	19,120.00	2,170,210.02	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	68,550.00	-	-	-	68,550.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,294,200.00	-	1,401,300.00	700.00	9,694,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	910,095.00	-	-	-	910,095.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,176,023.11	-	1,701,230.75	-	2,877,253.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		148,587,430.29	148,587,430.29	35,453,380.77	35,453,380.77	156,389,377.92	156,389,377.92

(นางรัชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจิตติชล แนนไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์