

ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย งบทดลอง , รายงาน รับ-จ่าย เงินสด , รายงานกระแสเงินสด และรายละเอียดประกอบต่างๆ

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายยุคม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

| ข้อบัญญัติ                                  | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|---------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                             |           | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสด                                      | 11011000  | -             | -            | 79,613.20          | 79,613.20    | -             | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (012892006714) | 11012001  | 18,400,610.47 | -            | 2,579,017.30       | 4,821,316.43 | 16,158,311.34 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (012892438349) | 11012001  | 710,264.77    | -            | -                  | -            | 710,264.77    | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (8220375043)   | 11012001  | 119,490.05    | -            | -                  | -            | 119,490.05    | -            |
| เงินฝาก-ประจำ (3-00000-21700-4)             | 11012002  | 3,903,382.05  | -            | -                  | -            | 3,903,382.05  | -            |
| เงินฝาก-ประจำ (302894113806)                | 11012002  | 8,615,151.26  | -            | 17,136.15          | -            | 8,632,287.41  | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (289-5-00004-2)         | 11012003  | -             | -            | 3,914,490.43       | 3,914,490.43 | -             | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (822-6-00816-6)         | 11012003  | 2,150,209.75  | -            | 1,361,765.76       | 2,461,901.35 | 1,050,074.16  | -            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                       | 11020000  | -             | -            | 1,319,200.00       | 1,319,200.00 | -             | -            |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                     | 11043002  | 61,108.55     | -            | -                  | 306.85       | 60,801.70     | -            |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                             | 11043003  | 10,218.00     | -            | -                  | -            | 10,218.00     | -            |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน          | 11045000  | 381,989.00    | -            | -                  | -            | 381,989.00    | -            |
| ลูกหนี้อื่นๆ                                | 11046000  | 49,155.00     | -            | -                  | -            | 49,155.00     | -            |
| เงินรายรับ                                  | 19010000  | -             | -            | 2,702,643.01       | 2,702,643.01 | -             | -            |
| รายจ่ายค้างจ่าย                             | 21010000  | -             | 3,082,480.00 | 489,648.00         | -            | -             | 2,592,832.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                 | 21040001  | -             | 24,395.00    | 24,395.00          | 17,990.53    | -             | 17,990.53    |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                       | 21040008  | -             | 765,055.00   | 53,910.00          | 112,000.00   | -             | 823,145.00   |
| เงินรับฝากประกันสังคม                       | 21040013  | -             | 2,504.00     | 2,504.00           | 2,504.00     | -             | 2,504.00     |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

|                                                                                                                          |          |   |              |           |           |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|-----------|-----------|---|--------------|
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                                 | 21040015 | - | 11,570.00    | 21,770.00 | 21,770.00 | - | 11,570.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                                                                    | 21040016 | - | 1,092,253.77 | -         | -         | - | 1,092,253.77 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) | 21040099 | - | -            | -         | 1,000.00  | - | 1,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสังคม                                                                                             | 21040099 | - | -            | -         | 9,428.00  | - | 9,428.00     |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา                                                                                             | 21040099 | - | 50,320.00    | -         | -         | - | 50,320.00    |
| เงินสะสม                                                                                                                 | 31000000 | - | 8,516,935.35 | -         | -         | - | 8,516,935.35 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                                     | 32000000 | - | 8,779,684.80 | -         | -         | - | 8,779,684.80 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                                    | 41100001 | - | 2,550.00     | -         | -         | - | 2,550.00     |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                                         | 41100002 | - | 2,600.28     | -         | 101.10    | - | 2,701.38     |
| ภาษีป้าย                                                                                                                 | 41100003 | - | 135,570.00   | -         | -         | - | 135,570.00   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                                  | 41210004 | - | 1,474.40     | -         | 58.20     | - | 1,532.60     |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                                                                  | 41210009 | - | 16,800.00    | -         | 2,500.00  | - | 19,300.00    |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา                                                          | 41210012 | - | 250.00       | -         | -         | - | 250.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                      | 41210029 | - | 460.00       | -         | 20.00     | - | 480.00       |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                                                                               | 41210030 | - | 29,300.00    | -         | 740.00    | - | 30,040.00    |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                                   | 41220002 | - | 14,500.00    | -         | -         | - | 14,500.00    |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

|                                                            |          |   |              |          |            |   |              |
|------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|----------|------------|---|--------------|
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 41220010 | - | 22,908.00    | -        | -          | - | 22,908.00    |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                | 41230006 | - | 10,000.00    | -        | -          | - | 10,000.00    |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 41230007 | - | 1,657.00     | -        | 380.00     | - | 2,037.00     |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                           | 41239999 | - | 1,720.00     | -        | -          | - | 1,720.00     |
| ดอกเบี้ย                                                   | 41300003 | - | 74,931.87    | -        | 17,136.15  | - | 92,068.02    |
| ค่าขายแบบแปลน                                              | 41500004 | - | -            | 1,000.00 | 250,000.00 | - | 249,000.00   |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                       | 41599999 | - | 21,081.56    | -        | -          | - | 21,081.56    |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                  | 42100001 | - | 264,165.12   | -        | 91,656.73  | - | 355,821.85   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 42100002 | - | 6,031,095.24 | -        | -          | - | 6,031,095.24 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 42100004 | - | 2,252,885.11 | -        | 255,909.44 | - | 2,508,794.55 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 42100005 | - | 63,385.07    | -        | -          | - | 63,385.07    |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | 42100007 | - | 4,517,607.57 | -        | 425,971.39 | - | 4,943,578.96 |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 42100011 | - | 32,332.00    | -        | -          | - | 32,332.00    |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | 42100012 | - | 68,951.95    | -        | -          | - | 68,951.95    |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 42100013 | - | 107,024.77   | -        | -          | - | 107,024.77   |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 1,152,564.00 | -        | 75,670.00  | - | 1,228,234.00 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 42100017 | - | 1,020.00     | -        | -          | - | 1,020.00     |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

|                                                                         |          |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | -             | 22,353,005.00 | 800.00        | 1,520,700.00  | -             | 23,872,905.00 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     | 44100001 | -             | 34,407.00     | -             | 60,000.00     | -             | 94,407.00     |
| งบกลาง                                                                  | 51100000 | 11,653,977.00 | -             | 1,339,214.00  | 3,158.00      | 12,990,033.00 | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 52100000 | 1,399,020.00  | -             | 199,860.00    | -             | 1,598,880.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 52200000 | 5,089,344.46  | -             | 730,740.00    | -             | 5,820,084.46  | -             |
| ค่าตอบแทน                                                               | 53100000 | 202,650.00    | -             | 28,000.00     | -             | 230,650.00    | -             |
| ค่าใช้สอย                                                               | 53200000 | 3,956,544.77  | -             | 711,951.51    | -             | 4,668,496.28  | -             |
| ค่าวัสดุ                                                                | 53300000 | 614,488.17    | -             | 936,017.80    | -             | 1,550,505.97  | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                          | 53400000 | 342,180.56    | -             | 40,488.65     | -             | 382,669.21    | -             |
| ค่าครุภัณฑ์                                                             | 54100000 | 319,780.00    | -             | -             | -             | 319,780.00    | -             |
| เงินอุดหนุน                                                             | 56100000 | 1,559,880.00  | -             | 1,614,000.00  | -             | 3,173,880.00  | -             |
| รวม                                                                     |          | 59,539,443.86 | 59,539,443.86 | 18,168,164.81 | 18,168,164.81 | 61,810,952.40 | 61,810,952.40 |

(นางรัชชชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจิตติชล แนนไธย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์