

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012892006714)	11012001	16,709,725.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012892438349)	11012001	706,018.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8220375043)	11012001	118,598.89	-
เงินฝาก-ประจำ(3-00000-21700-4)	11012002	883,834.86	-
เงินฝาก-ประจำ(302894113806)	11012002	8,518,739.55	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(822-6-00816-6)	11012003	2,209,816.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,972.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	113,109.22	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,760.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,989.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,653,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,026.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	747,870.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,268.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,088,007.14
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	203,291.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	549.98
เงินสะสม	31000000	-	7,594,049.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,705,038.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,831.25
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	270.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	1,480.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	871.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,440.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	19,280.97
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	15,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	120.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	54,863.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,862,130.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	488,444.73
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,199,100.98
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	61.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	53,183.57
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	311,441.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,247,705.00
งบกลาง	51100000	2,990,743.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	385,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,405,180.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	15,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,224,032.40	-
ค่าวัสดุ	53300000	124,883.89	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,060.84	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,384,000.00	-
รวม		37,299,083.40	37,299,083.40

(นางธัญชนก เทลิอัสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอุดม ไชยภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,107,295.19	ยอดยกมา		33,708,556.09
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
760,000.00	0.00	760,000.00	5,831.25	หมวดภาษีอากร	41100000	4,339.85
322,500.00	0.00	322,500.00	8,821.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,271.00
200,000.00	0.00	200,000.00	19,280.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,280.97
50,000.00	0.00	50,000.00	15,620.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,620.00
24,995,000.00	0.00	24,995,000.00	3,969,225.03	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,980,759.43
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	9,247,705.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
56,327,500.00	0.00	56,327,500.00	13,266,483.25	รวม		2,027,271.25
56,327,500.00	0.00	56,327,500.00	13,266,483.25	รวม		2,027,271.25
0.00	0.00	0.00	2,646.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,209.20
0.00	0.00	0.00	27,915.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,026.32
0.00	0.00	0.00	169,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	98,750.00
0.00	0.00	0.00	28,536.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,268.00
0.00	0.00	0.00	17,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,700.00
0.00	0.00	0.00	362,018.20	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,869.40	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	117,869.40
0.00	0.00	0.00	117,869.40	ทุนสะสม	33000000	0.00
0.00	0.00	0.00	843,405.02	รวม		267,822.92
56,327,500.00	0.00	56,327,500.00	14,109,888.27	รวมรายรับ		2,295,094.17
				รายจ่าย		
18,445,789.00	0.00	18,445,789.00	2,990,743.00	งบกลาง	51100000	1,783,643.00
2,487,400.00	0.00	2,487,400.00	385,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,224,100.00	0.00	10,224,100.00	1,405,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	702,590.00
582,000.00	0.00	582,000.00	15,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,000.00
8,076,340.00	0.00	8,076,340.00	1,224,032.40	ค่าใช้สอย	53200000	439,741.40
3,687,471.00	0.00	3,687,471.00	124,883.89	ค่าวัสดุ	53300000	116,883.89
538,000.00	0.00	538,000.00	74,060.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,659.52
1,035,400.00	0.00	1,035,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,929,000.00	0.00	7,929,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,292,000.00	0.00	3,292,000.00	1,384,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,344,000.00
56,327,500.00	0.00	56,327,500.00	7,603,520.13	รวม		4,619,177.81
0.00	0.00	0.00	45,972.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,972.00
0.00	0.00	0.00	2,103,657.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,995,050.60
0.00	0.00	0.00	38,951.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,889.40
0.00	0.00	0.00	128,812.16	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	53,990.00
0.00	0.00	0.00	14,268.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,268.00
0.00	0.00	0.00	17,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,700.00
0.00	0.00	0.00	117,869.40	ทุนสะสม	33000000	117,869.40
0.00	0.00	0.00	2,466,930.28	รวม		2,237,739.40
56,327,500.00	0.00	56,327,500.00	10,070,450.41	รวมรายจ่าย		6,856,917.21
0.00	0.00	0.00	4,039,437.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,561,823.04
			29,146,733.05	ยอดยกไป		29,146,733.05

หมายเหตุ:

(นางธัญชนก เหลือส้ม)

(นายวิทย์ ชูประดิษฐ์)

(นายอุดม ไชยภักดี)