



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ที่ นศ ๓๓๑๐๒/ ๑๐๘

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในงบทดลองที่แนบมาด้วยแล้วนี้

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นางจุติชล นามไธย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นางจุติชล นามไธย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,412,900.00	1,412,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	876,269.07	876,269.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	33,229.70	-	6,198,347.68	6,231,577.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	14,420,653.20	-	6,362,122.24	1,568,247.07	19,214,528.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892438349)	1101030102.001	1,095,256.87	-	-	-	1,095,256.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8220375043)	1101030102.001	120,991.01	-	-	-	120,991.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-62981-9)	1101030102.001	401,462.90	-	-	-	401,462.90	-
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	21,302.61	-	-	-	21,302.61	-
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	152.48	-	-	-	152.48	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	38,927.75	-	-	-	38,927.75

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	5,109.00	-	-	-	5,109.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	54,335.00	-	-	-	54,335.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,218.00	-	-	-	10,218.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	378,989.00	-	-	2,000.00	376,989.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-00000-21700-4)	1104010101.001	3,958,881.83	-	-	-	3,958,881.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302894113806)	1104010101.001	8,674,359.93	-	-	-	8,674,359.93	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	38,717.35	-	-	-	38,717.35	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	36,759.47	-	-	-	36,759.47	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,688,900.00	-	-	-	2,688,900.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,738,648.00	-	-	-	8,738,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,806,490.76	-	-	-	2,806,490.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,862,700.00	-	-	-	3,862,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,405,136.63	-	-	-	1,405,136.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	548,000.00	-	-	-	548,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	194,375.70	-	-	-	194,375.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,949,000.00	-	-	-	1,949,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	1206020103.001	-	1,251,366.67	-	-	-	1,251,366.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	387,000.00	-	-	-	387,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	230,000.00	-	-	-	230,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	36,999.00	-	-	-	36,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	326,650.00	-	-	-	326,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	160,245.28	-	-	-	160,245.28
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,223.74	-	-	-	1,223.74
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ถนน	1208010101.001	69,039,653.00	-	-	-	69,039,653.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,452,389.60	-	-	-	30,452,389.60

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เชิ่อน	1208030101.001	2,181,000.00	-	-	-	2,181,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชิ่อน	1208030103.001	-	334,799.99	-	-	-	334,799.99
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,925,000.00	-	-	-	1,925,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	344,895.83	-	-	-	344,895.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,181,000.00	-	-	-	8,181,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,866,740.85	-	-	-	6,866,740.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,608,400.00	-	-	-	1,608,400.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	328,654.00	331,154.00	-	2,500.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	419,360.61	419,360.61	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	38,844.62	-	-	-	38,844.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,462.50	10,462.50	3,286.54	-	3,286.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	226.98	226.98	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,499.61	21,499.61	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,827,318.00	1,827,318.00	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,176.00	-	-	-	1,176.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,451.00	-	6,451.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	199,222.00	199,222.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง	2111020199.999	-	401,462.90	-	-	-	401,462.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	757,822.00	-	-	-	757,822.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,095,256.87	-	-	-	1,095,256.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	625,405.00	-	-	-	625,405.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,642,786.70	-	96,796.36	-	69,739,583.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,128,116.37	-	-	-	14,128,116.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	198.50	-	198.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	947.89	-	947.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	963,774.52	-	963,774.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	13,822.17	-	13,822.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	205,018.00	-	205,018.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,426,156.00	-	6,426,156.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	982,860.00	491,430.00	491,430.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	49,000.00	24,500.00	24,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	334,120.00	167,060.00	167,060.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,016.00	3,186.00	2,830.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	156,000.00	-	156,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	20,220.08	-	20,220.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	4,650.33	-	4,650.33	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	22,000.00	11,000.00	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	172,654.00	-	172,654.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,422,400.00	1,400.00	1,421,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	572,901.11	106,550.00	466,351.11	-
รวม		130,928,260.35	130,928,260.35	21,434,704.21	21,434,704.21	138,648,101.34	138,648,101.34

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฐิติชล แนมไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางฐิติชล แนมไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง