



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ที่ นศ ๓๓๑๐๒/ ๐๐๓

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในงบการเงินที่แนบมาด้วยแล้วนี้

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจิตติชล แนนไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นางจิตติชล แนนไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,416,000.00	1,416,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	10,893,945.11	10,893,945.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	-	-	10,363,462.69	7,690,638.11	2,672,824.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	19,214,528.37	-	7,715,743.11	11,687,172.11	15,243,099.37	-
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	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	399,250.00	240,000.00	159,250.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	21,302.61	-	-	21,302.61	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	152.48	-	-	152.48	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	38,927.75	-	-	-	38,927.75
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	5,109.00	-	-	-	5,109.00
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	6,932,600.00	6,932,600.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	54,335.00	-	-	-	54,335.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,218.00	-	-	-	10,218.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	376,989.00	-	-	-	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	-	5,466.04	-	8,679,825.97	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	194,375.70	-	-	-	194,375.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,949,000.00	-	-	-	1,949,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ถนน	1208010101.001	69,039,653.00	-	-	-	69,039,653.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,452,389.60	-	-	-	30,452,389.60
เขื่อน	1208030101.001	2,181,000.00	-	-	-	2,181,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	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	-	7,427,600.00	-	9,036,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,500.00	8,617,651.08	8,910,156.00	-	295,004.92
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,714,961.25	1,714,961.25	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	118,806.00	118,806.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	38,844.62	38,844.62	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,286.54	3,286.54	7,889.60	-	7,889.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	113.54	-	113.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	74,029.08	-	74,029.08
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,456,281.00	1,456,281.00	-	-
เงินรับฝากที่ดิน	2104010101.001	-	1,176.00	1,176.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,451.00	13,233.00	6,782.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	116,311.00	116,311.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง	2111020199.999	-	401,462.90	-	-	-	401,462.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความ ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	240,000.00	240,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	757,822.00	57,352.00	24,850.00	-	725,320.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,095,256.87	-	-	-	1,095,256.87

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	625,405.00	-	-	-	625,405.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,739,583.06	4,526.30	-	-	69,735,056.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,128,116.37	827.70	-	-	14,127,288.67
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง ปฏิกูล	4401030107.001	-	1,000.00	-	4,300.00	-	5,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	30.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	500.00	-	740.00	-	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	198.50	-	897.00	-	1,095.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	623.62	-	623.62	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	8,931.47	5,466.04	3,465.43	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	11,900.00	1,400.00	10,500.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	947.89	-	59,703.29	-	60,651.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	963,774.52	-	899,799.29	-	1,863,573.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	618,034.02	-	618,034.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	950,616.89	-	950,616.89
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	55.00	-	55.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,822.17	-	-	-	13,822.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	205,018.00	-	306,796.00	-	511,814.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,426,156.00	-	1,771,300.00	-	8,197,456.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	6,932,600.00	-	6,932,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	491,430.00	-	589,710.00	720.00	1,080,420.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	167,060.00	-	174,080.00	-	341,140.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,681.00	-	8,681.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	566,340.00	-	566,340.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,111.81	-	1,111.81	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,830.00	-	900.00	-	3,730.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	161,963.35	-	161,963.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,500.00	-	42,850.00	-	45,350.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	13,693.96	-	13,693.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	156,000.00	-	150,738.72	-	306,738.72	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,220.08	-	26,616.53	20,220.08	26,616.53	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,650.33	-	7,228.39	4,650.33	7,228.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,359.18	4,333.50	25.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,232.30	5,232.30	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	25,812.04	-	25,812.04	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	1,860.00	-	1,860.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	159,884.00	-	159,884.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	113,805.00	-	113,805.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,000.00	-	11,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,583,178.46	-	1,583,178.46	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

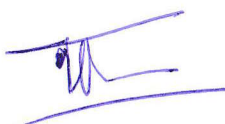
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	172,654.00	-	108,846.00	-	281,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,421,000.00	-	1,424,100.00	-	2,845,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	466,351.11	-	115,847.89	4,408.41	577,790.59	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	122,279.90	-	122,279.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
รวม		138,648,101.34	138,648,101.34	63,226,897.06	63,226,897.06	150,485,524.01	150,485,524.01



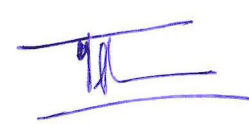
(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางรุตติชล แนมไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางรุตติชล แนมไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์