



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ที่ นศ ๗๓๑๐๒/๐๐๑

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย งบทดลอง, รายงานรับ-รายจ่าย และรายละเอียดประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในงบการเงินที่แนบมาด้วยแล้วนี้

(ลงชื่อ)

(นางอ้นยชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

(ลงชื่อ)

(นางฐิติชล แนมไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

(ลงชื่อ)

(นางฐิติชล แนมไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,416,700.00	1,416,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	6,230,891.78	6,230,891.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	2,672,824.58	-	3,151,640.30	3,673,924.58	2,150,540.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	15,243,099.37	-	3,687,344.58	6,908,459.78	12,021,984.17	-
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	159,250.00	-	30,776.00	164,826.00	25,200.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	38,927.75	-	-	-	38,927.75
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	5,109.00	-	-	-	5,109.00
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	998,000.00	998,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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	8,679,825.97	-	-	-	8,679,825.97	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,251,366.67	-	-	-	1,251,366.67

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	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	8,679,825.97	-	-	-	8,679,825.97	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,251,366.67	-	-	-	1,251,366.67

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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	-	11,943,000.00	-	80,982,653.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,452,389.60	-	-	-	30,452,389.60

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เชื่อน	1208030101.001	2,181,000.00	-	-	-	2,181,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อน	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	9,036,000.00	-	3,404,000.00	11,943,000.00	497,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	295,004.92	5,425,284.96	5,130,280.04	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	500,272.03	500,272.03	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	49,259.00	49,259.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,889.60	7,889.60	9,378.89	-	9,378.89
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	-	113.54	113.54	246.66	-	246.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	74,029.08	74,029.08	41,426.56	-	41,426.56

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,131,237.90	1,131,237.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,931.00	-	12,931.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	116,311.00	116,311.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน	2111020199.999	-	401,462.90	-	-	-	401,462.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	725,320.00	35,900.00	6,600.00	-	696,020.00
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	-	69,735,056.76	-	-	-	69,735,056.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,127,288.67	-	-	-	14,127,288.67
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	87.30	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่ง ปฏิกูล	4401030107.001	-	5,300.00	-	4,000.00	-	9,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	100.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	1,240.00	-	620.00	-	1,860.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,095.50	-	-	-	1,095.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	623.62	-	-	-	623.62	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,465.43	-	-	-	3,465.43	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,500.00	-	-	2,100.00	8,400.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	60,651.18	-	74,082.52	-	134,733.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,863,573.81	-	922,598.98	-	2,786,172.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	618,034.02	-	347,561.85	-	965,595.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	950,616.89	-	635,145.83	-	1,585,762.72
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	55.00	-	62,660.82	-	62,715.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,822.17	-	-	-	13,822.17

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	511,814.00	-	106,403.00	-	618,217.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,197,456.00	-	1,419,800.00	-	9,617,256.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,932,600.00	-	998,000.00	-	7,930,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,080,420.00	-	498,480.00	-	1,578,900.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	341,140.00	-	167,810.00	-	508,950.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,681.00	-	-	-	8,681.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	566,340.00	-	-	-	566,340.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,111.81	-	-	-	1,111.81	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,730.00	-	2,400.00	-	6,130.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	16,320.00	-	16,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,536.00	-	2,536.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	161,963.35	-	38,413.00	-	200,376.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,350.00	-	1,072,860.00	-	1,118,210.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,693.96	-	19,871.04	-	33,565.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	306,738.72	-	174,164.50	8,000.00	472,903.22	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,616.53	-	23,598.25	-	50,214.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,228.39	-	2,073.45	-	9,301.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	25.68	-	4,359.18	-	4,384.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,232.30	-	5,232.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	13,815.00	-	13,815.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	25,812.04	-	-	-	25,812.04	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,860.00	-	-	-	1,860.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	6,800.00	6,800.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	159,884.00	-	-	-	159,884.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	113,805.00	-	-	-	113,805.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	324,081.90	-	324,081.90	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

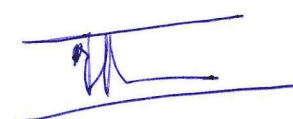
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,000.00	-	11,000.00	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,583,178.46	-	259,311.20	-	1,842,489.66	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	281,500.00	-	70,610.00	-	352,110.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,845,100.00	-	1,424,800.00	-	4,269,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	13,842.00	-	13,842.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	577,790.59	-	622,417.83	-	1,200,208.42	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	122,279.90	-	-	122,279.90	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		150,485,524.01	150,485,524.01	43,048,485.42	43,048,485.42	154,716,230.28	154,716,230.28


(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางฐิติชล แนมไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางฐิติชล แนมไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง