



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ที่ นศ ๗๓๑๐๒/ ๐๐๘

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ได้จัดทำรายงานงบบุคลากรประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย งบทดลอง ,รายงานรับ-รายจ่าย และรายละเอียดประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในงบการเงินที่แนบมาด้วยแล้วนี้

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

(ลงชื่อ)

(นางฐิติชล แนมไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,421,700.00	1,421,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	2,985,020.49	2,985,020.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	2,150,540.30	-	4,708,148.48	6,858,688.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	12,021,984.17	-	6,881,077.88	3,885,624.94	15,017,437.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892438349)	1101030102.001	1,095,256.87	-	-	-	1,095,256.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8220375043)	1101030102.001	120,991.01	-	304.96	-	121,295.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-62981-9)	1101030102.001	401,462.90	-	1,011.91	-	402,474.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,200.00	-	-	25,200.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	38,927.75	-	-	-	38,927.75
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	5,109.00	-	-	-	5,109.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	499,000.00	499,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	54,335.00	-	-	1,349.60	52,985.40	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	75,590.00	75,590.00	-	-
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 มกราคม 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	387,000.00	-	-	-	387,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	230,000.00	-	-	-	230,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	60,000.00	-	75,590.00	-	135,590.00	-
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	80,982,653.00	-	996,000.00	-	81,978,653.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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	497,000.00	-	998,000.00	996,000.00	499,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,813,935.58	1,820,535.58	-	6,600.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,016,474.45	1,016,474.45	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	67,431.04	67,431.04	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,378.89	9,378.89	3,393.62	-	3,393.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	246.66	246.66	227.20	-	227.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	41,426.56	41,426.56	14,048.76	-	14,048.76
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,168,907.45	1,168,907.45	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,931.00	12,931.00	12,181.00	-	12,181.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	116,311.00	116,311.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะช้าง	2111020199.999	-	401,462.90	-	1,011.91	-	402,474.81
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	696,020.00	6,600.00	-	-	689,420.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,095,256.87	-	-	-	1,095,256.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	625,405.00	-	24,950.00	-	650,355.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,735,056.76	-	-	-	69,735,056.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,127,288.67	-	-	-	14,127,288.67
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	925.50	-	925.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	29.10	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง ปฏิกูล	4401030107.001	-	9,300.00	-	9,500.00	-	18,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	150.00	-	320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	1,860.00	-	15,000.00	-	16,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,000.00	-	3,300.00	-	7,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,095.50	-	36.00	-	1,131.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	623.62	-	-	304.96	318.66	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,465.43	-	-	-	3,465.43	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	134,733.70	-	42,589.68	-	177,323.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,786,172.79	-	993,298.97	-	3,779,471.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	965,595.87	-	444,203.11	-	1,409,798.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,585,762.72	-	640,544.62	-	2,226,307.34
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	62,715.82	62,660.82	-	-	55.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	62,660.82	-	62,660.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,822.17	-	-	-	13,822.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	618,217.00	-	191,441.00	-	809,658.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,617,256.00	-	3,315,442.00	-	12,932,698.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,930,600.00	-	499,000.00	-	8,429,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,578,900.00	-	498,480.00	-	2,077,380.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,696.45	-	237,696.45	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	508,950.00	-	167,810.00	-	676,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,681.00	-	8,635.00	-	17,316.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	566,340.00	-	-	-	566,340.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,111.81	-	4,568.40	-	5,680.21	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,130.00	-	-	-	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,536.00	-	-	-	2,536.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	200,376.35	-	43,280.00	-	243,656.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,118,210.00	-	307,730.06	-	1,425,940.06	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,565.00	-	16,505.58	-	50,070.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	472,903.22	-	148,000.00	-	620,903.22	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,214.78	-	21,513.95	-	71,728.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,301.84	-	2,514.18	-	11,816.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,384.86	-	8,731.20	-	13,116.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,232.30	-	10,464.60	-	15,696.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,815.00	-	2,678.00	-	16,493.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	25,812.04	-	58,713.04	-	84,525.08	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,860.00	-	-	-	1,860.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	159,884.00	-	136,963.00	-	296,847.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	113,805.00	-	-	-	113,805.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	324,081.90	-	25,818.00	-	349,899.90	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,000.00	-	11,000.00	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,842,489.66	-	874,650.00	2,940.00	2,714,199.66	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	352,110.00	-	-	-	352,110.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,269,900.00	-	1,429,800.00	-	5,699,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,842.00	-	-	-	13,842.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,200,208.42	-	185,212.95	-	1,385,421.37	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		154,716,230.28	154,716,230.28	27,217,511.58	27,217,511.58	160,863,519.64	160,863,519.64


(นางอัมย์ชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางจิตติชล แนนไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง


(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง