



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ที่ นศ ๗๓๑๐๒/๐๗๕ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย งบทดลอง , รายงานรับ-รายจ่าย และรายละเอียดประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในงบการเงินที่แนบมาด้วยแล้วนี้

(ลงชื่อ)

(นางอัมย์ชนก เหลือสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี แก้วเขียว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

(ลงชื่อ)

(นางจิตติชล แนมไสย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	-	-	1,001,312.09	1,001,312.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	1,252,251.93	-	5,351,435.15	2,767,639.32	3,836,047.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	12,121,218.54	-	2,841,909.27	1,785,330.09	13,177,797.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892438349)	1101030102.001	1,095,256.87	-	-	-	1,095,256.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8220375043)	1101030102.001	121,295.97	-	-	-	121,295.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-62981-9)	1101030102.001	402,474.81	-	-	-	402,474.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	98,794.00	8,484.00	90,310.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	38,927.75	-	-	-	38,927.75
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	5,109.00	-	-	-	5,109.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	499,000.00	499,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	51,067.30	-	-	2,796.80	48,270.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,898.00	-	-	-	1,898.00	-
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	-	3,412.25	-	3,962,294.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302894113806)	1104010101.001	8,685,295.45	-	-	-	8,685,295.45	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,688,900.00	-	-	-	2,688,900.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,738,648.00	-	987,000.00	-	9,725,648.00	-
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	387,000.00	-	-	-	387,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	230,000.00	-	-	-	230,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	135,590.00	-	-	-	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	82,477,653.00	-	499,000.00	-	82,976,653.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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	987,000.00	-	499,000.00	1,486,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	731,888.90	735,788.90	-	3,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	76,825.48	76,825.48	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,600.00	17,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,573.80	2,573.80	6,880.00	-	6,880.00
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	-	113.40	113.40	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,620.54	15,620.54	251.29	-	251.29
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,115,285.00	1,123,515.00	-	8,230.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,181.00	12,181.00	12,181.00	-	12,181.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	101,611.00	101,611.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์	2111020199.999	-	402,474.81	-	-	-	402,474.81
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	675,920.00	-	-	-	675,920.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,095,256.87	-	-	-	1,095,256.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	650,355.00	-	24,950.00	-	675,305.00
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	-	2,374.04	-	2,470.00	-	4,844.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48,200.00	-	40,780.00	-	88,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	29.10	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง ปฏิกูล	4401030107.001	-	23,600.00	-	1,000.00	-	24,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	30.00	-	420.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	21,850.00	-	1,000.00	-	22,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,300.00	-	2,500.00	-	9,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,208.50	-	552.00	-	1,760.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	74.00	-	1,776.00	-	1,850.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	318.66	-	-	18,327.15	-	18,008.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,004.05	-	3,412.25	-	5,416.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,400.00	-	-	8,050.00	350.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	236,027.35	-	46,618.65	-	282,646.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,779,471.76	-	2,185,862.15	-	5,965,333.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,736,692.15	-	447,995.72	-	2,184,687.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,248.25	-	48,199.42	-	83,447.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,920,932.82	-	577,904.94	-	3,498,837.76

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	31,372.00	-	-	-	31,372.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	62,660.82	-	55,471.17	-	118,131.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,048.83	-	-	-	28,048.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	903,549.00	-	309,183.00	-	1,212,732.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,354,798.00	-	2,597,251.00	-	16,952,049.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,429,600.00	-	499,000.00	-	8,928,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,557,281.42	-	463,800.00	-	3,021,081.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	378,786.45	-	141,090.00	-	519,876.45	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	844,570.00	-	167,810.00	-	1,012,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,497.00	-	8,635.00	-	38,132.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	566,340.00	-	-	-	566,340.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,680.21	-	-	-	5,680.21	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,930.00	-	1,800.00	-	24,730.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	6,360.00	-	6,360.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,320.00	-	-	-	16,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,466.00	-	-	-	4,466.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	361,081.35	-	68,540.00	-	429,621.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,425,940.06	-	10,500.00	-	1,436,440.06	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,046.26	-	20,148.90	-	86,195.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	752,903.22	-	132,000.00	-	884,903.22	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	91,374.19	-	20,634.74	-	112,008.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,214.10	-	2,050.28	-	16,264.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,460.26	-	-	-	17,460.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,929.20	-	-	-	20,929.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,594.65	-	-	-	16,594.65	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	84,525.08	-	-	-	84,525.08	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,860.00	-	-	-	14,860.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	304,667.00	-	-	-	304,667.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	113,805.00	-	-	-	113,805.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	349,899.90	-	-	-	349,899.90	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,000.00	-	11,000.00	-	66,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,148,541.68	-	-	-	3,148,541.68	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	395,670.00	-	-	-	395,670.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,126,800.00	-	1,429,300.00	-	8,556,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	89,990.00	-	-	-	89,990.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,842.00	-	-	-	13,842.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,574,818.93	-	103,866.72	-	1,678,685.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		163,588,863.32	163,588,863.32	17,921,797.52	17,921,797.52	170,453,830.76	170,453,830.76

(นางฉันทน์ชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฐิติชล แนนไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง