

คู่มือฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน, งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และหมายเหตุประกอบงบต่างๆ อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางจิตติชล แนมไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	4,062,028.50	4,062,028.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	2,291,857.58	-	4,773,180.72	7,031,808.60	33,229.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	11,772,949.06	-	7,578,681.64	4,930,977.50	14,420,653.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892438349)	1101030102.001	712,338.02	-	382,918.85	-	1,095,256.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8220375043)	1101030102.001	120,691.76	-	299.25	-	120,991.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-62981-9)	1101030102.001	400,469.95	-	992.95	-	401,462.90	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	381,989.00	381,989.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	21,302.61	-	21,302.61	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	152.48	-	152.48	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	-	-	-	-	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,608,400.00	1,608,400.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	54,674.50	-	-	339.50	54,335.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,218.00	-	-	-	10,218.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	381,989.00	-	381,989.00	384,989.00	378,989.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	49,155.00	-	-	7,155.00	42,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-00000-21700-4)	1104010101.001	3,942,980.75	-	15,901.08	-	3,958,881.83	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302894113806)	1104010101.001	8,674,359.93	-	-	-	8,674,359.93	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	168,480.00	168,480.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	38,717.35	-	38,717.35	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	36,759.47	-	36,759.47	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	-	381,989.00	381,989.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,688,900.00	-	-	-	2,688,900.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	717,400.00	-	717,400.00	1,434,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	369,385.02	417,211.69	47,826.67	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,419,648.00	-	457,500.00	4,138,500.00	8,738,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,175,994.41	2,702,883.33	1,333,379.68	-	2,806,490.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,842,500.00	-	-	8,979,800.00	3,862,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,732,757.67	1,017,764.33	690,143.29	-	1,405,136.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,051,300.00	-	220,000.00	723,300.00	548,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	160,000.00	160,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	204,941.68	112,516.68	101,950.70	-	194,375.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,949,000.00	-	-	-	1,949,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	299,641.66	-	951,725.01	-	1,251,366.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	714,650.00	-	4,000.00	331,650.00	387,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	368,399.99	215,799.99	77,400.00	-	230,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,000.00	-	12,000.00	-	25,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	18,500.00	-	18,499.00	-	36,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	34,000.00	-	34,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	453,250.00	-	-	126,600.00	326,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	115,364.58	31,720.84	76,601.54	-	160,245.28
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,800.00	-	-	36,800.00	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	13,000.00	14,223.74	-	1,223.74
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,000.00	-	10,000.00	-	15,000.00
ถนน	1208010101.001	52,221,453.00	-	16,818,200.00	-	69,039,653.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,258,239.88	14,236.11	14,208,385.83	-	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	-	2,309,999.00	2,061,353.17	96,250.00	-	344,895.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,169,700.00	-	142,500.00	1,131,200.00	8,181,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,458,425.00	-	3,408,315.85	-	6,866,740.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,750,900.00	142,500.00	1,608,400.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,100.00	3,383,440.56	3,379,340.56	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	140,301.33	140,301.33	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	20,880.00	20,880.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	-	38,844.62	-	38,844.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,866.34	7,866.34	10,462.50	-	10,462.50
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	-	113.62	113.62	226.98	-	226.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	253.78	253.78	21,499.61	-	21,499.61
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,562,688.00	1,562,688.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	246,000.00	2,081,425.00	1,835,425.00	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	48,168.00	49,344.00	-	1,176.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,360.00	12,720.00	6,360.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	99,611.00	99,611.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์	2111020199.999	-	400,469.95	-	992.95	-	401,462.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของติดเชื้อโรคโควิด-19และเฝ้าระวังในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง	2111020199.999	-	14,908.00	14,908.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	370,977.00	-	386,845.00	-	757,822.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,094,327.02	-	929.85	-	1,095,256.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	840,675.00	339,620.00	124,350.00	-	625,405.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	37,629,301.27	37,629,301.27	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,104,387.78	37,560,610.98	43,099,009.90	-	69,642,786.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,250,344.85	1,883,725.68	3,761,497.20	-	14,128,116.37
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	4,320.82	9,443.64	5,122.82	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	162,532.00	354,408.00	191,876.00	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	32,315.35	64,630.70	32,315.35	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,240.70	4,597.80	2,357.10	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปฏิภูม	4401030107.001	-	85,470.00	184,040.00	98,570.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	320.00	180.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,770.00	3,940.00	2,170.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	54,480.00	375,280.00	320,800.00	-	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	15,100.00	31,800.00	16,700.00	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	31,932.00	63,864.00	31,932.00	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,534.25	7,214.50	3,680.25	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,720.00	3,440.00	1,720.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,667.82	62,652.46	45,984.64	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	37,893.38	125,451.86	87,558.48	-	-
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	259,000.00	518,000.00	259,000.00	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	4,020.00	4,020.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	62,897.80	160,795.60	97,897.80	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	495,036.94	1,073,365.64	578,328.70	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,819,264.20	21,516,280.86	12,697,016.66	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,640,898.54	7,951,201.90	4,310,303.36	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	127,177.47	320,814.34	193,636.87	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,701,357.95	14,328,191.84	7,626,833.89	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	33,386.00	66,772.00	33,386.00	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	154,737.91	443,902.48	289,164.57	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,528.11	79,056.22	39,528.11	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,324,682.00	2,730,054.00	1,405,372.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	3,060.00	2,040.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	31,266,375.96	65,818,827.92	34,552,451.96	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	754,000.00	1,988,800.00	1,234,800.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	163,296.00	326,592.00	163,296.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,677,000.00	28,570,800.00	15,893,800.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	772,354.00	772,354.00	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	5,289,938.19	-	6,238,978.19	11,528,916.38	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	290,616.66	-	339,616.66	630,233.32	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,198,460.00	-	2,598,180.00	4,796,640.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,802,590.00	-	2,130,770.00	3,933,360.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,321.00	-	73,461.00	129,782.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	267,107.49	-	317,107.49	584,214.98	-	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	564,400.00	-	564,400.00	1,128,800.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,411.00	-	4,411.00	8,822.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,145.00	-	60,865.00	115,010.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,757.00	-	82,757.00	165,514.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,680.00	-	21,680.00	43,360.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	7,200.00	14,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,600.80	-	9,600.80	19,201.60	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,083,965.00	-	1,582,269.65	2,666,234.65	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,283,864.29	-	7,010,744.29	13,294,608.58	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	498,000.00	-	498,000.00	996,000.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	161,770.07	-	222,876.79	384,646.86	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,217,668.29	-	2,572,620.69	4,790,288.98	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	277,849.19	-	366,149.51	643,998.70	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	54,757.25	-	74,751.71	129,508.96	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	49,707.92	-	76,689.04	126,396.96	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,112.60	-	86,274.10	146,386.70	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,555.00	-	11,509.00	22,064.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	79,686.11	-	53,874.07	133,560.18	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	222,150.00	-	422,950.00	645,100.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	83,410.00	-	98,410.00	181,820.00	-	-
ค่าเช่าเปิดเตี๊ต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	277,500.00	-	277,500.00	555,000.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	353,427.00	-	551,931.00	905,358.00	-	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,500.00	-	55,620.00	82,120.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	175,000.00	-	311,200.00	486,200.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	123,030.00	-	146,490.00	269,520.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	95,653.34	95,653.34	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	970,623.26	970,623.26	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	1,380,286.58	1,380,286.58	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	155,901.40	155,901.40	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	779,600.00	779,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	154,800.00	154,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	12,331.34	12,331.34	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	68,000.00	68,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	153,203.08	153,203.08	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	2,447.48	2,447.48	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	10,327,276.14	10,327,276.14	-	-
ค่าเสื่อมราคา - เขื่อน	5105010145.001	-	-	669,599.98	669,599.98	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำ	5105010146.001	-	-	192,500.00	192,500.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,540,556.36	1,540,556.36	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,763,715.86	-	4,763,715.86	9,527,431.72	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,784.00	-	15,784.00	31,568.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อชดเชยจากทุนหมุนเวียน	5107010112.001	-	-	381,989.00	381,989.00	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	141,070.00	-	1,005,180.00	1,146,250.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,325,000.00	-	18,141,000.00	33,466,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	121,645.00	-	338,645.00	460,290.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	68,514.24	-	68,514.24	137,028.48	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	-	-	-	38,927.75	-	38,927.75
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010107.004	-	-	-	5,109.00	-	5,109.00
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5203010105.001	-	-	601,176.62	601,176.62	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	910,095.00	-	910,095.00	1,820,190.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,421,418.92	-	4,846,220.54	9,267,639.46	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	200,000.00	400,000.00	-	-
รวม		175,642,707.43	175,642,707.43	355,530,859.57	355,530,859.57	130,928,260.35	130,928,260.35

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฐิติชล นามไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง