



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ที่ นศ ๗๓๑๐๒/

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบบุการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในงบบุการเงินที่แนบมาด้วยแล้วนี้

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นางจิตติชล แนนไธย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบต่างๆ

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,406,100.00	1,406,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	1,835,217.13	1,835,217.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	4,243,418.57	-	3,106,461.49	5,058,022.48	2,291,857.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	9,402,422.56	-	5,074,692.63	2,704,166.13	11,772,949.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892438349)	1101030102.001	712,338.02	-	-	-	712,338.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8220375043)	1101030102.001	120,691.76	-	-	-	120,691.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-62981-9)	1101030102.001	400,469.95	-	-	-	400,469.95	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	54,674.50	-	-	-	54,674.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,218.00	-	-	-	10,218.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	381,989.00	-	-	-	381,989.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	49,155.00	-	-	-	49,155.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-00000-21700-4)	1104010101.001	3,942,980.75	-	-	-	3,942,980.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302894113806)	1104010101.001	8,668,956.68	-	5,403.25	-	8,674,359.93	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,688,900.00	-	-	-	2,688,900.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	717,400.00	-	-	-	717,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	369,385.02	-	-	-	369,385.02
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,419,648.00	-	-	-	12,419,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,175,994.41	-	-	-	4,175,994.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,842,500.00	-	-	-	12,842,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,732,757.67	-	-	-	1,732,757.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,051,300.00	-	-	-	1,051,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	204,941.68	-	-	-	204,941.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,949,000.00	-	-	-	1,949,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	299,641.66	-	-	-	299,641.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	714,650.00	-	-	-	714,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	368,399.99	-	-	-	368,399.99
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	1206040103.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	453,250.00	-	-	-	453,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	115,364.58	-	-	-	115,364.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ถนน	1208010101.001	51,731,453.00	-	490,000.00	-	52,221,453.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,258,239.88	-	-	-	16,258,239.88
เขื่อน	1208030101.001	2,181,000.00	-	-	-	2,181,000.00	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,925,000.00	-	-	-	1,925,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	2,309,999.00	-	-	-	2,309,999.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,169,700.00	-	-	-	9,169,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้าง พื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,458,425.00	-	-	-	3,458,425.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	490,000.00	490,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	821,472.00	825,572.00	-	4,100.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	913,027.87	913,027.87	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	20,000.00	28,000.00	8,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,050.75	6,050.75	7,866.34	-	7,866.34
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	-	113.56	113.56	113.62	-	113.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,183.69	2,183.69	253.78	-	253.78
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,094,031.00	1,094,031.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	246,000.00	-	-	-	246,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,360.00	6,360.00	6,360.00	-	6,360.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	99,611.00	99,611.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์	2111020199.999	-	400,469.95	-	-	-	400,469.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติด เชื้อ โรคโควิด-19และเฝ้าระวังในประชาชน กลุ่มเสี่ยงสูง	2111020199.999	-	20,000.00	5,092.00	-	-	14,908.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	356,077.00	-	14,900.00	-	370,977.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,094,327.02	-	-	-	1,094,327.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	840,675.00	-	-	-	840,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,104,387.78	-	-	-	64,104,387.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,250,344.85	-	-	-	12,250,344.85
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	4,320.82	-	-	-	4,320.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	160,755.00	-	1,777.00	-	162,532.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	30,844.25	-	1,471.10	-	32,315.35

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	4401030103.001	-	2,046.70	-	194.00	-	2,240.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง ปฏิกูล	4401030107.001	-	79,170.00	-	6,300.00	-	85,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,520.00	-	250.00	-	1,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	54,480.00	-	-	-	54,480.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	14,100.00	-	1,000.00	-	15,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,992.00	-	2,940.00	-	31,932.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,684.00	-	850.25	-	3,534.25
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,667.82	-	-	-	16,667.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	32,490.13	-	5,403.25	-	37,893.38
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	259,000.00	-	-	-	259,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	62,897.80	-	-	-	62,897.80

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	453,319.39	-	41,717.55	-	495,036.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,819,264.20	-	-	-	8,819,264.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,316,686.40	-	324,212.14	-	3,640,898.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	127,177.47	-	-	-	127,177.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,197,297.14	-	504,060.81	-	6,701,357.95
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	32,384.00	-	1,002.00	-	33,386.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	154,737.91	-	-	-	154,737.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	27,221.44	-	12,306.67	-	39,528.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,288,658.00	-	36,024.00	-	1,324,682.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	27,675,449.84	-	3,590,926.12	-	31,266,375.96
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	754,000.00	-	-	-	754,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนด วัตถุประสงค์	4403010103.001	-	163,296.00	-	-	-	163,296.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,677,000.00	-	-	-	12,677,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,815,418.19	-	474,520.00	-	5,289,938.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	266,116.66	-	24,500.00	-	290,616.66	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,638,500.00	-	164,090.00	-	1,802,590.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	111,300.00	-	11,730.00	-	123,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,998,600.00	-	199,860.00	-	2,198,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,036.00	-	4,285.00	-	56,321.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	250,107.49	-	17,000.00	-	267,107.49	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	564,400.00	-	-	-	564,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,411.00	-	-	-	4,411.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,145.00	-	-	-	54,145.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,757.00	-	-	-	82,757.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,680.00	-	-	-	21,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,600.80	-	-	-	9,600.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,076,625.00	-	7,340.00	-	1,083,965.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,252,154.92	-	31,709.37	-	6,283,864.29	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,246.44	-	12,523.63	-	161,770.07	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,064,187.29	-	153,481.00	-	2,217,668.29	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	250,978.98	-	26,870.21	-	277,849.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	47,831.41	-	6,925.84	-	54,757.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	45,340.18	-	4,367.74	-	49,707.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,880.30	-	5,232.30	-	60,112.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,719.00	-	2,836.00	-	10,555.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	79,686.11	-	-	-	79,686.11	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	222,150.00	-	-	-	222,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	83,410.00	-	-	-	83,410.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	277,500.00	-	-	-	277,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	350,835.00	-	2,592.00	-	353,427.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,933,675.86	-	835,000.00	4,960.00	4,763,715.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาครัฐ ครัวเรือน	5107010104.001	-	-	15,784.00	-	15,784.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

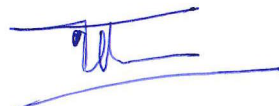
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	34,020.00	-	107,050.00	-	141,070.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	141,645.00	-	-	20,000.00	121,645.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,910,900.00	-	1,414,100.00	-	15,325,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	68,514.24	-	-	-	68,514.24	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	910,095.00	-	-	-	910,095.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,308,396.14	-	113,022.78	-	4,421,418.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		171,118,478.80	171,118,478.80	19,021,136.24	19,021,136.24	175,642,707.43	175,642,707.43



(นางฉันทชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางจิตติชล แนนไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



(นายอุดม ไชยักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์