

ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะธอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

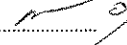
ปีงบประมาณ 2562

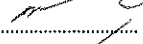
ประจำเดือน

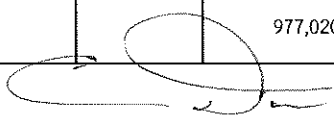
มิถุนายน

2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			71,553,696.92	ยอดยกมา		92,179,805.37
780,000.00		780,000.00	410,684.58	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,000.00		22,000.00	225,805.86	ภาษีอากร	41100000	130.52
300,000.00		300,000.00	264,749.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	
-				รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,339.84
25,000.00		25,000.00	1,800.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
500.00		500.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
20,372,500.00		20,372,500.00	28,508,714.32	รายได้จากทุน	41600000	
3,500,000.00		3,500,000.00	3,606,795.00	ภาษีจัดสรร	42100000	929,036.96
				เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
				เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
25,000,000.00	-	25,000,000.00	33,018,549.66			938,507.32
			476,203.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	18,740.00
			2,151.13	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			589,067.74	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 4	21040001	19,773.48
				เงินสะสม	30000000	
				ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			4,750.00	เงินเดือน	52200000	
				ค่าใช้จ่าย	53200000	
				ค่าสาธารณูปโภค	53400000	
			10,000.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51107000	
			162.55	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	56100000	
			1,082,334.42			38,513.48
			34,100,884.08	รวมรายรับ		977,020.80

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ท. 
(พรรคศักดิ์ ดำแดง)
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ท. 
(พรรคศักดิ์ ดำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะธอง

(ลงชื่อ) 
(นายอรรถพล มีเพียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะธอง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
1,646,769.00		1,646,769.00	1,204,914.57	งบกลาง	51100000	82,251.00
1,534,320.00		1,534,320.00	1,021,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
3,642,840.00		3,642,840.00	1,214,042.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	110,700.00
266,880.00		266,880.00	188,580.00	เงินเดือน - ค่าจ้างประจำ	52205000	18,480.00
1,127,820.00		1,127,820.00	581,786.00	เงินเดือน - ค่าจ้างชั่วคราว	52207000	82,646.00
220,000.00		220,000.00	-	ค่าตอบแทน	53100000	
7,060,015.00		7,060,015.00	2,401,307.44	ค่าใช้จ่าย	53200000	75,040.00
2,255,256.00		2,255,256.00	666,165.07	ค่าวัสดุ	53300000	87,779.87
274,000.00		274,000.00	78,614.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	694.43
5,073,300.00		5,073,300.00	26,670.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
1,098,000.00		1,098,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
				รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	
700,800.00		700,800.00	276,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	184,800.00
24,900,000.00		24,900,000.00	7,660,019.46			755,851.30
				ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	
100,000.00			485,583.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,120.00
			2,285,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ2)	21010000	
				รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	
			557,368.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	137,394.96
			2,421,050.00	เงินสะสม	31000000	
				ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
				รายรับ		
			5,749,101.63			155,514.96
			13,409,121.09	รวมรายจ่าย		911,366.26
				สูงกว่า		311,029.92
				รายรับ		
			20,691,762.99	(ต่ำกว่า)		65,654.54
			92,245,459.91	ยอดยกไป		92,245,459.91

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ท.....

(พระศักดิ์ คำแดง)

ปลัด อบต. รักษาการนาย
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท.....

(พระศักดิ์ คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

(ลงชื่อ).....

(นายอรุณพล มีเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์	11012001	41,828,213.42	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ	11012002	33,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์	11012001	2,907,553.99	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ (เศรษฐกิจ)	11012001	145,108.15	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ	11012002	6,696,450.14	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทกระแสรายวัน	11012003		
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภทประจำ	11012002	7,667,927.63	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภทเผื่อเรียก	11012001	206.58	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	265,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	918.48	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,380.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,210,700.00
เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001		17,583.79
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		2,385.27
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005		6,083.48
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008		704,188.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		4,133.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		410,108.15
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินรับฝากกรณีจัดเบี่ยยังชีพคนพิการ	21040099		2,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินรับฝากกรณีจัดเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099		2,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099		1,443.00
เงินสะสม	31000000		40,813,532.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,971,858.39
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		400,302.71
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		5,153.87
ภาษีป้าย	41100003		5,228.00
อาคารร้างอื้อแอม	41100005		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขยายสุรา	41210004		390.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		1,354.46
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		223,001.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		960.00
ดอกเบี้ย	41300003		264,749.90
เงินที่มีผู้ถือไว้	41500003		
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		1,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และยานอื่น	42100001		144,712.82
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดอัตรา	42100002		7,075,036.25
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรเงินได้	42100004		381,208.72

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		28,303.45
ภาษีสรรพสามิต	42100007		671,121.86
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		11,457.07
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		3,943.16
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		20,022,588.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015		170,341.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100016		1.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการขุดทำน้ำดื่มและภารกิจ	43100002		3,606,795.00
งบกลาง	51100000	1,194,752.02	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,021,140.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,979,658.00	
ค่าตอบแทน	53100000		
ค่าใช้สอย	53200000	2,401,307.44	
ค่าวัสดุ	53300000	666,165.07	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	78,614.38	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	26,670.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	276,800.00	
รวม		100,165,865.30	100,165,865.30

ลงชื่อที่ ร.ท.....
 (พรรคักดี ดำแดง)
 ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อที่ ร.ท.....
 (พรรคักดี ดำแดง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
 (นายอรรถพล มีเพียร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
รายละเอียดเงินฝากประกอบงบทดลอง
ประจำเดือน 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ

เงินสด

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินฝากคลังจังหวัด

เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

กรุงไทยออมทรัพย์ บ/ช 825-1-08156-4	41,828,213.42
กรุงไทยประจำ บ/ช 825-2-01250-7	33,000,000.00
ทกส. ออมทรัพย์ บ/ช 588-2-18813-5	2,907,553.99
ทกส. ออมทรัพย์ บ/ช 588-2-28516-3	145,108.15
ทกส. ประจำ บ/ช 588-4-01765-9	6,696,450.14
ออมสิน ประจำ บ/ช 300000142210	7,667,927.63
ออมสิน เพื่อเรียก บ/ช 300027566623	
ออมสิน เพื่อเรียก บ/ช '020138811821	206.58

92,245,459.91

ลงชื่อที่ ร.ท.....
(พรศักดิ์ ดำแดง)
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อที่ ร.ท.....
(พรศักดิ์ ดำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายอรรถพล มีเพียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล