

ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอดิศักดิ์ พระทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
ผอ.กอง/หน.ส่วนการคลัง	
หน.งาน/ฝ่าย	
เจ้าหน้าที่	
ผู้พิมพ์	

ฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง กองคลัง โทร. ๐๕๕-๖๑๕๕๘๒

ที่ สท ๗๑๔๐๒/-

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ได้ประมาณการรายรับ-จ่าย ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีการรับ - จ่ายเงินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

กองคลัง จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาตามระเบียบดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ ให้จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน

กองคลัง ขอรายงานการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางกัลยารัตน์ จันทวี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

- ๒๕๖๔๐๔

ลงชื่อ

(นางสาวสุวลักษณ์ เอี่ยมมัญญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
ผอ.กอง/ทน.ส่วนการคลัง ความ	
ท.งาน/ฝ่าย	
เจ้าหน้าที่	
ร่าง/พิมพ์	

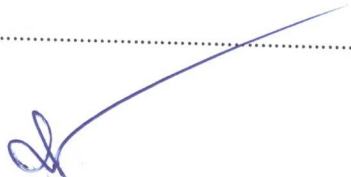
ความเห็นรองปลัด อบต..... พร้อม

ลงชื่อ 

(นางสาวกระเกต มาศิริ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

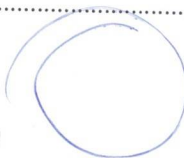
ความเห็น ปลัด อบต..... พร้อม

ลงชื่อ 

(นายมนัส คงประจักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

ความเห็น นายก อบต..... ทท

ลงชื่อ 

(นายอติภณท์ พระทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,488,400.10	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		47,380,115.32
110,005.22	รายได้ภาษี	4401010000.000	110,005.22
94,931.23	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,194.00
1,600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
350.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	110.00
157,121.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,556.56
5,620.76	รายได้อื่น	4401100000.000	50.00
8,530,452.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,580,651.75
16,339,241.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,647,949.60
25,239,323.24	รวม		4,375,917.13
1,158,088.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	122,303.60
6,650.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
800,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	200,000.00
116,090.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	60,000.00
3,372,843.44	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	588,800.00
288,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,222,983.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,193,474.06
706,746.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	176,124.71
17,018,712.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,034,146.91
767,254.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,880.00
3,274,863.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	501,155.00
139,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	55,700.00
87,385.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,146,744.25	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,105,913.52	รวม		5,934,584.28
61,345,236.76	รวมรายรับ		10,310,501.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,096,361.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,082,919.60
287,020.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,700.00
18,768.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,144.00
3,332,814.84	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,305,302.71
7,924,138.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,472,085.66
59,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,955,569.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	476,094.12
146,250.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,819,922.87	รวม		4,355,246.09
2,369,176.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	300,859.60
16,279.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
6,650.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
496,143.44	อาคาร	1205000000.000	-
166,513.34	ครุภัณฑ์	1206000000.000	120,000.00
2,611,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	588,800.00
3,372,843.44	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	588,800.00
288,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,222,983.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,229,974.06
706,746.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	176,124.71
17,014,160.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,026,825.88
686,534.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	29,740.00
29,260.00	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	2104000000.000	-
3,331,432.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	518,740.00
29,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,550.00
32,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	32,500.00
518,166.66	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,099,141.90	รวม		6,641,914.25
61,919,064.77	รวมรายจ่าย		10,997,160.34
(573,828.01)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(686,658.93)
46,693,456.39	ยอดคงไป		46,693,456.39

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	62,124.00
	4401010104.001	47,881.22
รวม รายได้ภาษี		110,005.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,720.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	89,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		94,991.23
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	350.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		350.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	84,826.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	72,295.17
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		157,121.51
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,420.76
รวม รายได้อื่น		5,620.76
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	205,925.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,892,721.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,417,797.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,803.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,020,013.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,454.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	478,516.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	439,691.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,530,452.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,036,684.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลีย่ง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	897,157.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	405,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,339,241.60
รวมทั้งสิ้น		25,239,383.24

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลียย
บทลง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,212,900.00	1,212,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4095000046)	1101030101.001	-	-	2,326,436.46	2,326,436.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6186012417)	1101030101.001	-	-	3,565,731.35	3,565,731.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020026286301)	1101030102.001	314,417.73	-	1,060.00	109,634.00	205,843.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4092571383)	1101030102.001	7,996,942.37	-	165,855.78	2,569,496.46	5,593,301.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4092638199)	1101030102.001	775,709.85	-	-	-	775,709.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6180078211)	1101030102.001	22,659,843.38	-	3,105,735.35	1,280,179.60	24,485,399.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,844.00	-	-	18,844.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนได้รายการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	200,000.00	-	600,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	960.00	-	240.00	-	1,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	49,760.00	-	12,440.00	2,300.00	59,900.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	100,859.60	100,859.60	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	593,128.43	-	-	2,600.00	590,528.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015230158)	1104010101.001	5,633,201.99	-	-	-	5,633,201.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (4094057929)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	16,279.00	-	-	-	16,279.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	285,990.00	-	-	-	285,990.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,234,643.44	-	-	-	4,234,643.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,222,801.04	-	-	-	1,222,801.04

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	16,428,320.80	-	-	-	16,428,320.80	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,502,420.73	-	-	-	2,502,420.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,428,297.24	-	-	-	2,428,297.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	673,174.39	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	237,308.00	-	-	-	237,308.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	101,923.73	-	-	-	101,923.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,421,722.00	-	-	-	5,421,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	265,413.94	-	-	-	265,413.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	63,780.00	-	-	-	63,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	28,064.33	-	-	-	28,064.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	173,900.00	-	-	-	173,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	123,628.34	-	-	-	123,628.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	434,821.00	-	-	-	434,821.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	182,000.27	-	-	-	182,000.27
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนต์	1206090101.001	21,507.00	-	-	-	21,507.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนต์	1206090103.001	-	5,376.75	-	-	-	5,376.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	128,609.99	-	-	-	128,609.99
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	63,229.16	-	-	-	63,229.16

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	104,490.00	-	-	-	104,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	56,549.00	-	-	-	56,549.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	239,580.00	-	-	-	239,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	220,097.00	-	-	-	220,097.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	226,000.00	-	60,000.00	-	286,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	60,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	52,864.58	-	60,000.00	-	52,864.58
ถนน	1208010101.001	380,000.00	-	588,800.00	-	968,800.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,480,038.51	-	-	-	8,480,038.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	383,026.36	-	-	-	383,026.36
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	588,800.00	588,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	63,289.13	63,289.13	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	36,500.00	2,166,684.93	2,130,184.93	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	101,339.71	101,339.71	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	74,785.00	74,785.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,019.34	4,019.34	18,023.06	-	18,023.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	10,920.00	10,920.00	10,920.00	-	10,920.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	30.47	30.47	30.67	-	30.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	9,247.47	9,247.47	2,564.58	-	2,564.58
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,002,608.60	2,002,608.60	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	66,860.00	9,740.00	2,880.00	-	60,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	891.00	891.00	891.00	-	891.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,440.00	482,719.00	482,719.00	-	9,440.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	36,560.85	-	-	-	36,560.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,100.00	2,160.00	1,060.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	157,585.00	32,970.00	16,485.00	-	141,100.00
เงินรับฝากสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	58,450.00	29,550.00	55,700.00	-	84,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,375,709.85	-	-	-	1,375,709.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	384,370.00	32,500.00	-	-	351,870.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,515,678.94	-	-	-	56,515,678.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,280,548.58	-	-	-	21,280,548.58
รายได้กำไรขาย	4401010103.001	-	-	-	62,124.00	-	62,124.00
รายได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	47,881.22	-	47,881.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	960.30	-	-	-	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,446.93	-	274.00	-	1,720.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่งฝอย	4401030106.001	-	101,300.00	-	23,300.00	-	124,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐผลิต พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	400.00	-	1,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	110.00	-	350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	61,269.78	-	23,556.56	-	84,826.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	72,295.17	-	-	-	72,295.17
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,282.88	-	50.00	-	1,332.88
รายได้กำไรยกย่อง	4402010101.001	-	162,991.88	-	42,933.48	-	205,925.36
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,052,282.05	-	840,439.04	-	2,892,721.09
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,137,703.94	-	280,093.18	-	1,417,797.12
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,899.86	-	2,661.61	-	24,561.47
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,623,778.14	-	396,235.76	-	3,020,013.90
รายได้ค่ากลางหลวงแร่	4402010110.001	-	17,165.89	-	18,288.68	-	35,454.57
รายได้ค่ากลางหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	300,690.59	-	-	-	300,690.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	439,691.00	-	-	-	439,691.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้บาดาล	4402010115.001	-	3,530.00	-	-	-	3,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,509,594.00	-	2,527,090.00	-	15,036,684.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	776,298.00	-	120,859.60	-	897,157.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	405,400.00	-	-	-	405,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,618,222.67	-	527,720.00	-	3,145,942.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	28,000.00	-	168,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	610,786.00	-	133,190.00	-	743,976.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5101010116.001	58,095.00	-	12,845.00	-	70,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,215,300.00	-	243,060.00	-	1,458,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,150.00	-	4,245.00	-	19,395.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,000.00	-	26,000.00	-	156,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	460,000.00	-	-	-	460,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,790.00	-	-	-	21,790.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	504,298.00	-	-	-	605,157.60	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	100,859.60	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,300.00	-	14,700.00	-	23,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	264,020.00	-	-	-	264,020.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	-	-	3,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	3,200.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,904.00	-	944.00	-	6,848.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	138,277.15	-	25,603.89	-	163,881.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	769,117.36	-	1,004,460.54	-	1,773,577.90	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	68,266.60	-	50,940.05	-	114,021.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	532,888.00	-	135,597.00	8,000.00	660,485.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	175,700.00	-	35,700.00	-	211,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,640.00	-	-	-	10,640.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	197,452.51	-	10,444.74	-	207,897.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	431.77	-	189.39	-	621.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,499.60	-	3,092.30	-	16,591.90	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,609.14	-	-	-	20,609.14	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,000.00	-	11,000.00	-	39,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,825.00	-	950.00	-	3,775.00	-
ค่าจ้างและค่าเช่ารถ	5104030208.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
ค่าเช่าอาคาร - อาคารภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์อื่น ๆ	5104030299.001	22,455.00	-	4,760.00	-	27,215.00	-
ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	5104040102.001	31,150.00	-	32,750.00	-	63,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	419,453.24	-	28,463.16	-	447,916.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	225,722.50	-	225,722.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,032,600.00	-	1,217,900.00	-	7,250,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5205010101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210010121.005	3,479,475.74	-	490,306.92	14,212.80	3,955,569.86	-
	5212010199.002	146,250.00	-	-	-	146,250.00	-
รวม		106,695,161.52	106,695,161.52	21,414,957.28	21,414,957.28	111,001,484.68	111,001,484.68