

อ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 711-2-54908-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			6,523,123.23
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2565	51138985	(11,880.00)	
รวม			(11,880.00)
จ : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายจ่ายตามเช็คเลขที่ 51138985 ในระบบบัญชี E-laas ได้ทำเช็ค ขาดไป 7.85 บาท	30 ก.ย. 2565	(7.85)	
รวม			(7.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			6,511,235.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาอิซาร์ เจะและ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารัดดา ปือราเฮง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

กระดาดขที่การทบอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานพิเศษและชุมชน	แผนงานงบกลาง	รวม
		00110		00210				
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			
งบกลาง		00111	00113	00211	00212	00241	00411	
งบกลาง	5110700 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	317,300.00	317,300.00
	5110800 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	113,000.00	113,000.00
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	430,300.00	430,300.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	430,300.00	430,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210100 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	42,840.00	-	-	-	-	-	42,840.00
	5210200 เงินเดือนนายก/รองนายก	3,510.00	-	-	-	-	-	3,510.00
	5210300 เงินเดือนคาคอบมนตรีนายก/รองนายก	3,510.00	-	-	-	-	-	3,510.00
	5210400 เงินเดือนคาคอบมนตรีนายก/รองนายก	7,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00
	5210600 เงินเดือนประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	49,200.00	-	-	-	-	-	49,200.00
	รวมเดือนนี้	106,260.00	-	-	-	-	-	106,260.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	106,260.00	-	-	-	-	-	106,260.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220100 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	321,260.00	-	58,570.00	55,470.00	-	-	435,300.00
	5220200 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	40,450.00	-	5,000.00	5,830.00	-	-	51,280.00
	5220300 เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	-	3,500.00	-	-	-	10,500.00
	5220400 เงินวิทยฐานะ	-	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00
	5220700 คาคอบมนตรีนายก/รองนายก	96,170.00	-	-	9,000.00	13,590.00	-	118,760.00
	5220800 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,755.00	-	-	3,500.00	2,500.00	-	31,755.00
	รวมเดือนนี้	490,635.00	-	67,070.00	80,800.00	16,090.00	-	654,595.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	490,635.00	-	67,070.00	80,800.00	16,090.00	-	654,595.00
คาคอบมนตรี	5310400 ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	12,000.00
	รวมเดือนนี้	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	12,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	12,000.00

๒. มทบ
๑. ปีศาจ

320000	รวมจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรวมจ่ายรวมจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	34,380.00					34,380.00
340000	ค่าไฟฟ้า ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	รวมเดือนนี้							
		รวมตั้งแต่ต้นปี							
		5340100	เงินงบประมาณ	34,380.00					34,380.00
		5340300	เงินงบประมาณ						98,488.64
		5340400	เงินงบประมาณ						9,831.39
		5340500	เงินงบประมาณ					449.00	
								4,049.95	
								112,818.98	
								112,818.98	
								715,713.98	
								73,070.00	
								34,380.00	
								34,380.00	
								80,800.00	
								80,800.00	
								16,090.00	
								16,090.00	
								430,300.00	
								430,300.00	
								1,350,353.98	
								1,350,353.98	

ลงชื่อ.....
(นางวรรณา บือราสงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายสุวิทย์ คุ้มทรัพย์ ชีนา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายนิรันดร์ นีละจุ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อ. มายอ

จ. ปัตตานี

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10.00
รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		58,794.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	300.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	4401090198.001	59,094.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		59,094.00
รายได้อื่น		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		20,308.64
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,099,736.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	609.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	12,553.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	177.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,133,385.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,951,434.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,951,434.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,951,434.00
รวมทั้งสิ้น		3,143,923.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางวารัดดา ปือราเฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายมุฮัมมัดพิกรีย์ ซีนานา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายนิเช็ง นิกะจี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	379,830.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	106,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	109,760.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,925.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		615,275.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,780.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	60,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	375,786.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		452,566.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,067,841.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,780.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามหรือทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,263,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	34,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,297,400.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,242.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,473.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,734.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	449.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		104,899.33
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		-
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		-
ค่าตอบแทน		5104040105.001	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร			-
	รวม ค่าตอบแทน		-
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,402,299.33
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	430,300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		450,300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		450,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	216,201.65
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		216,201.65
	รวมทั้งสิ้น		3,171,021.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางวาริดา ปือราเฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายมุฮัมมัดพิภกรีย์ ชีนา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อ. นายอ

จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	109,760.00	-	109,760.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	12,000.00	-	12,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	4,780.00	-	4,780.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	-	60,000.00	-	60,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	375,786.00	-	375,786.00
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	-	19,600.00	-	19,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	2,240.00	-	2,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	9,600.00	-	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	2,940.00	-	2,940.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	1,263,400.00	-	1,263,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	90,242.64	-	90,242.64
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	10,473.39	-	10,473.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	3,734.30	-	3,734.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	449.00	-	449.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	8,925.00	-	8,925.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	20,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	430,300.00	-	430,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	216,201.65	-	216,201.65
ค่าเช่าอาคารหรือยานพาหนะ - งบทั่วไป(งบเงินอุดหนุน และงบราย งบบุคลากร)	5210010121.005	-	10,577,342.18	-	10,577,342.18
รวม		161,669,468.03	161,669,468.03	10,577,342.18	165,364,181.85

ลงชื่อ..... (นายนิเฮ็ง นิกะจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... (นายสุวิทย์ นิกะจ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... (นางวาริดา ปือราเสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

165,364,181.85

อ. มายอ
จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		63,170.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		120,001.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,019.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		709.98
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		3,753.00
เงินรับฝากประกันสังคม		317.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		129.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		12,634.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		311.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ	100.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	778,104.89	778,204.89
		<hr/>
รวม		991,250.36

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,707,330.14	ยอดยกมา		14,707,330.14
10.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		10.00
59,094.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	59,094.00
1,133,385.18	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,133,385.18
1,951,434.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,951,434.00
3,143,923.18	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,143,923.18
39.00	รวม		39.00
1,307,380.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,307,380.00
662,890.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	662,890.83
986,567.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	986,567.49
142,462.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	142,462.00
21,956.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	21,956.00
3,121,295.32	เงินประกัน	2112000000.000	3,121,295.32
6,265,218.50	รวมรายรับ		6,265,218.50
1,067,841.00	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		1,067,841.00
19,600.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	19,600.00
14,780.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,780.00
1,402,299.33	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,402,299.33
450,300.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	450,300.00
216,201.65	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	216,201.65
3,171,021.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	3,171,021.98
39,250.00	รวม		39,250.00
1,297,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,297,400.00
139,622.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	139,622.83
987,959.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	987,959.85
138,709.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	138,709.00
9,980.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	9,980.00
2,612,921.68	เงินประกัน	2112000000.000	2,612,921.68
5,783,943.66	รวมรายจ่าย		5,783,943.66
481,274.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		481,274.84
15,188,604.98	ยอดยกไป		15,188,604.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางวารุตา ปือราเฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายมุฮัมมัดฟิกรีย์ ซีนาน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้ผู้อำนวยการกองคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งให้นายอำเภอ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาดำทำการกระทบบยอดรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

อ. มหุ

จ. บัณฑิต

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,334.00	22,334.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	430,300.00	430,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (711-5-00185-7)	1101030101.001	-	-	1,560,881.34	1,560,881.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00404-6)	1101030101.001	-	-	41,000.00	41,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00529-8)	1101030101.001	-	-	2,654,519.18	2,654,519.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54908-2)	1101030102.001	7,991,017.72	-	81,109.00	1,560,891.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54910-5)	1101030102.001	285,304.87	-	-	-	285,304.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (925-1-07425-9)	1101030102.001	3,192,175.58	-	-	693,462.00	2,498,713.58	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (711-4-10574-7)	1101030199.001	3,238,831.97	-	-	-	3,238,831.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	39,250.00	-	39,250.00	-
เงินที่ให้มีระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามฤดูกาลชุมชน	1102030102.001	493,510.00	-	-	-	493,510.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	3,206.00	-	3,206.00	-
ค่าเผื่อนึ่งส่งสัญญา - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,425.00	-	-	-	1,425.00
ค่าเผื่อนึ่งส่งสัญญา - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.003	-	2,413.00	-	-	-	2,413.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	2,700.00	-	-	-	-	2,700.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.002	3,610.00	-	-	39.00	3,571.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	12,164,000.00	-	-	-	12,164,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,613,990.00	-	-	-	10,613,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,276,820.55	-	-	-	3,276,820.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,126,365.00	-	-	-	1,126,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	322,791.59	-	-	-	322,791.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,152,203.00	-	-	-	17,152,203.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,100,390.65	-	-	-	7,100,390.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	353,340.00	-	-	-	353,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	175,033.18	-	-	-	175,033.18

จ. มทบ

จ. บัณฑิต

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	17,462.10	-	-	-	-	-	17,462.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	22,590.00	-	-	-	22,590.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,177.49	-	-	-	-	-	13,177.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	226,000.00	-	-	-	226,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	138,604.45	-	-	-	-	-	138,604.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	382,000.00	-	-	-	382,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	122,384.12	-	-	-	-	-	122,384.12
ครุภัณฑ์ช่างบ้านครัว	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ช่างบ้านครัว	1206120103.001	-	7,151.78	-	-	-	-	-	7,151.78
ถนน	1208010101.001	78,198,429.89	-	-	-	78,198,429.89	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,081,661.68	-	-	-	-	-	23,081,661.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,297,400.00	-	-	-	25,297,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,550,233.31	-	-	-	-	-	14,550,233.31
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,297,400.00	1,307,380.00	-	1,307,380.00	-	9,980.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	139,622.83	662,890.83	-	662,890.83	-	523,268.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,318.89	5,318.89	12,634.00	-	12,634.00	-	12,634.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	311.00	311.00	311.00	-	311.00	-	311.00
ภาษหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษสงน เดิมศบลจลจกหนวรงำนภวคธ	2102040105.001	-	271.69	271.69	129.73	-	129.73	-	129.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจกภคคภภวคคภวคคภวคค	2102040106.001	-	8,883.27	8,883.27	317.76	-	317.76	-	317.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	973,175.00	973,175.00	-	973,175.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,753.00	-	3,753.00	-	3,753.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,019.00	138,709.00	138,709.00	-	138,709.00	-	12,019.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	778,104.89	-	-	-	-	-	778,104.89
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	108,025.00	9,980.00	21,956.00	-	21,956.00	-	120,001.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	709.98	-	-	-	-	-	709.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	63,170.00	-	-	-	-	-	63,170.00

อ. มายอ

จ. นีตกาห์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินสะสม	3102010101.001	-	96,994,066.81	-	-	-	96,994,066.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,888,938.60	-	-	-	14,888,938.60
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	39.00	-	39.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	10.00	10.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	62,000.00	62,000.00	62,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	300.00	300.00	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	10.00	10.00	10.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	20,308.64	20,308.64	20,308.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,099,736.85	1,099,736.85	1,099,736.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	609.56	609.56	609.56
รายได้จากหลวงปู่โตรเสริม	4402010111.001	-	-	-	12,553.13	12,553.13	12,553.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	177.00	177.00	177.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,951,434.00	1,951,434.00	1,951,434.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	379,830.00	-	379,830.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	106,260.00	-	106,260.00	-