

- สำเนาฉบับ -

ที่ ปน ๗๑๔๐๒/๖๒๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๔๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอมายอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง พร้อมหมายเหตุประกอบงบฯ	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานรับ-จ่าย เงินสด	จำนวน	๑	ชุด
	๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ขอส่งแบบ รายงานรับ - จ่ายเงินสด , งบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิบราฮิม ฮาแว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ส่วนการคลัง

โทร ๐-๗๓๗๑-๙๖๕๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๗๓๗๑-๙๘๘๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

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 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาดำทำการกระทบยอดรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายอิบราฮิม ฮาแว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ที่ กค. ๗๑๔๐๒.๒/..... วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System: e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ เพื่อประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เพื่อที่จักได้นำส่งอำเภอ เป็นการต่อไป

(นางสาวไอซาร์ เจะละ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

(นางวารัต ปือราเฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัมหมัดฟิกรีย์ ชีนา)

หัวหน้าสำนักปลัดข้าราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอิบราฮิม ฮาแว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,495.00	1,495.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	438,000.00	438,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (711-5-00185-7)	1101030101.001	-	-	664,196.35	664,196.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00404-6)	1101030101.001	-	-	30,600.00	30,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00529-8)	1101030101.001	2,935,544.64	-	2,704,833.93	4,132,494.53	1,507,884.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54908-2)	1101030102.001	7,457,774.44	-	2,926,893.45	802,401.35	9,582,266.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54910-5)	1101030102.001	287,304.87	-	-	-	287,304.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (925-1-07425-9)	1101030102.001	1,387,272.32	-	1,382,250.08	664,615.00	2,104,907.40	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (711-4-10574-7)	1101030199.001	3,238,831.97	-	-	-	3,238,831.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	52,250.00	-	156,587.00	131,247.00	77,590.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	491,510.00	-	-	-	491,510.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,763.00	-	2,341.00	3,299.00	8,805.00	-
ค่าเดือนนี้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
ค่าเดือนนี้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	2,826.00	-	-	-	2,826.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,425.00	-	-	-	3,425.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	383,340.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	175,033.18	-	-	-	175,033.18
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	900,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	17,462.10	-	-	-	17,462.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	22,590.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,177.49	-	-	-	13,177.49
ครุภัณฑ์กาบกระดาษ	1206050101.001	226,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาบกระดาษ	1206050103.001	-	138,604.45	-	-	-	138,604.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	382,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	122,384.12	-	-	-	122,384.12
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,151.78	-	-	-	7,151.78
ถนน	1208010101.001	78,198,429.89	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,081,661.68	-	-	-	23,081,661.68
สิ่งพิมพ์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,297,400.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,550,233.31	-	-	-	14,550,233.31
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	480,000.00	-	-	-	-	-
						480,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	87,822.00	280,912.00	193,090.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	39,430.48	39,430.48	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	176,210.00	176,210.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,422.17	11,422.17	1,738.45	-	1,738.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	311.00	311.00	311.00	-	311.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	139.66	139.66	6.06	-	6.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,390.12	2,390.12	993.62	-	993.62
ใบสำคัญต่างจังหวัดอื่น	2102040110.001	-	51,350.00	1,109,272.00	1,057,922.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,250.00	6,250.00	6,250.00	-	6,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	12,019.00	128,309.00	129,509.00	-	13,219.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	778,104.89	-	-	-	778,104.89
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	77,501.00	-	-	-	77,501.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	709.98	-	-	-	709.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	128,255.00	-	-	-	128,255.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,921,467.89	-	-	-	96,921,467.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,873,340.20	-	-	-	14,873,340.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	14,099.00	-	-	-	14,099.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	-	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,508.17	-	-	-	4,508.17
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	183,533.00	-	47,156.00	-	230,689.00
รายได้จากสถานีวิทยุ	4401090198.001	-	55,741.00	-	9,830.00	-	65,571.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,950.00	-	-	-	6,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	66,869.07	-	-	-	66,869.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,002,334.56	-	1,948,864.73	-	4,951,199.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	808,534.28	-	241,916.44	-	1,050,450.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,103.68	-	787.64	-	3,891.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,155,843.87	-	321,817.12	-	1,477,660.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,589.49	-	-	-	8,589.49
รายได้ค่าภาคหลวงมีโครเลียม	4402010111.001	-	25,104.86	-	-	-	25,104.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	763.00	-	87.00	-	850.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,423,016.00	-	629,361.00	-	8,052,377.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,488,405.00	-	342,970.00	-	1,831,375.00	-
โบนัส	5101010102.001	444,541.00	-	-	-	444,541.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	10,500.00	-	52,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	425,040.00	-	106,260.00	-	531,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	439,040.00	-	109,760.00	-	548,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,359.00	-	5,750.00	-	16,109.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	12,000.00	-	60,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,380.00	-	3,900.00	-	22,280.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษขาดเกินปกติ	5101020115.001	237,905.00	-	57,500.00	-	295,405.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	375,786.00	-	-	-	375,786.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,264.00	-	-	-	1,264.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	181,600.00	-	103,000.00	-	284,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,800.00	-	8,880.00	-	27,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	57,600.00	-	37,600.00	-	95,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	61,723.50	-	16,192.00	-	77,915.50	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	167,731.00	-	-	-	167,731.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	160,137.25	-	-	-	160,137.25	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่กำกวม	5104010107.003	1,263,400.00	-	-	-	1,263,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,085.00	-	18,495.00	-	73,580.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,405,825.00	-	101,500.00	-	1,507,325.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	273,655.08	-	-	-	273,655.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,129.98	-	648.53	-	30,778.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,202.90	-	-	-	11,202.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,733.00	-	-	-	2,733.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	15,525.00	-	15,525.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,950.00	-	-	-	33,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	31,839.00	-	1,795.00	-	33,634.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,700.00	-	8,925.00	-	44,625.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,255,789.40	-	-	-	1,255,789.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,730,800.00	-	438,000.00	-	2,168,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,860.00	-	-	-	5,860.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	504,000.00	-	-	-	504,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	602,384.55	-	320,690.00	88,105.00	834,969.55	-
รวม	รวม	174,520,759.79	174,520,759.79	11,791,733.77	11,791,733.77	177,601,393.90	177,601,393.90

.....
 (นางวรรณา บือราเชง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายเมธีภานุภัททิกรีย์ ชีนา)
 หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
 (นายนิเช็ง นีกะจ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		128,255.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		77,501.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		13,219.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		709.98
เงินรับฝากประกันสังคม		6,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		993.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,738.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		311.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	778,104.89	778,104.89
รวม		1,007,089.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
14,707,330.14	ยอดยกมา		15,306,728.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
400.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
14,099.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
8,141.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
287,455.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	57,944.00
6,950.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,584,615.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,513,472.93
8,052,377.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	629,361.00
15,954,438.57	รวม		3,200,777.93
554,557.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	131,247.00
504,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
30,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,863,640.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	193,090.00
2,170,193.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	215,640.48
5,694,011.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,060,971.13
30,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,000.00
696,910.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	135,759.00
21,956.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
65,085.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,792.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,646,146.05	รวม		1,766,707.61
31,600,584.62	รวมรายรับ		4,967,485.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,261,185.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	657,565.00
389,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	103,000.00
200,795.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	62,672.00
3,782,475.07	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	147,963.53
3,450,449.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	438,000.00
504,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
843,531.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	232,585.00
13,431,536.17	รวม		1,641,785.53
629,662.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	156,587.00
504,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
60,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
480,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,863,640.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	280,912.00
2,170,193.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	215,640.48
5,705,747.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,123,534.95
689,460.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	134,559.00
52,480.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
16,155,183.77	รวม		1,911,233.43
29,586,719.94	รวมรายจ่าย		3,553,018.96
2,013,864.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,414,466.58
16,721,194.82	ยอดยกไป		16,721,194.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวาริตา นีอราเฮง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมุฮัมมัดฟิกรี ซินา)
 หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)
 นายกองการบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	400.00
รวม รายได้ภาษี		400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,099.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,099.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,141.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,141.83
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	221,884.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	65,571.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		287,455.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,950.00
รวม รายได้อื่น		6,950.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	66,869.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,951,199.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,050,450.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,891.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,477,660.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,589.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,104.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	850.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,584,615.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,052,377.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,052,377.00
รวมทั้งสิ้น		15,954,438.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	1,831,375.00
โบนัส		5101010102.001	444,541.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	52,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	531,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	548,800.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	44,625.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,453,141.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	16,109.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	60,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	22,280.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้		5101020115.001	295,405.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	375,786.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,264.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		770,844.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	37,200.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,200.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,261,185.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	284,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		284,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ		5102020199.001	104,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		104,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		389,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	27,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	95,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	77,915.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		200,795.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		200,795.50
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	127,655.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	160,137.25
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,263,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,580.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,541,325.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าวัสดุ		3,178,097.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	363,897.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,251.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,937.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,182.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		423,268.82
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,525.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,950.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	33,634.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		83,109.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		83,109.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
รวม ค่าตอบแทน		98,000.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,782,475.07
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,255,789.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,168,800.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงานอื่น	5107010199.001	5,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,450,449.40

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,450,449.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	504,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		504,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	843,531.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		843,531.20
รวมทั้งสิ้น		13,431,536.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 711-2-54908-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			9,589,306.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/01/2566	48743899	(3,840.00)	
รวม			(3,840.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	21 กุมภาพันธ์ 2566	(3,200.00)	
รวม			(3,200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			9,582,266.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาฮ์ซาร์ เจาะและ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(น. พัทธนา ปิณฑาเสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 925-6-00529-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			1,513,394.04
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	24 กุมภาพันธ์ 2566	(510.00)	
เงินเหลือจ่ายเบี่ยความพิการ (เหลือจ่ายปีเก่า)	28 กุมภาพันธ์ 2566	(800.00)	
เงินเหลือจ่ายเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ (เหลือจ่ายปีเก่า)	28 กุมภาพันธ์ 2566	(4,200.00)	
รวม			(5,510.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			1,507,884.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาอีซาร์ เจาะละ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวาริตา อีระแสง
(.....)ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	รวมเดือนนี้ รวมตั้งแต่ต้นปี	648.53 454,415.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648.53 454,415.42
ค่าครุภัณฑ์	410000 ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	5410100 เงินงบประมาณ	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5410900 เงินงบประมาณ	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000 ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5420300 เงินงบประมาณ	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5421000 เงินงบประมาณ	รวมตั้งแต่ต้นปี	30,000.00	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000 เงินอุดหนุนองค์ประกอบส่วน เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610100 เงินงบประมาณ	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5610200 เงินงบประมาณ	รวมตั้งแต่ต้นปี	20,000.00	840,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	767,693.53	115,425.00	148,475.00	22,000.00	42,630.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	1,754,607.53
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	4,384,018.67	204,310.00	60,100.00	83,000.00	306,602.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	11,714,876.17

(นางสาว) อธิราเชน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นาย) อธิชาติเกียรติย์ ชีนา
หัวหน้าสำนักงานปลัดรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นาย) เอ็ง นิกาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง