



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 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 อำเภอมาบตาพุด จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาดำทำการกระทบยอดรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ .....

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ที่ กค. ๗๑๔๐๒.๒/ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

### 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 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System: e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ เพื่อประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

### ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เพื่อที่จักได้นำส่งอำเภอ เป็น  
การต่อไป

(นางสาวไอซาร์ เจลละ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

(นางวารดา บือราเฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัมมัทพิกรีย์ ชีนา)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายนิเียง นิกะจิ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. มวย

จ. บัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน  
-บทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	869.54	835.65	33.89	-
เงินฝากกระแสรายวันประเภทคลัง	1101020501.001	-	-	438,900.00	438,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (711-5-00185-7)	1101030101.001	-	-	2,688,672.63	2,688,672.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00404-6)	1101030101.001	-	-	30,600.00	30,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00529-8)	1101030101.001	2,072,931.60	-	3,369,980.98	4,403,909.16	1,039,003.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54908-2)	1101030102.001	8,121,561.35	-	3,373,395.38	2,821,877.63	8,673,079.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54910-5)	1101030102.001	287,304.87	-	-	-	287,304.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (925-1-07425-9)	1101030102.001	1,483,867.40	-	1,107,762.56	634,925.00	1,956,704.96	-
เงินฝากในเฝ้ารายตัว (711-4-10574-7)	1101030199.001	3,238,831.97	-	-	-	3,238,831.97	-
สุหนี่เงินยืม	1102010102.001	201,419.00	-	88,500.00	92,319.00	197,600.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	491,510.00	-	-	-	491,510.00	-
สุหนี่ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,444.00	-	4,267.00	1,319.00	12,392.00	-
ค่าเดือนหนังสือสัญญา - อุตสาหกรรมโรงเชื่อมและที่คืน	1102050123.002	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
ค่าเดือนหนังสือสัญญา - อุตสาหกรรมบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	2,826.00	-	-	-	2,826.00
สุหนี่ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
สุหนี่ - 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	-
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	-	-	-	383,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	175,033.18	-	-	-	175,033.18
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. นายอ  
จ. บัณฑิต

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจีน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักยานพาหนะและรถขนส่ง	1206020103.001	-	17,462.10	-	-	-	-	17,462.10
การหักค่าใช้จ่ายและณเผยแพร่	1206040101.001	22,590.00	-	-	-	-	22,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,177.49	-	-	-	-	13,177.49
การหักค่าเช่าอาคาร	1206050101.001	226,000.00	-	-	-	-	226,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักค่าเช่าอาคาร	1206050103.001	-	138,604.45	-	-	-	-	138,604.45
การหักค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์	1206100101.001	382,000.00	-	-	-	-	382,000.00	-
หักการหักซ่อมเฟอร์นิเจอร์	1206100102.001	66,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักซ่อมเฟอร์นิเจอร์	1206100103.001	-	122,384.12	-	-	-	-	122,384.12
การหักเช่าบ้านชั่วคราว	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักเช่าบ้านชั่วคราว	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
งานระหว่งก่อสร้าง	1211010101.001	480,000.00	-	-	-	-	480,000.00	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	76,705.21	2,419,668.21	-	2,366,793.00	-	23,830.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	115,325.11	-	115,325.11	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,186.80	3,186.80	-	3,186.80	-	3,357.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	311.00	311.00	-	311.00	-	311.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	267.30	267.30	-	267.30	-	127.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,863.95	3,863.95	-	3,863.95	-	18,976.66
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,086,671.10	-	1,086,671.10	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,050.00	3,050.00	-	3,050.00	-	-
เงินรับฝากประจำเงินต้น	2111020199.004	-	6,250.00	6,250.00	-	6,250.00	-	6,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,219.00	129,509.00	-	129,509.00	-	13,219.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	778,104.89	-	-	-	-	778,104.89
เงินประจำกับสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	103,849.00	21,956.00	-	21,956.00	-	81,893.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. นายอ

จ. บัณฑิต

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

## -งบทดลอง-

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	709.98	-	-	-	709.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	128,255.00	-	-	-	128,255.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,926,467.89	-	-	-	96,926,467.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,873,340.20	-	-	-	14,873,340.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	808.08	-	808.08
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	14,099.00	-	-	-	14,099.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,508.17	-	15,243.59	-	19,751.76
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	280,544.00	-	62,379.00	-	342,923.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	65,571.00	-	-	-	65,571.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,150.00	-	-	-	10,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	105,137.79	-	18,612.16	-	123,749.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,951,199.29	-	1,948,080.82	-	6,899,280.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,290,555.01	-	-	-	1,290,555.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,982.32	-	-	-	3,982.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,750,415.64	-	-	-	1,750,415.64
รายได้ภาษีอากรหลวง	4402010110.001	-	8,589.49	-	-	-	8,589.49
รายได้จากภาษีโรงเรือน	4402010111.001	-	33,290.76	-	-	-	33,290.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	983.00	-	73.00	-	1,056.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,488,877.00	-	1,842,115.00	-	10,330,992.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	26,950.00	-	3,050.00	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,174,345.00	-	350,180.00	-	-	2,524,525.00
โบนัส	5101010102.001	444,541.00	-	-	-	-	444,541.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	10,500.00	-	-	73,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	637,560.00	-	106,260.00	-	-	743,820.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. นายอ

จ. บัณฑิต

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจีน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินอุดหนุนหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	658,560.00	-	109,760.00	-	768,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,859.00	-	5,750.00	-	27,609.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,000.00	-	12,000.00	-	84,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	26,180.00	-	3,900.00	-	30,080.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	352,905.00	-	57,500.00	-	410,405.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	375,786.00	-	-	-	375,786.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,264.00	-	-	-	1,264.00
เงินชดเชยค่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	290,150.00	-	-	-	290,150.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ	5102020199.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	143,443.00	-	20,400.00	-	163,843.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,920.00	-	2,800.00	-	32,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	104,000.00	-	8,800.00	-	112,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	81,575.50	-	18,532.07	-	100,107.57
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	265,561.00	-	84,112.00	6,330.00	343,343.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	220,529.46	-	26,190.00	-	246,719.46
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,263,400.00	-	-	-	1,263,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,075.00	-	17,495.00	-	109,570.00
ค่าจ้างหนาบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,830,469.00	-	2,044,500.00	-	3,874,969.00
ค่าจ้างหนาบบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	459,709.28	-	102,523.03	-	562,232.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	51,280.52	-	9,605.11	-	60,885.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,671.50	-	3,734.30	-	22,405.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,614.00	-	282.00	-	3,896.00
ค่าครุภัณฑ์ชุดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,900.00	-	11,660.00	-	55,560.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,060.00	-	-	-	19,060.00
ค่าเช่าเปิดเขตติดต่อ-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	81,000.00	-	81,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,500.00	-	1,970.00	-	39,470.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. มายอ

จ. บัตตารี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจีน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	32,309.00	-	-	69,269.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,000.00	-	-	98,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,000.00	-	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,550.00	-	-	61,955.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,255,789.40	-	-	1,255,789.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,605,300.00	-	-	3,044,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	-	27,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,860.00	-	-	5,860.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	504,000.00	-	-	504,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,196,249.85	-	-	1,394,095.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	100,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>178,763,629.59</b>		<b>178,763,629.59</b>	<b>182,591,253.77</b>	<b>182,591,253.77</b>



(นางวรรณา ปือระแสง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายยุทธวัฒน์ ภิกรีย์ ชีนา)  
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายปั้ง เต็ง ภูกะจี่)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจีน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		128,255.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		81,893.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		13,219.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		709.98
เงินรับฝากประกันสังคม		6,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,976.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		127.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,357.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		311.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	778,104.89	778,104.89
<b>รวม</b>		<b>1,031,204.66</b>

รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,707,330.14	ยอดยกมา		15,204,497.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,208.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	808.08
14,099.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
23,385.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,243.59
396,102.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	59,431.00
10,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,111,429.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,966,765.98
10,360,992.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,845,165.00
20,917,765.78	รวม		3,887,413.65
814,406.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	92,319.00
504,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
74,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,156,907.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,366,793.00
2,704,377.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	115,325.11
7,949,743.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,109,443.89
30,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
968,428.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	135,759.00
48,304.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
65,085.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,792.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,336,044.55	รวม		3,819,640.00
43,253,810.33	รวมรายรับ		7,707,053.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,583,005.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	664,255.00
558,493.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,400.00
245,627.57	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	30,132.07
7,011,103.53	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,459,201.44
4,353,149.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	466,200.00
504,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,402,657.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	197,845.65
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,758,035.65	รวม		3,838,034.16
1,009,521.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	88,500.00
504,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
170,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
480,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,133,077.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,419,668.21
2,704,377.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	115,325.11
7,941,755.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,094,300.15
30,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,050.00
960,978.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	135,759.00
74,436.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,956.00
0.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
23,008,146.61	รวม		3,878,558.47
42,766,182.26	รวมรายจ่าย		7,716,592.63
487,628.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(9,538.98)
15,194,958.21	ยอดยกไป		15,194,958.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวารุศา นีราเอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชูชาติพิทักษ์ ชินา)  
หัวหน้าสำนักปลัดข้าราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายนิเช็ง นิกะจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	808.08
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,208.08</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,099.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>14,099.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	400.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>400.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,385.42
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>23,385.42</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	330,531.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	65,571.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>396,102.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,150.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>10,150.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	123,749.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,899,280.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,290,555.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,982.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,750,415.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,589.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,290.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,056.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>10,111,429.28</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,330,992.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	30,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>10,360,992.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>20,917,765.78</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,524,525.00
โบนัส	5101010102.001	444,541.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	743,820.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	768,320.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,955.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,616,661.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,609.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,080.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	410,405.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	375,786.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,264.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>929,144.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,200.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>37,200.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>37,200.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,583,005.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	290,150.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>290,150.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	104,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ</b>		<b>104,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	163,843.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>163,843.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>558,493.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจีน  
รายงานการเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี่ยงเสียง - ในประเทศ	5103010102.001	32,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	112,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	100,107.57
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>245,627.57</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>245,627.57</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	303,267.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	246,719.46
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,263,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	109,570.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,908,969.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>5,843,925.46</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	652,474.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	71,359.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,140.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,345.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>754,319.07</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,560.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,060.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	81,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,470.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	69,269.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>264,359.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>264,359.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	98,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>148,500.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>7,011,103.53</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,255,789.40

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,044,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	27,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,353,149.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,353,149.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	504,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		504,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,402,657.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,402,657.15
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		19,758,035.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ





อ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 711-2-54908-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			8,789,292.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/01/2566	48743899	(3,840.00)	
20/04/2566	48744002	(720.00)	
28/04/2566	48743917	(9,515.34)	
28/04/2566	48744011	(17,331.50)	
28/04/2566	48744013	(750.00)	
28/04/2566	48744015	(13,838.00)	
28/04/2566	48744016	(4,012.10)	
28/04/2566	48744018	(7,761.77)	
28/04/2566	48744019	(39,613.29)	
28/04/2566	48744020	(8,118.00)	
28/04/2566	48744021	(10,713.07)	
รวม			(116,213.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			8,673,079.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอาฮีซาร์ เจาะละ )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวรรณา บือราเฮง  
(.....)ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 925-1-07425-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			1,956,742.62
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินรายได้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	27 เมษายน 2566	(37.66)	
รวม			(37.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			1,956,704.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอาอีซาร์ เจะละ )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวรรณา ป็อราเฮง  
(.....)ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....