



ที่ ปน ๗๑๔๐๒/๗๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน
หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๔๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอมายอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง พร้อมหมายเหตุประกอบงบฯ	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายงานรับ-จ่าย เงินสด	จำนวน	๑ ชุด
	๓. รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน ขอส่งแบบ รายงานรับ - จ่ายเงินสด , งบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเฮ็ง นิกะจี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

ส่วนการคลัง

โทร ๐-๗๓๗๑-๙๖๕๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๗๓๗๑-๙๘๘๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 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 และกระดาศทำการกระทบยอดรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ที่ กค. ๗๑๔๐๒.๒/....., วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

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 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน งบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ เพื่อ ประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เพื่อที่จักได้นำส่งอำเภอ เป็น การต่อไป

(นางสาวอาอีซาร์ เจะละ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

(นางวรรดา ปือราเฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมุฮัมมัดฟิกรีย์ ซินา)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	93.97	-	18,079.86	18,173.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	438,700.00	438,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (711-5-00185-7)	1101030101.001	-	-	2,320,826.97	2,320,826.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00404-6)	1101030101.001	-	-	3,746,543.93	3,746,543.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00529-8)	1101030101.001	3,561,527.44	-	1,952,988.24	4,057,127.15	1,457,388.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54908-2)	1101030102.001	7,976,081.18	-	3,179,977.39	2,453,091.97	8,702,966.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54910-5)	1101030102.001	287,304.87	-	-	-	287,304.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (925-1-07425-9)	1101030102.001	1,254,992.48	-	4,787,247.92	4,348,728.93	1,693,511.47	-
เงินฝากไปมาyard (711-4-10574-7)	1101030199.001	3,238,831.97	-	-	-	3,238,831.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	81,700.00	-	30,300.00	104,800.00	7,200.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	491,510.00	-	-	-	491,510.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,206.00	-	5,340.00	1,779.00	13,767.00	-
ค่าเดือนนี้คงค้างสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
ค่าเดือนนี้คงค้างสัญญา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	2,826.00	-	-	-	2,826.00
รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ	1102050193.001	-	-	3,751,000.00	3,751,000.00	-	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจีน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,126,365.00	-	-	-	1,126,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	322,791.59	-	-	-	322,791.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,152,203.00	-	-	-	17,152,203.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,100,390.65	-	-	-	7,100,390.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	383,340.00	-	-	-	383,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	175,033.18	-	-	-	175,033.18
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	17,462.10	-	-	-	17,462.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	22,590.00	-	-	-	22,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,177.49	-	-	-	13,177.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	226,000.00	-	-	-	226,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	138,604.45	-	-	-	138,604.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	382,000.00	-	-	-	382,000.00	-
หักค่าปรับคอมพิวเตอร์	1206100102.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	122,384.12	-	-	-	122,384.12
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	7,151.78	-	-	-	7,151.78
ถนน	1208010101.001	78,198,429.89	-	-	-	78,198,429.89	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	23,081,661.68	-	-	-	23,081,661.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,297,400.00	-	-	-	25,297,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,550,233.31	-	-	-	14,550,233.31
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,838,800.00	-	3,751,000.00	-	6,589,800.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	262,840.00	4,505,560.00	4,271,968.44	-	29,248.44
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,269,217.31	1,283,348.73	-	14,131.42
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	281,700.00	281,700.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,547.01	1,547.01	4,544.61	-	4,544.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	311.00	311.00	311.00	-	311.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.00	6.00	133.41	-	133.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,038.39	23,038.39	37,433.49	-	37,433.49
ใบสำคัญค้ำจ่ยอื่น	2102040110.001	-	-	935,267.00	935,267.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับซ่อมหน้า	2103010102.001	-	-	-	85,300.00	-	85,300.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	278,700.00	278,700.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,250.00	6,250.00	6,250.00	-	6,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,219.00	131,649.00	131,649.00	-	13,219.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	778,104.89	-	-	-	778,104.89
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	121,293.00	-	-	-	121,293.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	709.98	-	-	-	709.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	139,805.00	-	-	-	139,805.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,926,467.89	-	-	-	96,926,467.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,873,340.20	-	-	-	14,873,340.20

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบ้าน	4401010103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,550.06	-	3,825.32	-	6,375.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	14,456.50	-	62.19	-	14,518.69
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	420.00	-	20.00	-	440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,751.76	-	-	-	19,751.76
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	413,497.00	-	71,946.00	-	485,443.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	65,571.00	-	600.00	-	66,171.00
รายได้จากภาษีบริจาค	4401100103.001	-	-	-	37.66	-	37.66
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,150.00	-	-	-	10,150.00
รายได้ภาษีอากรอื่น	4402010101.001	-	138,357.68	-	21,145.12	-	159,502.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,678,590.37	-	965,389.59	-	8,643,979.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,928,667.70	-	401,943.51	-	2,330,611.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,719.07	-	-	-	6,719.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,049,867.98	-	563,987.04	-	2,613,855.02
รายได้ภาษากองแสง	4402010110.001	-	8,589.49	-	-	-	8,589.49
รายได้ภาษากองมอญโตกรเดิม	4402010111.001	-	45,217.26	-	-	-	45,217.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,111.00	-	51.00	-	1,162.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,268,141.00	-	438,700.00	-	11,706,841.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเงิน

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,358,800.00	-	3,751,000.00	-	6,109,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,874,705.00	-	350,180.00	-	3,224,885.00	-
โบนัส	5101010102.001	444,541.00	-	-	-	444,541.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	10,500.00	-	94,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	850,080.00	-	106,260.00	-	956,340.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	878,080.00	-	109,760.00	-	987,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,359.00	-	6,250.00	-	39,609.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00	-	12,000.00	-	108,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,980.00	-	3,900.00	-	37,880.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	467,905.00	-	57,500.00	-	525,405.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	375,786.00	-	-	-	375,786.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,264.00	-	-	-	1,264.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,200.00	-	2,670.00	-	39,870.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	306,950.00	-	22,500.00	-	329,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	325,443.00	-	37,170.00	-	362,613.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	36,240.00	-	1,680.00	-	37,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	124,000.00	-	7,200.00	-	131,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	107,299.57	-	2,592.00	-	109,891.57	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

จังหวัดฉะเชิง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	430,639.00	-	59,728.00	-	490,367.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	277,429.46	-	166,013.44	-	443,442.90	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ	5104010107.003	1,263,400.00	-	-	-	1,263,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	109,570.00	-	34,240.00	-	143,810.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,167,291.00	-	201,622.00	-	4,368,913.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	677,371.97	-	97,176.53	-	774,548.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	61,527.63	-	30,223.55	9,601.90	82,149.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,405.80	-	7,468.60	-	29,874.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,615.00	-	264.00	-	16,879.00	-
ค่าเช่าวัสดุเครื่องมือต่าง ๆ	5104030206.001	55,560.00	-	-	-	55,560.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	23,590.00	-	55,000.00	-	78,590.00	-
ค่าเช่าวัสดุ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,770.00	-	7,300.00	-	53,070.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	192,719.00	-	21,545.00	-	214,264.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	265,150.00	-	13,200.00	-	278,350.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	55,000.00	-	10,000.00	-	65,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	70,360.00	-	8,405.00	-	78,765.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,299,749.40	-	947,500.00	1,146.00	2,246,103.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

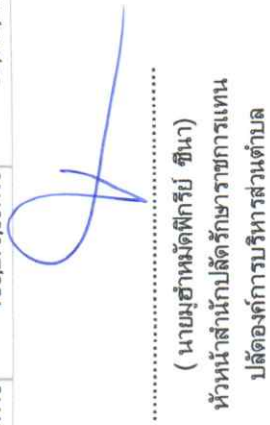
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
 จังหวัดชลบุรี

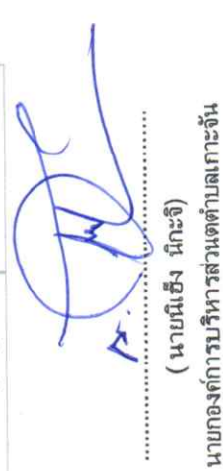
ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,484,100.00	-	438,700.00	-	3,922,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	27,300.00	-	-	-	27,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการพัฒนาชนชั้น	5107010199.001	5,860.00	-	-	-	5,860.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	504,000.00	-	-	-	504,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบบุคลากรโรงเรียน และทุนแม่ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,518,535.50	-	264,434.65	-	1,782,970.15	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,420.00	-	-	-	3,420.00	-
รวม	รวม	188,276,887.13	188,276,887.13	34,508,232.79	34,508,232.79	194,100,354.53	194,100,354.53


 (นางวราดี มือกสง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายวินเชิง นิกะจ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายวินเชิง นิกะจ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		139,805.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		121,293.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		13,219.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		709.98
เงินรับฝากประกันสังคม		6,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		37,433.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		133.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,544.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		311.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	778,104.89	778,104.89
รวม		1,101,804.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,707,330.14	ยอดยกมา	16,318,831.91
	รายรับ	
6,775.38	รายได้ภาษี	3,825.32
14,618.69	รายได้ค่าธรรมเนียม	162.19
440.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
23,385.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
537,847.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	68,985.00
10,187.66	รายได้อื่น	37.66
13,810,146.81	รายได้ภาษีจัดสรร	1,952,516.26
17,846,641.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,189,700.00
32,250,041.96		รวม 6,215,246.43
6,110,285.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,751,000.00
1,237,893.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	104,800.00
2,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
504,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
74,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
31,081,504.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,814,706.68
115,300.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	85,300.00
1,620,630.00	เงินรับฝากระยะสั้น	137,899.00
0.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
76,635.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
20,792.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,843,041.08		รวม 10,893,705.68
73,093,083.04		รวมรายรับ 17,108,952.11
	รายจ่าย	
6,914,685.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	667,425.00
343,350.00	ค่าตอบแทน	23,200.00
7,624,254.47	ค่าใช้จ่ายสอย	522,622.44
649,661.00	ค่าวัสดุ	93,968.00
1,008,350.51	ค่าสาธารณูปโภค	125,530.78
2,266,103.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	946,354.00
3,955,960.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	438,700.00
607,420.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,791,531.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	264,434.65
25,161,316.18		รวม 3,082,234.87
6,109,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,751,000.00
1,245,093.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,300.00
504,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
6,759,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,751,000.00
31,010,487.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,016,646.71


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,599,912.00	เงินรับฝากระยะสั้น	416,599.00
0.63	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
47,259,093.56		รวม 14,965,545.71
72,420,409.74		รวมรายจ่าย 18,047,780.58
672,673.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(938,828.47)
15,380,003.44	ยอดยกไป	15,380,003.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


.....
(นางสาว พิชชา บือราสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายสุทัศน์ พิภพชัย ชินา)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
(นายนิเช็ง นิกะจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		4401010102.001	-
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	6,375.38
	รวม รายได้ภาษี		6,775.38
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	14,518.69
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,618.69
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	440.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	23,385.42
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,385.42
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	471,676.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น		4401090198.001	66,171.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		537,847.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	37.66
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	10,150.00
	รวม รายได้อื่น		10,187.66
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	159,502.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	8,643,979.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	2,330,611.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	6,719.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,613,855.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	8,589.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	45,217.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	1,162.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		4402010115.001	510.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,810,146.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	11,706,841.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	6,109,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	30,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,846,641.00
รวมทั้งสิ้น		32,250,041.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจีน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	3,224,885.00
โบนัส		5101010102.001	444,541.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	94,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	956,340.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	987,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	39,609.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	108,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	37,880.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้		5101020115.001	525,405.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	375,786.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,264.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	39,870.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	78,765.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,914,685.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	278,350.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	65,000.00
	รวม ค่าตอบแทน		343,350.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	329,450.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ		5102020199.001	104,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	362,613.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	37,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	131,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	109,891.57
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	443,442.90
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	1,263,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	4,402,913.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	12,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	78,590.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	81,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	53,070.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	214,264.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		7,624,254.47
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	450,291.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	143,810.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		5104030206.001	55,560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจีน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	649,661.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	864,791.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	92,622.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,608.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,328.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	1,008,350.51
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,246,103.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,266,103.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,922,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	27,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,860.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,955,960.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	504,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,420.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	607,420.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,791,531.80
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,791,531.80
	รวมทั้งสิ้น	25,161,316.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 925-1-07425-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			1,465,858.83
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงแร่	29 มิถุนายน 2566	(8,470.30)	
รวม			(8,470.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			1,457,388.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาอิซาร์ เจะและ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวาริดา บ็อราเฮง

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 711-2-54908-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			8,752,832.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/06/2566	48744090	(7,932.00)	
13/06/2566	48744095	(3,250.00)	
14/06/2566	48744101	(9,486.72)	
28/06/2566	48744109	(16,588.50)	
28/06/2566	48744111	(1,220.00)	
28/06/2566	48744112	(5,410.00)	
28/06/2566	48744114	(264.00)	
รวม			(44,151.22)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	16 มิถุนายน 2566	(5,714.54)	
รวม			(5,714.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			8,702,966.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาอิซาร์ เจะละละ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวารัต บือราเฮง
(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....