



ที่ ปน ๗๑๔๐๒/๗๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๔๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอมายอ

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ส่วนการคลัง

โทร ๐-๗๓๗๑-๙๖๕๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๗๓๗๑-๙๘๘๔




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 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 งบกระหนาบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาศทำการกระหนาบยอดรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ 

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ที่ กค. ๗๑๔๐๒.๒/..... วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

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 กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน งบการเงินดังกล่าว และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ เพื่อประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เพื่อที่จักได้นำส่งอำเภอ เป็น การต่อไป

(นางสาวไอซาร์ เจะละ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

(นางวารดา ปือราเฮง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมอำมหัดพิกรีย์ ชีนา)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด ในมือ	1101010101.001	-	-	1,063.00	1,063.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	438,300.00	438,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (711-5-00185-7)	1101030101.001	-	-	1,451,055.05	1,451,055.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00404-6)	1101030101.001	-	-	30,600.00	30,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00529-8)	1101030101.001	1,457,388.53	-	2,013,884.98	-	3,471,273.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54908-2)	1101030102.001	8,702,966.60	-	102,016.33	1,580,820.05	7,224,162.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54910-5)	1101030102.001	287,304.87	-	-	-	287,304.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (925-1-07425-9)	1101030102.001	1,693,511.47	-	5,455.36	632,192.00	1,066,774.83	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (711-4-10574-7)	1101030199.001	3,238,831.97	-	-	-	3,238,831.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,200.00	-	222,636.00	58,560.00	171,276.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	491,510.00	-	-	-	491,510.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	13,767.00	-	6,044.00	4,072.00	15,739.00	-
ค่าเผื่อนึ่งปีล่วงหน้า - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
ค่าเผื่อนึ่งปีล่วงหน้า - 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	-	155,000.00	-	12,319,000.00	-
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
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมรถอาคารเพื่อประชาชน	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	-
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
ครุภัณฑ์กาบกระดาษ	1206050101.001	226,000.00	-	-	-	226,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาบกระดาษ	1206050103.001	-	138,604.45	-	-	-	138,604.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	382,000.00	-	-	-	382,000.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	122,384.12	-	-	-	122,384.12
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,151.78	-	-	-	7,151.78
ถนน	1208010101.001	78,198,429.89	-	6,109,800.00	-	84,308,229.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,081,661.68	-	-	-	23,081,661.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,297,400.00	-	325,000.00	-	25,622,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,550,233.31	-	-	-	14,550,233.31

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,589,800.00	-	-	6,589,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	476,150.64	476,150.64	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	29,248.44	544,792.44	532,374.00	-	16,830.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	14,131.42	206,751.48	192,620.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,544.61	4,544.61	4,147.41	-	4,147.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.ด.1	2102040104.001	-	311.00	311.00	311.00	-	311.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้มีถิ่นที่อยู่นอกน่านน้ำ	2102040105.001	-	133.41	133.41	262.41	-	262.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้มีถิ่นที่อยู่นอกน่านน้ำ	2102040106.001	-	37,433.49	37,433.49	1,202.69	-	1,202.69
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,129,733.00	1,129,733.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	85,300.00	-	-	-	85,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,250.00	6,250.00	6,250.00	-	6,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,219.00	131,649.00	132,242.00	-	13,812.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	2111020199.999	-	778,104.89	-	-	-	778,104.89
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	121,293.00	-	-	-	121,293.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	709.98	-	-	-	709.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	139,805.00	-	29,850.00	-	169,655.00
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	-	6,375.38	-	11.79	-	6,387.17

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	14,518.69	-	20.00	-	14,538.69
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,751.76	-	11,169.90	-	30,921.66
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	485,443.00	-	68,342.00	-	553,785.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	66,171.00	-	-	-	66,171.00
รายได้จากภาษีโรง	4401100103.001	-	37.66	-	-	-	37.66
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,150.00	-	-	-	10,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	159,502.80	-	-	-	159,502.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,643,979.96	-	-	-	8,643,979.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,330,611.21	-	302,033.76	-	2,632,644.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,719.07	-	1,815.14	-	8,534.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,613,855.02	-	276,586.59	-	2,890,441.61
รายได้ภาษากงหลวงแร่	4402010110.001	-	8,589.49	-	8,470.30	-	17,059.79
รายได้ภาษากงหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,217.26	-	8,934.19	-	54,151.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,162.00	-	279.00	-	1,441.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,706,841.00	-	1,854,066.00	-	13,560,907.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,109,800.00	-	-	-	6,109,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,224,885.00	-	350,180.00	-	3,575,065.00	-
โบนัส	5101010102.001	444,541.00	-	-	-	444,541.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00	-	10,500.00	-	105,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	956,340.00	-	106,260.00	-	1,062,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	987,840.00	-	109,760.00	-	1,097,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,609.00	-	5,750.00	-	45,359.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	108,000.00	-	12,000.00	-	120,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,880.00	-	3,900.00	-	41,780.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	525,405.00	-	57,500.00	-	582,905.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	375,786.00	-	-	-	375,786.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,264.00	-	-	-	1,264.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,870.00	-	34,600.00	-	74,470.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	329,450.00	-	1,800.00	-	331,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	362,613.00	-	37,200.00	-	399,813.00	-
ค่าเบ็ดเตล็ด - ในประเทศ	5103010102.001	37,920.00	-	2,480.00	-	40,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	131,200.00	-	5,600.00	-	136,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	109,891.57	-	4,400.00	-	114,291.57	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	490,367.00	-	8,222.00	-	498,589.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	443,442.90	-	-	-	443,442.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,263,400.00	-	231,000.00	-	1,494,400.00	-
ค่าเช่าสิ่ง	5104010110.001	143,810.00	-	16,495.00	-	160,305.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,368,913.00	-	220,322.00	-	4,589,235.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	774,548.50	-	85,891.45	-	860,439.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	82,149.28	-	9,580.50	-	91,729.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,874.40	-	3,734.30	-	33,608.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,879.00	-	422.00	-	17,301.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,560.00	-	16,830.00	-	72,390.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	78,590.00	-	-	-	78,590.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,070.00	-	-	-	53,070.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	214,264.00	-	1,755.00	-	216,019.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	278,350.00	-	-	-	278,350.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	65,000.00	-	7,500.00	-	72,500.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	78,765.00	-	8,405.00	-	87,170.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,246,103.40	-	417,676.00	-	2,663,779.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,922,800.00	-	438,300.00	-	4,361,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	27,300.00	-	-	-	27,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,860.00	-	-	-	5,860.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	504,000.00	-	-	-	504,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,782,970.15	-	216,716.94	-	1,999,687.09	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,420.00	-	-	-	3,420.00	-
รวม	รวม	194,100,354.53	194,100,354.53	15,823,383.98	15,823,383.98	196,599,527.34	196,599,527.34

.....
(นางวาร์ดา ชौरาเซง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายมนัส นิกะจี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(นายนิเช็ง นิกะจี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		169,655.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		121,293.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		13,812.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		709.98
เงินรับฝากประกันสังคม		6,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,202.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		262.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,147.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		311.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	778,104.89	778,104.89
รวม		1,095,748.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,707,330.14	ยอดยกมา	15,380,003.44
	รายรับ	
6,787.17	รายได้ภาษี	11.79
14,688.69	รายได้ค่าธรรมเนียม	70.00
440.00	รายได้ใบอนุญาต	-
34,555.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	11,169.90
604,217.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	66,370.00
10,187.66	รายได้อื่น	-
14,408,265.79	รายได้ภาษีจัดสรร	598,118.98
19,700,707.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,854,066.00
34,779,848.63	รวม	2,529,806.67
6,110,285.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,296,453.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	58,560.00
2,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
504,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
6,663,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,589,800.00
33,418,306.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,336,801.21
115,300.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,759,122.00	เงินรับฝากระยะสั้น	138,492.00
0.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
106,485.00	เงินรับฝากระยะยาว	29,850.00
20,792.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,996,544.29	รวม	9,153,503.21
84,776,392.92	รวมรายรับ	11,683,309.88
	รายจ่าย	
7,613,540.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	698,855.00
350,850.00	ค่าตอบแทน	7,500.00
8,128,811.47	ค่าใช้จ่ายสอย	504,557.00
691,208.00	ค่าวัสดุ	41,547.00
1,107,978.76	ค่าสาธารณูปโภค	99,628.25
2,683,779.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	417,676.00
4,394,260.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	438,300.00
607,420.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,008,248.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	216,716.94
27,586,096.37	รวม	2,424,780.19
6,109,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,467,729.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	222,636.00
504,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
6,914,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	155,000.00
6,434,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,434,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,410,337.45	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,399,850.07
30,000.00	เจ้าหน้าที่เงิน โอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,737,811.00	เงินรับฝากระยะสั้น	137,899.00
0.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
56,609,278.63		รวม 9,350,185.07
84,195,375.00		รวมรายจ่าย 11,774,965.26
581,017.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(91,655.38)
15,288,348.06	ยอดยกไป	15,288,348.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


.....
(นางวรรดา บือราเชง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายวุฒาหมัดพิกรีย์ ชินา)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
(นายนิเช็ง นิกะจิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจีน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,387.17
รวม รายได้ภาษี		6,787.17
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,538.69
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,688.69
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,555.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		34,555.32
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	538,046.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	66,171.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		604,217.00
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	2,632,644.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,534.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,890,441.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,059.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,151.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,441.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,408,265.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,560,907.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,109,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	30,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,700,707.00
รวมทั้งสิ้น		34,779,848.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจีน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,575,065.00
โบนัส	5101010102.001	444,541.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,062,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,097,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,359.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,780.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	582,905.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	375,786.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,264.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,470.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,613,540.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	278,350.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	72,500.00
รวม ค่าตอบแทน		350,850.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	331,250.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	104,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	399,813.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	40,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	136,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	114,291.57
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	443,442.90
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,494,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,623,235.00
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	216,019.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		8,128,811.47
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	458,513.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	160,305.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	72,390.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	691,208.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	950,682.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	102,203.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,343.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,750.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	1,107,978.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,663,779.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,683,779.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,361,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	27,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,860.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,394,260.00
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	2,008,248.74
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,008,248.74
	รวมทั้งสิ้น	27,586,096.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

