



ที่ ปน ๗๑๔๐๒/๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน
หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๔๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ตุลาคม 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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

ส่วนการคลัง

โทร ๐-๗๓๗๑-๙๖๕๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๗๓๗๑-๙๘๘๔



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

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

ที่ ปน. ๗๑๔๐๒/..... วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

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 Accountig 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน เพื่อประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เพื่อที่จักได้นำส่งอำเภอ เป็น
การต่อไป

(นายมหาหมัดฟิกรีย์ ซินา)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

(นางสาวไอซาร์ เจและ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางวารัดดา ปือราเฮง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเงิน
จังหวัดฉะเชิง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,268.00	2,268.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	442,600.00	442,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (711-5-00185-7)	1101030101.001	-	-	1,999,854.71	1,999,854.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00404-6)	1101030101.001	-	-	30,600.00	30,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00529-8)	1101030101.001	-	-	3,250,726.94	3,250,726.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54908-2)	1101030102.001	10,256,935.96	-	88,557.80	1,999,854.71	8,345,639.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54910-5)	1101030102.001	288,413.94	-	-	-	288,413.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (925-1-07425-9)	1101030102.001	2,197,098.70	-	918,312.15	1,618,827.15	1,496,583.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (711-4-10574-7)	1101030199.001	3,238,831.97	-	-	-	3,238,831.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ไร้กำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	491,510.00	-	-	-	491,510.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	2,079.00	-	2,079.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐ-โรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐบ้างท้องถิ่น	1102050123.003	-	2,826.00	-	-	-	2,826.00
ลูกหนี้ - ภาครัฐโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐบ้างท้องถิ่น	1102050194.002	3,425.00	-	-	38.00	3,387.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	12,319,000.00	-	-	-	12,319,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,613,990.00	-	-	-	10,613,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,580,077.39	-	-	-	3,580,077.39
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,126,365.00	-	-	-	1,126,365.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	354,973.44	-	-	-	354,973.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,152,203.00	-	-	17,152,203.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,939,050.40	-	-	-	7,939,050.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	383,340.00	-	-	383,340.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	225,246.75	-	-	-	225,246.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	167,462.10	-	-	-	167,462.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	22,590.00	-	-	22,590.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,404.63	-	-	-	16,404.63
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	226,000.00	-	-	226,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	177,988.87	-	-	-	177,988.87
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	448,000.00	-	-	448,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	205,064.77	-	-	-	205,064.77
ครุภัณฑ์รับบ้านคนครัว	1206120101.001	501,222.00	-	-	501,222.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รับบ้านคนครัว	1206120103.001	-	38,651.74	-	-	-	38,651.74
ถนน	1208010101.001	84,308,229.89	-	-	84,308,229.89	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,352,659.57	-	-	-	34,352,659.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,247,023.77	-	597,000.00	28,844,023.77	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,399,147.85	-	-	-	19,399,147.85
เจ้าหน้าที่สภา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,859,772.00	1,859,772.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	20,557.50	20,557.50	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,603.65	4,603.65	5,970.00	-	5,970.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	311.00	311.00	311.00	-	311.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	273.16	273.16	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,557.69	1,557.69	11,334.79	-	11,334.79
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	975,205.00	975,205.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,307.00	-	6,307.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,812.00	132,242.00	132,242.00	-	13,812.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	200,333.94	49,950.00	16,605.00	-	166,988.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	779,923.94	-	-	-	779,923.94
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	182,820.00	-	12,988.80	-	195,808.80
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,208,701.08	-	1,320.00	-	90,210,021.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,873,340.20	-	-	-	14,873,340.20
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	59,375.00	-	59,375.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	22,663.79	-	22,663.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	918,312.15	1,836,624.30	-	918,312.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	279,009.29	-	279,009.29

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	1,005.16	-	1,005.16
รายได้ภาษีรถตามชนิด	4402010106.001	-	-	-	670,648.22	-	670,648.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	13,573.33	-	13,573.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	234.00	-	234.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,787,881.00	-	1,787,881.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	362,930.00	-	362,930.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	153,860.00	-	153,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	113,420.00	-	113,420.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	-	-	57,500.00	-	57,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,520.00	-	1,520.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ค่าภาณสิทธิ์	5104010107.003	-	-	1,125,000.00	-	1,125,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	87,822.00	-	87,822.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	5,475.00	-	5,475.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	443,600.00	-	443,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

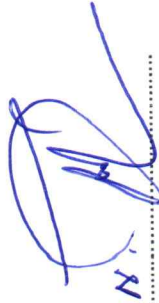
ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	83,950.00	-	83,950.00	-
รวม		172,726,579.23	172,726,579.23	13,808,979.75	13,808,979.75	176,477,732.26	176,477,732.26



.....
 (นายสมชาย ทรัพย์ ชีนา)
 หัวหน้าสำนักงานปลัดรักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



.....
 (นายนิเสธ นิละจี)
 นายกองัดการบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	195,808.80
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	166,988.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	13,812.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	779,923.94
เงินรับฝากประกันสังคม	6,307.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11,334.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,970.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	311.00
รวม	1,180,455.53

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,981,280.57	ยอดยกมา	15,981,280.57
	รายรับ	
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	10.00
57,596.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	57,596.00
1,905,445.94	รายได้ภาษีจัดสรร	1,905,445.94
1,787,881.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,787,881.00
3,750,932.94	รวม	3,750,932.94
38.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	38.00
2,874,150.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,874,150.29
155,154.00	เงินรับฝากระยะสั้น	155,154.00
12,988.80	เงินรับฝากระยะยาว	12,988.80
1,320.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,320.00
3,043,651.09	รวม	3,043,651.09
6,794,584.03	รวมรายรับ	6,794,584.03
	รายจ่าย	
719,585.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	719,585.00
1,230,062.00	ค่าใช้จ่ายสอย	1,230,062.00
443,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	443,600.00
83,950.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	83,950.00
2,477,197.00	รวม	2,477,197.00
36,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,000.00
597,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	597,000.00
2,863,280.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,863,280.00
182,192.00	เงินรับฝากระยะสั้น	182,192.00
3,678,472.00	รวม	3,678,472.00
6,155,669.00	รวมรายจ่าย	6,155,669.00
638,915.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	638,915.03
16,620,195.60	ยอดยกไป	16,620,195.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวารดา บือราเฮง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมุฮัมมัดฟิกรีย์ ซีนาน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	57,296.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	300.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		57,596.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	22,663.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	918,312.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	279,009.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,005.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	670,648.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,573.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	234.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,905,445.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,787,881.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,787,881.00
รวมทั้งสิ้น		3,750,932.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	362,930.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	153,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	113,420.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,900.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	57,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,475.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		719,585.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,520.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,125,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	87,822.00
รวม ค่าใช้สอย		1,230,062.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	443,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		443,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	83,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		83,950.00
รวมทั้งสิ้น		2,477,197.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 711-2-54908-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			8,379,059.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/09/2566	51182995	(19,880.19)	
21/09/2566	51183003	(8,790.00)	
26/09/2566	51183013	(2,250.00)	
29/09/2566	51183019	(2,500.00)	
รวม			(33,420.19)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			8,345,639.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาอิซาร์ เจะและ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 3 พย 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารัดดา บือราเฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 3 พย 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
กระดาดชื่อกาการทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการศึกษา		แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน เทศและ 00240	แผนงาน สร้างสาม 00250	แผนงาน อุตสาหกรรม 00310	แผนงาน-งบ ต่าง 00410
		00110		00210		งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา 00211	งานระดับ ก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา 00212					
		งาน บริหาร ทั่วไป 00111	งาน บริหารงาน คลัง 00113	งาน บริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ ศึกษา 00211	งานระดับ ก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา 00212							
งบกลาง	110000	เบียดชิงผู้สูงอายุ เบียดชิงพิชิตการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รวม
		รวมเดือนนี้										
		รวมตั้งแต่ต้นปี										
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	210000	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รอง นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	57,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	327,400.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	116,200.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	443,600.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ผู้ปรึกษา บริหารส่วนตำบล	9,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,660.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภาสภาองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น	66,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,240.00
		รวมเดือนนี้	153,860.00									153,860.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	153,860.00									153,860.00
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	134,260.00	83,950.00	62,160.00	58,620.00	22,620.00	-	36,860.00	-	-	421,550.00
		เงินพิเศษ ๗ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,410.00	2,500.00	5,000.00	5,830.00	2,500.00	-	3,100.00	-	-	46,360.00
		เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	10,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	34,030.00	29,700.00	9,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00
		เงินพิเศษ ๓	10,040.00	5,000.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	122,420.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	196,240.00	25,580.00	70,660.00	83,950.00	40,905.00	12,500.00	56,040.00	16,630.00	-	637,675.00
		รวมเดือนนี้	196,240.00	25,580.00	135,170.00	70,660.00	83,950.00	40,905.00	56,040.00	16,630.00	-	637,675.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	196,240.00	25,580.00	135,170.00	70,660.00	83,950.00	40,905.00	56,040.00	16,630.00	-	637,675.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00
		รวมเดือนนี้	6,000.00		6,000.00							12,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	6,000.00		6,000.00							12,000.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเข้าเมืองกับภาษี ราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	17,240.00	-	-	-	-	-	-	-	17,240.00
		รวมเดือนนี้	-	17,240.00	-	-	-	-	-	-	-	17,240.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	17,240.00	-	-	-	-	-	-	-	17,240.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	356,100.00	152,410.00	76,660.00	83,950.00	40,905.00	12,500.00	56,040.00	16,630.00	-	1,264,375.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	356,100.00	152,410.00	76,660.00	83,950.00	40,905.00	12,500.00	56,040.00	16,630.00	-	1,264,375.00

(นางวราลี มีราช)

(นายณัฐสิทธิ์ ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์