



ที่ ปน ๗๑๔๐๒/๐๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๔๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอมายอ

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ส่วนการคลัง

โทร ๐-๗๓๗๑-๙๖๕๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๗๓๗๑-๙๘๘๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 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 งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาดษทำการกระทบบยอดรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ที่ กค. ๗๑๔๐๒.๒/ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม 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 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 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ เพื่อประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เพื่อที่จักได้นำส่งอำเภอ เป็น การต่อไป

(นายมหาหมัดพิกรีย์ ชีนา)

หัวหน้าสำนักปลัดข้าราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นางสาวอาอีซาร์ เจละ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

(นางวรรตดา ปือราเฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	300.00	-	460.00	760.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	452,100.00	452,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (711-5-00185-7)	1101030101.001	-	-	600,543.08	600,543.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00404-6)	1101030101.001	-	-	30,600.00	30,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00529-8)	1101030101.001	1,005,703.26	-	3,405,617.03	-	4,411,320.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54908-2)	1101030102.001	8,821,942.98	-	102,896.13	743,153.08	8,181,686.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54910-5)	1101030102.001	288,441.60	-	-	-	288,441.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (925-1-07425-9)	1101030102.001	2,093,506.85	-	-	699,499.00	1,394,007.85	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (711-4-10574-7)	1101030199.001	3,238,831.97	-	-	-	3,238,831.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,800.00	-	48,878.00	10,948.00	39,730.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1102030102.001	491,510.00	-	-	-	491,510.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,739.00	-	4,732.00	1,664.00	5,807.00	-
ค่าเดือนให้สละสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,575.00	-	-	-	1,575.00
ค่าเดือนให้สละสัญญา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,185.00	-	-	-	3,185.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,066.00	-	-	92.00	2,974.00	-
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
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	226,000.00	-	-	226,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	501,222.00	-	-	501,222.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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	28,844,023.77	-	-	28,844,023.77	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,399,147.85	-	-	-	19,399,147.85
เงินกู้ยืม - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	363,242.41	363,242.41	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	248,341.71	248,341.71	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,972.30	3,972.30	2,369.46	-	2,369.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	311.00	311.00	311.00	-	311.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้มีนิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	229.89	229.89	165.20	-	165.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้มีนิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	865.83	865.83	893.38	-	893.38
ใบสำคัญคู่ทางข้ามอื่น	2102040110.001	-	-	987,163.00	987,163.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,307.00	6,307.00	6,307.00	-	6,307.00
เงินรับฝากค่าใช้ข้ามอื่น	2111020199.005	-	13,812.00	13,812.00	132,242.00	-	13,812.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	140,640.00	140,640.00	39,100.00	-	179,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	779,951.60	779,951.60	-	-	779,951.60
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	195,808.80	195,808.80	-	-	195,808.80
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,058,794.65	90,058,794.65	-	-	90,058,794.65
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,873,340.20	14,873,340.20	-	-	14,873,340.20
รายได้กำไรสุทธิ	4401010102.001	-	265.00	265.00	103.04	-	368.04
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	40.00	120.00	-	160.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	500.00	500.00	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	200.00	40.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,380.38	-	-	-	3,380.38	-
รายได้จากประมา	4401090101.001	-	121,653.00	121,653.00	58,029.00	-	179,682.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากลากรวมไปรษณีย์	4401090198.001	-	1,500.00	-	600.00	-	2,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	43,237.95	-	17,295.79	-	60,533.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,903,441.25	-	858,080.95	-	2,761,522.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	279,009.29	-	353,773.37	-	632,782.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,005.16	-	-	-	1,005.16
รายได้ภาษีสราหสมบัติ	4402010106.001	-	670,648.22	-	646,874.55	-	1,317,522.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,296.37	-	8,296.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,573.33	-	-	-	13,573.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	282.00	-	162.00	-	444.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,256,481.00	-	1,973,234.00	-	5,229,715.00
เงินเดือน	5101010101.001	775,560.00	-	366,540.00	-	1,142,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	10,500.00	-	31,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	307,720.00	-	153,860.00	-	461,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	226,840.00	-	113,420.00	-	340,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,807.00	-	12,114.00	6,307.00	11,614.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	12,000.00	-	36,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,800.00	-	3,900.00	-	11,700.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	115,000.00	-	57,500.00	-	172,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	375,786.00	-	-	-	375,786.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการคมนาคม - ในประเทศ	5102010199.001	68,390.00	-	5,790.00	-	74,180.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,000.00	-	1,600.00	-	11,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,600.00	-	5,600.00	-	43,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,678.00	-	5,658.40	-	28,336.40	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	27,499.00	-	2,706.00	-	30,205.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,390.00	-	90,593.41	-	110,983.41	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหนัทรถยนต์กว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,125,000.00	-	-	-	1,125,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,645.00	-	15,445.00	-	31,090.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	168,748.00	-	178,498.00	7,500.00	339,746.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	30,000.00	15,000.00	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,570.49	-	157,902.57	7,570.49	157,902.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,256.29	-	9,576.22	-	19,832.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,468.60	-	7,468.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,254.00	-	1,445.00	-	3,699.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,540.00	-	-	-	37,540.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	10,950.00	-	5,475.00	-	16,425.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	921,413.50	-	-	-	921,413.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	890,400.00	-	452,100.00	-	1,342,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	708,824.00	-	158,687.30	-	867,511.30	-
รวม	รวม	178,827,356.98	178,827,356.98	8,287,480.88	8,287,480.88	182,781,426.07	182,781,426.07

.....
 (นางอาร์ดา นีอรุณสง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายเมธีวัฒน์ศิริกริช ชีนา)
 หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
 (นายณิเช็ง นิกะจ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	195,808.80
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	179,740.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	13,812.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	779,951.60
เงินรับฝากประกันสังคม	6,307.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	893.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	165.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,369.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	311.00
รวม	1,179,358.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,981,280.57	ยอดยกมา	15,448,726.66
	รายรับ	
580.04	รายได้ภาษี	103.04
160.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	120.00
500.00	รายได้ค่าปรับ	-
240.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
175,975.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	55,561.00
4,795,680.23	รายได้ภาษีจัดสรร	1,884,483.03
5,229,715.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,973,234.00
10,202,850.27	รวม	3,913,541.07
239.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	92.00
148,517.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,948.00
7,928,736.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,617,486.16
471,352.00	เงินรับฝากระยะสั้น	177,649.00
13,016.46	เงินรับฝากระยะยาว	-
10,350.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
8,572,210.81	รวม	1,806,175.16
18,775,061.08	รวมรายรับ	5,719,716.23
	รายจ่าย	
2,642,565.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	729,002.00
20,500.00	ค่าตอบแทน	5,000.00
1,899,507.81	ค่าใช้จ่ายสอย	295,839.81
33,796.00	ค่าวัสดุ	18,151.00
284,036.84	ค่าสาธารณูปโภค	168,821.90
941,413.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
1,342,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	452,100.00
875,106.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	158,687.30
8,039,426.10	รวม	1,847,602.01
188,247.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	48,878.00
597,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
7,931,742.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,619,126.14
485,638.00	เงินรับฝากระยะสั้น	138,549.00
9,202,627.81	รวม	1,806,553.14
17,242,053.91	รวมรายจ่าย	3,654,155.15
1,533,007.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,065,561.08
17,514,287.74	ยอดยกไป	17,514,287.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	580.04
รวม รายได้ภาษี		580.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	160.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		160.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		240.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	173,875.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,100.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		175,975.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	60,533.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,761,522.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	632,782.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,005.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,317,522.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,296.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,573.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	444.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,795,680.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,229,715.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,229,715.00
รวมทั้งสิ้น		10,202,850.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,142,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	461,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	340,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,614.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,700.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	172,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	375,786.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,425.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,642,565.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		20,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,180.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,336.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	110,983.41
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,125,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	427,568.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,540.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	600.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,899,507.81
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,706.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,090.00
รวม ค่าวัสดุ		33,796.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	238,735.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,124.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,202.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,974.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		284,036.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	921,413.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		941,413.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,342,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,342,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	875,106.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		875,106.95
รวมทั้งสิ้น		8,039,426.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 711-2-54908-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			8,270,390.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/09/2566	51182995	(19,880.19)	
19/12/2566	51183100	(2,706.00)	
19/12/2566	51183103	(15,300.65)	
20/12/2566	51183107	(594.00)	
28/12/2566	51183111	(39,730.00)	
รวม			(78,210.84)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	16 ธันวาคม 2566	(8,478.64)	
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	20 ธันวาคม 2566	(2,015.00)	
รวม			(10,493.64)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			8,181,686.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาฮ์ซาร์ เจะและ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 4 ม.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวรรณา บิอรเฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 ม.ค. 2566