



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งให้นายอำเภอ แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอมาบตาพุด จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดษทำการกระทบบยอดรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ .....

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567  
อ. มายบ  
จ. บัดดาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,023.00	1,023.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	454,300.00	454,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,505,480.10	1,505,480.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,262,973.83	1,262,973.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	4,411,320.29	-	1,307,788.37	-	5,719,108.66	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	8,181,686.03	-	79,024.64	1,648,090.10	6,612,620.57	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	288,441.60	-	-	-	288,441.60	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,394,007.85	-	1,249,900.91	1,948,942.83	694,965.93	-
เงินฝากประจำระยะสั้น	1101030199.001	3,238,831.97	-	-	-	3,238,831.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,730.00	-	122,694.06	69,730.00	92,694.06	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุน	1102030102.001	491,510.00	-	-	-	491,510.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,807.00	-	2,336.00	2,776.00	5,367.00	1,575.00
ค่าเดือนนี้เสร็จจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,575.00	-	-	-	-
ค่าเดือนนี้เสร็จจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,185.00	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	1,244,000.00	1,244,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,974.00	-	-	-	2,974.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	43,847.17	-	43,847.17	-
ที่ดิน	1204010101.001	12,319,000.00	-	-	-	12,319,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,613,990.00	-	-	-	10,613,990.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567  
อ. มายบ  
จ. บัดตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,580,077.39	-	-	-	3,580,077.39
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,126,365.00	-	-	-	1,126,365.00	-
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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	501,222.00	-	-	-	501,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. มายอ  
จ. บัตตาด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,399,147.85	-	-	-	19,399,147.85
เงินเผื่อการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,388,997.39	2,388,997.39	-	-
เงินเผื่ออื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	265,558.92	265,558.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,369.46	2,369.46	9,729.00	-	9,729.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	311.00	311.00	311.00	-	311.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	165.20	165.20	96.01	-	96.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากกรมภายนอก	2102040106.001	-	893.38	893.38	12,783.43	-	12,783.43
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,108,124.06	1,108,124.06	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,307.00	6,307.00	6,307.00	-	6,307.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,812.00	132,242.00	132,242.00	-	13,812.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	2,717.00	2,717.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	179,740.00	40,450.00	-	-	139,290.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	779,951.60	-	-	-	779,951.60
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	195,808.80	-	-	-	195,808.80
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,058,794.65	-	14,873,340.20	-	104,932,134.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,873,340.20	14,873,340.20	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	368.04	-	-	-	368.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	160.00	-	30.00	-	190.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน  
จังหวัดสงขลา  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,380.38	-	-	14,379.55	-	10,999.17
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	179,682.00	-	56,779.00	-	236,461.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	2,100.00	-	1,200.00	-	3,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	60,533.74	-	15,689.25	-	76,222.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,761,522.20	-	-	-	2,761,522.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	632,782.66	-	-	-	632,782.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,005.16	-	3,083.92	-	4,089.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,317,522.77	-	-	-	1,317,522.77
รายได้จากหลวงแร่	4402010110.001	-	8,296.37	-	-	-	8,296.37
รายได้จากกลางปีโอนเสีย	4402010111.001	-	13,573.33	-	10,389.20	-	23,962.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	444.00	-	2,711.00	-	3,155.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,229,715.00	-	1,730,215.00	-	6,959,930.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,244,000.00	-	1,244,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,142,100.00	-	381,110.00	-	1,523,210.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ผ่านการเมือง)	5101010199.001	461,580.00	-	153,860.00	-	615,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	340,260.00	-	113,420.00	-	453,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,614.00	-	5,807.00	-	17,421.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	12,000.00	-	48,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. มายอ  
จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567


ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,700.00	-	3,900.00	-	15,600.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชนชาติภาคใต้	5101020115.001	172,500.00	-	60,000.00	-	232,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	375,786.00	-	-	-	375,786.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	74,180.00	-	13,700.00	-	87,880.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,600.00	-	2,080.00	-	13,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00	-	8,800.00	-	52,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,336.40	-	3,864.00	-	32,200.40	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	30,205.00	-	21,220.00	3,880.00	47,545.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	110,983.41	-	19,343.59	-	130,327.00	-
ค่าใช้จ่ายในการรับรองสิทธิเหนือทรัพย์สินกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,125,000.00	-	1,244,000.00	-	2,369,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,090.00	-	15,445.00	-	46,535.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	339,746.00	-	997,338.80	-	1,337,084.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	157,902.57	-	72,951.46	-	230,854.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,832.51	-	10,273.25	-	30,105.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,468.60	-	-	-	7,468.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,699.00	-	598.00	299.00	3,998.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,500.00	-	6,325.00	-	31,825.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,540.00	-	500.00	-	38,040.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567  
อ. มายอ  
จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตัน  
จังหวัดสงขลา  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	600.00	-	11,600.00	-	12,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,500.00	-	38,000.00	-	48,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,425.00	-	5,475.00	-	21,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	921,413.50	-	-	-	921,413.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,342,500.00	-	454,300.00	-	1,796,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	6,230.00	-	6,230.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	8,023.00	-	8,023.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	867,511.30	-	149,050.00	-	1,016,561.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>182,781,426.07</b>	<b>182,781,426.07</b>	<b>30,029,557.79</b>	<b>30,029,557.79</b>	<b>185,844,633.01</b>	<b>185,844,633.01</b>

  
(นางจรรยา ชีวราช)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสุชานันต์พิทักษ์ ชีนา)  
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการตามแผน ปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายณัฐพงษ์ นิกะช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตัน

อ. มายอ  
จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	204,588.80
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	139,290.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	13,812.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	779,951.60
เงินรับฝากประกันสังคม	6,307.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	12,783.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	96.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9,729.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	311.00
<b>รวม</b>	<b>1,166,868.84</b>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,981,280.57	ยอดยกมา	17,514,287.74
	รายรับ	
		600.00
1,180.04	รายได้ภาษี	30.00
190.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
500.00	รายได้ค่าปรับ	-
240.00	รายได้ใบอนุญาต	
14,379.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	14,379.55
234,394.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	58,419.00
4,827,553.60	รายได้ภาษีจัดสรร	31,873.37
8,203,930.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,974,215.00
13,282,367.19		<b>รวม 3,079,516.92</b>
1,244,239.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,244,000.00
218,247.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	69,730.00
11,714,336.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,785,599.81
612,618.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	141,266.00
21,796.46	เงินรับฝากกระยะยาว	8,780.00
14,883,690.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,873,340.20
28,694,926.82		<b>รวม 20,122,716.01</b>
41,977,294.01		<b>รวมรายรับ 23,202,232.93</b>
	รายจ่าย	
3,388,637.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	746,072.00
63,500.00	ค่าตอบแทน	43,000.00
4,207,059.20	ค่าใช้จ่ายสอย	2,307,551.39
66,581.00	ค่าวัสดุ	32,785.00
367,560.55	ค่าสาธารณูปโภค	83,523.71
941,413.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,803,030.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	460,530.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
1,032,179.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	157,073.00
11,969,961.20		<b>รวม 3,930,535.10</b>
1,244,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,244,000.00
310,941.06	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	122,694.06
43,847.17	เงินลงทุนระยะยาว	43,847.17
597,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,698,162.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,766,419.41
667,354.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	181,716.00
14,873,340.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,873,340.20
29,434,644.65		<b>รวม 20,232,016.84</b>
41,404,605.85		<b>รวมรายจ่าย 24,162,551.94</b>
572,688.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(960,319.01)

อ. มายอ  
จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

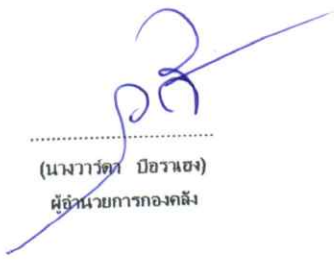
วันที่พิมพ์ : 5/2/2567 16:17

หน้า : 2/2

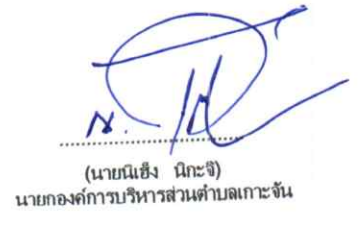
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,553,968.73	ยอดยกไป	16,553,968.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
.....  
(นางวรรต บือรณง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....  
(นายชานนดิศพิริย์ ชินา)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
.....  
(นายนิเช็ง นิกะจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

อ. มายอ  
จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	580.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,180.04</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	190.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>190.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	500.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>500.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	240.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>240.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,379.55
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>14,379.55</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	231,094.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	3,300.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>234,394.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	76,222.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,761,522.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	632,782.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,089.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,317,522.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,296.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,962.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,155.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>4,827,553.60</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,959,930.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,244,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>8,203,930.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>13,282,367.19</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. มายอ  
จ. ปัตตานี

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,523,210.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	615,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	453,680.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,421.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,600.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	232,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	375,786.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,388,637.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	48,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>63,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,880.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,200.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	130,327.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,369,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,424,906.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,825.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,040.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>4,207,059.20</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,046.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,535.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>66,581.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	311,687.07
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	40,397.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,202.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,273.00

อ. มายอ  
จ. ปัตตานี

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	รวม ค่าสาธารณูปโภค	367,560.55
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	921,413.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		941,413.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,796,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	6,230.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,803,030.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	8,023.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,024,156.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,032,179.95
รวมทั้งสิ้น		11,969,961.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ





วันที่พิมพ์ : 14/2/2567 12:57

อ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 711-2-54908-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			10,250,613.27
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/09/2566	51182995	(19,880.19)	
20/12/2566	51183107	(594.00)	
17/01/2567	51183132	(1,782.00)	
30/01/2567	51183154	(43,847.17)	
<b>รวม</b>			<b>(66,103.36)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	19 มกราคม 2567	(18,650.00)	
เงินโอนจากบัญชีเพื่อการรับเงิน เลขที่ (9256005298)	5 มกราคม 2567	(3,553,239.34)	
<b>รวม</b>			<b>(3,571,889.34)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			6,612,620.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอาอิชาร์ เจะละละ )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารัดดา บือราเฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 14/2/2567 13:03

อ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 925-1-07425-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			1,553,046.88
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนจากบัญชีเลขที่ (9256005298)	5 มกราคม 2567	(858,080.95)	
รวม			(858,080.95)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			694,965.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอาอีซาร์ เจะและ )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวารัดดา บิลราเฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....