



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาศทำการกระทบยอดรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ .....

( นายนิเฮ็ง นิกะจิ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ .....

ที่ กค. ๗๔๐๒.๒/..... วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ .....

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ .....

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

### ๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System: e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน งบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ เพื่อประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

### ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เพื่อที่จักได้นำส่งอำเภอ เป็น การต่อไป

(นางสาวไอซาร์ เจละละ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

(นางวารัดดา ปือราเฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยูห์หมัดพิกรีย์ ชีนา)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

## จังหวัดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	610.00	610.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	452,500.00	452,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (711-5-00185-7)	1101030101.001	-	-	1,805,315.16	1,805,315.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00404-6)	1101030101.001	-	-	30,600.00	30,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00529-8)	1101030101.001	5,719,108.66	-	2,159,281.27	6,317,075.15	1,561,314.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54908-2)	1101030102.001	6,612,620.57	-	5,541,247.20	1,953,865.16	10,200,002.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54910-5)	1101030102.001	288,441.60	-	-	-	288,441.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (925-1-07425-9)	1101030102.001	694,965.93	-	858,080.95	716,569.00	836,477.88	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (711-4-10574-7)	1101030199.001	3,238,831.97	-	-	-	3,238,831.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	92,694.06	-	464,080.00	144,054.06	412,720.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองเงินตามการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	491,510.00	-	-	-	491,510.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,367.00	-	4,278.00	1,368.00	8,277.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,575.00	-	-	-	1,575.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐบ้างท้องถิ่น	1102050123.003	-	3,185.00	-	-	-	3,185.00
ลูกหนี้ - ภาครัฐเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐบ้างท้องถิ่น	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,580,077.39	-	-	-	3,580,077.39

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	86,000.00	-	534,000.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,399,147.85	-	-	-	19,399,147.85

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	617,445.00	617,445.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	746,173.61	746,173.61	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,729.00	9,729.00	3,128.39	-	3,128.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.ด.1	2102040104.001	-	311.00	311.00	311.00	-	311.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	96.01	96.01	134.07	-	134.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,783.43	12,783.43	2,663.95	-	2,663.95
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,451,601.96	1,451,601.96	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,307.00	6,307.00	6,307.00	-	6,307.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,812.00	13,812.00	132,242.00	-	13,812.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	139,290.00	139,290.00	-	-	139,290.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	779,951.60	779,951.60	-	-	779,951.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	204,588.80	204,588.80	-	-	204,588.80
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,932,134.85	104,932,134.85	-	-	104,932,134.85
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	368.04	368.04	-	-	368.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	600.00	200.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	190.00	190.00	10.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	500.00	500.00	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	240.00	240.00	-	50.00	290.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,999.17	10,999.17	-	-	10,999.17
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	236,461.00	236,461.00	62,553.00	-	299,014.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	3,300.00	-	300.00	-	3,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	22,250.00	-	22,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	76,222.99	-	20,668.93	-	96,891.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	2,761,522.20	-	960,655.92	-	3,722,178.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	632,782.66	-	516,350.84	-	1,149,133.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,089.08	-	2,413.80	-	6,502.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,317,522.77	-	658,223.78	-	1,975,746.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,296.37	-	-	-	8,296.37
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	23,962.53	-	-	-	23,962.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,155.00	-	768.00	-	3,923.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,959,930.00	-	452,500.00	-	7,412,430.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,244,000.00	-	-	-	1,244,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,523,210.00	-	381,110.00	-	1,904,320.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	10,500.00	-	52,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	615,440.00	-	153,860.00	-	769,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	453,680.00	-	113,420.00	-	567,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,421.00	-	6,307.00	-	23,728.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	12,000.00	-	60,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,600.00	-	3,900.00	-	19,500.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษขาดเดบิตภาคใต้	5101020115.001	232,500.00	-	60,000.00	-	292,500.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	375,786.00	-	-	-	375,786.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,240.20	-	1,240.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,880.00	-	48,200.00	-	136,080.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	32,650.00	-	32,650.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,680.00	-	9,440.00	-	23,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,000.00	-	30,400.00	-	82,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,200.40	-	43,859.02	-	76,059.42	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	47,545.00	-	136,576.00	-	184,121.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	130,327.00	-	-	-	130,327.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,369,000.00	-	-	-	2,369,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	46,535.00	-	15,445.00	-	61,980.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,337,084.80	-	165,498.00	-	1,502,582.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	230,854.03	-	85,136.16	-	315,990.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,105.76	-	10,296.06	-	40,401.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,468.60	-	3,734.30	-	11,202.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,998.00	-	236.00	-	4,234.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	31,900.00	-	31,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,825.00	-	-	-	31,825.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประปาสิ่งพิมพ์	5104030219.001	38,040.00	-	-	-	38,040.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,200.00	-	1,800.00	-	14,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,900.00	-	5,475.00	-	27,375.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	921,413.50	-	483,900.00	-	1,405,313.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,796,800.00	-	452,500.00	-	2,249,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	6,230.00	-	-	-	6,230.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	8,023.00	-	-	-	8,023.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,016,561.30	-	395,843.45	-	1,412,404.75	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>185,844,633.01</b>	<b>185,844,633.01</b>	<b>17,078,907.78</b>	<b>17,078,907.78</b>	<b>188,524,895.25</b>	<b>188,524,895.25</b>

.....  
 (นางวาร์ดา มีอร่าเชง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
 (นายมนูญพัฑฒิกิริย์ ชีนา)  
 หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
 (นายนิเช็ง นิละจี)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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	2,663.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	134.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,128.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	311.00
<b>รวม</b>	<b>1,150,186.81</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,981,280.57	ยอดยกมา	16,553,968.73
	รายรับ	
1,380.04	รายได้ภาษี	200.00
200.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	10.00
500.00	รายได้ค่าปรับ	-
290.00	รายได้ใบอนุญาต	50.00
14,379.55	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
294,337.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	59,943.00
22,250.00	รายได้อื่น	22,250.00
6,986,634.87	รายได้ภาษีจัดสรร	2,159,081.27
8,656,430.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	452,500.00
15,976,401.46		<b>รวม 2,694,034.27</b>
1,244,239.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
362,301.06	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	144,054.06
14,535,794.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,821,457.98
751,167.00	เงินรับฝากระยะสั้น	138,549.00
21,796.46	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,883,690.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,798,987.86		<b>รวม 3,104,061.04</b>
47,775,389.32		<b>รวมรายรับ 5,798,095.31</b>
	รายจ่าย	
4,136,449.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	747,812.20
68,500.00	ค่าตอบแทน	5,000.00
4,538,906.22	ค่าใช้จ่ายสอย	331,847.02
250,502.00	ค่าวัสดุ	183,921.00
466,963.07	ค่าสาธารณูปโภค	99,402.52
1,425,313.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	483,900.00
2,255,530.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	452,500.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,428,023.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	395,843.45
14,670,187.39		<b>รวม 2,700,226.19</b>
1,244,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
775,021.06	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	464,080.00
43,847.17	เงินลงทุนระยะยาว	-
86,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	86,000.00
597,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,536,302.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,838,140.01
805,903.00	เงินรับฝากระยะสั้น	138,549.00

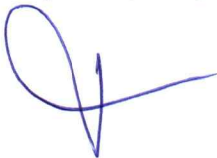
**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

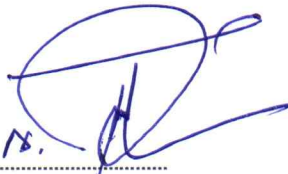
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,873,340.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>32,961,413.66</b>	<b>รวม</b>	<b>3,526,769.01</b>
47,631,601.05	รวมรายจ่าย	6,226,995.20
143,788.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(428,899.89)
16,125,068.84	ยอดยกไป	16,125,068.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 .....  
 (นางวารุณี บือราเฮง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 .....  
 (นายมุฮัมมัดฟิรียี ซินา)  
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 .....  
 (นายนิเช็ง นิกะจี)  
 นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	580.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,380.04</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>200.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	500.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>500.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	290.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>290.00</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	290,737.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	3,600.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>294,337.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	22,250.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>22,250.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,891.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,722,178.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,149,133.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,502.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,975,746.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,296.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,962.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,923.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,986,634.87</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,412,430.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,244,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>8,656,430.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>15,976,401.46</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,904,320.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	769,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	567,100.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,728.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,500.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	292,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	375,786.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,240.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,375.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,136,449.20</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	48,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>68,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	136,080.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	32,650.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	82,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	76,059.42
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	130,327.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,369,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,590,404.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,825.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,040.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>4,538,906.22</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	156,622.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,980.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,900.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>250,502.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		

อ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 711-2-54908-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			10,243,849.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/01/2567	51183154	(43,847.17)	
รวม			(43,847.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			10,200,002.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอาอีซาร์ เจาะละ )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางวรรณา ป็อรนแสง)...

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
กระดาดำทำการประเมินค่าตอบแทนตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)  
ประจำปี ๒๕๖๓ งบกลางปี ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด / ประเภท	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการศึกษา		แผนงานการรักษาดูแลสุขภาพ		แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็ง		แผนงานกาชาดและงานสังคมสงเคราะห์		แผนงานสาธารณสุขและกีฬา		แผนงานงบกลาง
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน บริหารงาน สถิติและวิชาการ	งานบริการ	งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	งานบริการก่อนเรียน และ	งานบริการก่อนเรียน และ	งานบริการก่อนเรียน และ	งานบริการก่อนเรียน และ	งานบริการก่อนเรียน และ	งานบริการก่อนเรียน และ	งานบริการก่อนเรียน และ	งานบริการก่อนเรียน และ	
งบกลาง	110000 เงินสมทบอุดหนุน	5110300	เงินงบประมาณ	00110	00120	00210	00260	00240	00250	00260	00310	00410	รวม	6,307.00	
	เงินสมทบอุดหนุน	5110301	เงินงบประมาณ											1,378.00	
	เบี้ยผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ											334,100.00	
	เบี้ยผู้พิการ	5110800	เงินงบประมาณ											118,400.00	
	รายจ่ายตามข้อบัญญัติ	5111100	เงินงบประมาณ											-	
	รวมเดือนมีนาคม													460,185.00	
	รวมตั้งแต่มีนาคม													2,751,692.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนนายแพทย์/รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	5210110	เงินงบประมาณ											10,000.00	
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบจ.ระยอง	5210200	เงินงบประมาณ											10,000.00	
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก อบจ.ระยอง	5210300	เงินงบประมาณ											10,000.00	
	ค่าตอบแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	5210400	เงินงบประมาณ											9,660.00	
	ค่าตอบแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	5210600	เงินงบประมาณ											66,240.00	
	รวมเดือนมีนาคม	153,860.00												153,860.00	
	รวมตั้งแต่มีนาคม	769,300.00												769,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	23,080.00	84,650.00	77,200.00	58,620.00	23,080.00	37,410.00	37,410.00				439,730.00	
	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	2,500.00	13,020.00	7,500.00	5,830.00	2,500.00	3,100.00	3,100.00				48,860.00	
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ		3,500.00	3,500.00								10,500.00	
	เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ				7,000.00							7,000.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ		29,700.00		9,000.00	12,980.00	13,580.00		14,130.00			122,420.00	
	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ		5,000.00		3,500.00	2,805.00	2,500.00		2,500.00			29,845.00	
	รวมเดือนมีนาคม	197,670.00		25,580.00	135,870.00	88,200.00	83,950.00	41,365.00	56,590.00	56,590.00				638,355.00	
	รวมตั้งแต่มีนาคม	1,005,210.00		127,900.00	687,390.00	395,250.00	419,750.00	212,405.00	289,990.00	289,990.00				3,283,045.00	
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ					5,000.00						5,000.00	

