

วันที่พิมพ์ : 6/12/2565 16:09
อ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 711-2-54908-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			8,202,864.21
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/11/2565	51139035	(1,250.00)	
30/11/2565	51139058	(18,124.02)	
30/11/2565	51139059	(1,981.31)	
30/11/2565	51139061	(8,000.00)	
30/11/2565	51139062	(29,898.00)	
รวม			(59,253.33)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			8,143,610.88

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวอาอิซาร์ เจะละละ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ 30 พ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
(นางวรรณา ปือราเฮง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 พ.ย. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
 กระจายทำการกระหนยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภท	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานและชุมชน 00240	แผนงานกีฬา 00260	แผนงานมรดก 00410	รวม
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบกลาง	110000 เงินสมทบกองทุน	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	3,753.00
	เงินอุดหนุน	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	318,100.00	318,100.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	112,200.00	112,200.00
	เบี้ยยังชีพความพิการ	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	375,786.00	375,786.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								809,839.00	809,839.00
	รวมเดือนนี้								1,240,139.00	1,240,139.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี								42,840.00	42,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000 เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	-	-	-	3,510.00
	องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	3,510.00
	คำตอบแทนประจำ	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	7,200.00
	ตำแหน่งนายก/รองนายก	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-	-	49,200.00
	คำตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	คำตอบแทนพิเศษนายคณบดี/นายก									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	49,200.00	-	-	-	-	-	49,200.00
	เงินจ้างต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	40,450.00	-	-	-	-	-	106,260.00
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	-	212,520.00
	เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	96,170.00	-	-	-	-	-	435,300.00
	คำตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	25,755.00	-	-	-	-	-	51,280.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	490,635.00	-	-	-	-	-	10,500.00
	รวมเดือนนี้			981,270.00	-	-	-	-	-	7,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			321,260.00	-	-	-	-	-	10,500.00
				106,260.00	-	-	-	-	-	7,000.00
				212,520.00	-	-	-	-	-	10,500.00
			321,260.00	-	-	-	-	-	7,000.00	
			40,450.00	-	-	-	-	-	10,500.00	
			7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	
			96,170.00	-	-	-	-	-	118,760.00	
			25,755.00	-	-	-	-	-	31,755.00	
			490,635.00	-	-	-	-	-	654,595.00	
			981,270.00	-	-	-	-	-	1,309,190.00	

อ. มายอ
จ. ปัตตานี

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	13,784.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,784.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ทำใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	116,847.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,100.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		118,947.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	37,451.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,087,484.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	211,774.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,547.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	285,884.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,553.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	233.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,636,928.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,641,780.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,641,780.00
รวมทั้งสิ้น		8,411,639.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. มายอ
จ. บัตตานิ

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	759,660.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	212,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	219,520.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,850.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,230,550.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,453.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,560.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	120,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	375,786.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		532,799.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,763,349.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		37,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		37,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,188.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		34,148.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		34,148.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	6,695.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,263,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,295.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	257,072.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,555,462.00

อ. มายอ
จ. ปัตตานี

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	182,457.37
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,112.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,468.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,156.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		212,194.86
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		31,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		31,450.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,809,106.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	840,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	860,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,720,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,720,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	340,847.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		340,847.30
รวมทั้งสิ้น		5,705,301.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. มายอ

จ. บัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือสิ่งหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,263,400.00	-	-	-	1,263,400.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	18,295.00	-	18,295.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	34,000.00	-	272,720.00	49,648.00	257,072.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,242.64	-	92,214.73	-	182,457.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,473.39	-	9,639.50	-	20,112.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,734.30	-	3,734.30	-	7,468.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	449.00	-	1,707.00	-	2,156.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	31,450.00	-	31,450.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,925.00	-	8,925.00	-	17,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	840,000.00	-	840,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	430,300.00	-	430,300.00	-	860,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	216,201.65	-	124,945.65	300.00	340,847.30	-
รวม		165,364,181.85	165,364,181.85	17,139,230.86	17,139,230.86	170,253,980.87	170,253,980.87

(นางวรรดา บือราเฮง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชุมพันธ์พิทักษ์ ชีนา)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเงิน

(นายชิบาฮิม อาแว)

รองนายกข้าราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		103,620.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		120,001.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,019.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		709.98
เงินรับฝากประกันสังคม		3,753.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		189.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		133.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,353.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		311.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ	100.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	778,104.89	778,204.89
รวม		1,020,295.48

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,707,330.14	ยอดยกมา		15,188,604.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,784.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,774.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
118,947.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	59,853.00
2,636,928.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,503,542.90
5,641,780.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,690,346.00
8,411,639.08		รวม	5,267,715.90
70,835.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	70,796.00
1,638,890.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	331,510.00
1,663,183.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,000,292.67
2,282,196.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,295,629.11
284,924.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	142,462.00
21,956.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
40,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	40,450.00
15,792.00	เงินสะสม	3102010101.001	15,792.00
6,018,227.10		รวม	2,896,931.78
14,429,866.18		รวมรายรับ	8,164,647.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,763,349.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	695,508.00
37,250.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,650.00
34,148.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,368.00
1,809,106.86	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	406,807.53
1,720,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,270,300.00
340,847.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	124,645.65
5,705,301.16		รวม	2,534,279.18
394,841.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	355,591.50
1,528,568.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	231,168.00
1,663,183.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,523,560.67
2,294,993.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,307,033.99
281,171.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	142,462.00
9,980.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,172,737.84		รวม	3,559,816.16
11,878,039.00		รวมรายจ่าย	6,094,095.34
2,551,827.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,070,552.34
17,259,157.32	ยอดยกไป		17,259,157.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวาริดา บือราเฮง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมุฮัมมัดฟิกรี ซินา)
 หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายฮิบราฮิม ฮาแว)
 รองนายกรักษาราชการแทน
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

อ. มายอ

จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,634.00	25,268.00	13,987.00	-	1,353.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	311.00	311.00	311.00	-	311.00
ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	129.73	129.73	133.94	-	133.94
ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	317.76	317.76	189.67	-	189.67
หน่วยยามาตุภูมิ	2102040110.001	-	-	1,281,007.50	-	-	-
ภ.ง.ด.1	2111020199.004	-	3,753.00	3,753.00	-	-	3,753.00
ภ.ง.ด.1	2111020199.005	-	12,019.00	138,709.00	-	-	12,019.00
เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	778,104.89	-	-	-	778,104.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2112010101.001	-	120,001.00	-	-	-	120,001.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2207020102.001	-	709.98	-	-	-	709.98
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2208010101.001	-	63,170.00	-	40,450.00	-	103,620.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	3102010101.001	-	96,994,066.81	-	15,792.00	-	97,009,858.81
เงินสะสม	3102010101.002	-	14,888,938.60	-	-	-	14,888,938.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401030199.001	-	10.00	-	13,774.00	-	13,784.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401050199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090101.001	-	62,000.00	-	58,225.00	-	120,225.00
รายได้จากปราบ	4401090198.001	-	300.00	-	1,800.00	-	2,100.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4402010101.001	-	20,308.64	-	17,142.61	-	37,451.25
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	1,099,736.85	-	987,747.63	-	2,087,484.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.001	-	-	-	211,774.62	-	211,774.62

อ. มายอ

จ. บัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	609.56	-	937.78	-	1,547.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	285,884.26	-	285,884.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,553.13	-	-	-	12,553.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	177.00	-	56.00	-	233.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,951,434.00	-	3,690,346.00	-	5,641,780.00
เงินเดือน	5101010101.001	379,830.00	-	379,830.00	-	759,660.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	-	10,500.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	106,260.00	-	106,260.00	-	212,520.00	-
เงินคดออบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	109,760.00	-	109,760.00	-	219,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,906.00	3,453.00	3,453.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	12,000.00	-	24,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,780.00	-	4,780.00	-	9,560.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	60,000.00	-	60,000.00	-	120,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	375,786.00	-	375,786.00	-	375,786.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00	-	17,650.00	-	37,250.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	2,720.00	-	4,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	10,400.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,940.00	-	6,248.00	-	9,188.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	6,695.00	-	6,695.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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 อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาดขทำกรกระทบบยอดรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

อ. มายอ

จ. บัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,374.00	14,374.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	430,300.00	430,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (711-5-00185-7)	1101030101.001	-	-	1,949,213.56	1,949,213.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00404-6)	1101030101.001	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00529-8)	1101030101.001	2,654,519.18	-	4,763,588.90	3,451,374.06	3,966,734.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54908-2)	1101030102.001	6,511,235.38	-	2,000.00	1,949,213.56	8,143,610.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54910-5)	1101030102.001	285,304.87	-	-	-	287,304.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (925-1-07425-9)	1101030102.001	2,498,713.58	-	-	876,038.00	1,622,675.58	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (711-4-10574-7)	1101030199.001	3,238,831.97	-	-	-	3,238,831.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,250.00	-	355,591.50	-	326,191.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	493,510.00	-	-	68,650.00	491,510.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,206.00	-	669.00	497.00	3,378.00	1,425.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐและที่เดิน	1102050123.002	-	1,425.00	-	-	-	2,413.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐและที่เดิน	1102050123.003	-	2,413.00	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,571.00	-	-	146.00	3,425.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	12,164,000.00	-	-	-	12,164,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,613,990.00	-	-	-	10,613,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,276,820.55	-	-	-	3,276,820.55

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

อ. มายอ

จ. บัตตานี

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,126,365.00	-	-	-	1,126,365.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	322,791.59	-	-	-	322,791.59	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,152,203.00	-	-	-	17,152,203.00	-	7,100,390.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,100,390.65	-	-	-	7,100,390.65	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	353,340.00	-	-	-	353,340.00	-	175,033.18
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	175,033.18	-	-	-	175,033.18	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-	17,462.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	17,462.10	-	-	-	17,462.10	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	22,590.00	-	-	-	22,590.00	-	13,177.49
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,177.49	-	-	-	13,177.49	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	226,000.00	-	-	-	226,000.00	-	138,604.45
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	138,604.45	-	-	-	138,604.45	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	382,000.00	-	-	-	382,000.00	-	122,384.12
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	122,384.12	-	-	-	122,384.12	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-	7,151.78
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,151.78	-	-	-	7,151.78	-
ถนน	1208010101.001	78,198,429.89	-	-	-	78,198,429.89	-	23,081,661.68
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,081,661.68	-	-	-	23,081,661.68	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,297,400.00	-	-	-	25,297,400.00	-	14,550,233.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,550,233.31	-	-	-	14,550,233.31	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,980.00	231,168.00	-	331,510.00	-	110,322.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	523,268.00	1,523,560.67	-	1,000,292.67	-	-