



ที่ ปน ๗๑๔๐๒/ ๐๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน  
หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ  
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๔๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอมายอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง พร้อมหมายเหตุประกอบงบฯ	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานรับ-จ่าย เงินสด	จำนวน	๑	ชุด
	๓. รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร	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 ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

ส่วนการคลัง

โทร ๐-๗๓๗๑-๙๖๕๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๗๓๗๑-๙๘๘๔



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ที่ กค.๗๑๔๐๒.๒/ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

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 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (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 ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ เพื่อประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

### ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เพื่อที่จักได้นำส่งอำเภอ เป็น  
การต่อไป

(นายมหาหมัดพิกรีย์ ชินา)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นางสาวอาอีซาร์ เจะละ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

(นางวาริดา ปือราเฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิเอ็ง นิเกจ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 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 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดากทำการกระทบยอดรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ .....

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



อ. มายอ  
จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	594.00	594.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	433,700.00	433,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (711-5-00185-7)	1101030101.001	-	-	1,481,269.36	1,481,269.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00404-6)	1101030101.001	-	-	32,700.00	32,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00529-8)	1101030101.001	3,966,734.02	-	430,082.85	4,387,228.49	9,588.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54908-2)	1101030102.001	8,143,610.88	-	3,008,684.20	1,482,469.36	9,669,825.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54910-5)	1101030102.001	287,304.87	-	0.68	0.68	287,304.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (925-1-07425-9)	1101030102.001	1,622,675.58	-	1,425,147.63	625,212.00	2,422,611.21	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (711-4-10574-7)	1101030199.001	3,238,831.97	-	-	-	3,238,831.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	326,191.50	-	5,860.00	326,191.50	5,860.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	491,510.00	-	-	-	491,510.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,378.00	-	6,155.00	1,132.00	8,401.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	695.63	-	-	695.63	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	2,938.03	-	-	2,938.03	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	2,826.00	-	-	-	2,826.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,700.00	-	-	300.00	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,425.00	-	-	-	3,425.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	50,610.00	-	-	50,610.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	12,164,000.00	-	-	-	12,164,000.00	-

อ. มายอ  
จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

							10,613,990.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,613,990.00	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,276,820.55	-	-	-	-	3,276,820.55
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,100,390.65	-	-	-	-	7,100,390.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	353,340.00	-	-	-	-	353,340.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	175,033.18	-	-	-	-	175,033.18
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	900,000.00	-	-	-	-	900,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	17,462.10	-	-	-	-	17,462.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	22,590.00	-	-	-	-	22,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,177.49	-	-	-	-	13,177.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	226,000.00	-	-	-	-	226,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	138,604.45	-	-	-	-	138,604.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	382,000.00	-	-	-	-	382,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	122,384.12	-	-	-	-	122,384.12
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,151.78	-	-	-	-	7,151.78
ถนน	1208010101.001	78,198,429.89	-	-	-	-	78,198,429.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,081,661.68	-	-	-	-	23,081,661.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,297,400.00	-	-	-	-	25,297,400.00	-



อ. มายอ  
จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

							14,550,233.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,550,233.31	-	-	-	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	110,322.00	2,062,397.93	2,121,811.25	-	169,735.32
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	122,600.24	130,106.24	-	7,506.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,376.00	6,376.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	113,460.98	113,460.98	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,353.00	1,353.00	10,684.00	-	10,684.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	311.00	311.00	311.00	-	311.00
ภ.ง.ด.1							
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040105.001	-	133.94	133.94	127.54	-	127.54
หน่วยงานภาครัฐ							
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	189.67	189.67	1,443.27	-	1,443.27
บุคคลภายนอก							
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	889,188.00	889,188.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	34,000.00	34,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,753.00	7,506.00	7,506.00	-	3,753.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,019.00	130,409.00	130,409.00	-	12,019.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	778,104.89	-	-	-	778,104.89
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	120,001.00	-	-	-	120,001.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	0.68	0.68	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	709.98	-	-	-	709.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	103,620.00	-	-	-	103,620.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,930,421.79	8,953.90	-	-	96,921,467.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,874,920.30	1,580.10	-	-	14,873,340.20
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	13,784.00	-	-	-	13,784.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00

อ. มายอ  
จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	3,633.66	2,018.72	1,614.94	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	120,225.00	-	6,155.00	-	126,380.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	2,100.00	-	50,341.00	-	52,441.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	37,451.25	-	-	-	37,451.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,087,484.48	-	-	-	2,087,484.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	211,774.62	-	154,404.08	-	366,178.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,547.34	747.89	1,495.78	-	2,295.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	285,884.26	-	256,502.01	-	542,386.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,589.49	-	8,589.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,553.13	8,589.49	8,589.49	-	12,553.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	233.00	251.00	502.00	-	484.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,641,780.00	-	433,700.00	-	6,075,480.00
เงินเดือน	5101010101.001	759,660.00	-	379,830.00	-	1,139,490.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	10,500.00	-	31,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	212,520.00	-	106,260.00	-	318,780.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	219,520.00	-	109,760.00	-	329,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,453.00	-	3,453.00	-	6,906.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	12,000.00	-	36,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,560.00	-	4,780.00	-	14,340.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	120,000.00	-	60,000.00	-	180,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	375,786.00	-	-	-	375,786.00	-



อ. มายอ  
จ. บัตต่านี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,200.00	-	12,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,250.00	-	136,900.00	-	174,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	104,500.00	-	104,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,960.00	-	12,240.00	-	17,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	34,400.00	-	54,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,188.00	-	44,527.50	-	53,715.50	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,695.00	-	159,400.00	9,324.00	156,771.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,000.00	-	22,245.25	-	32,245.25	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,263,400.00	-	-	-	1,263,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,295.00	-	36,790.00	-	55,085.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	257,072.00	-	1,816,431.00	843,000.00	1,230,503.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	182,457.37	-	85,916.59	90,242.64	178,131.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,112.89	-	9,597.09	10,473.39	19,236.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,468.60	-	3,734.30	3,734.30	7,468.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,156.00	-	514.00	449.00	2,221.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	17,600.00	-	17,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,450.00	-	-	-	31,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	14,045.00	-	14,045.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,850.00	-	8,925.00	-	26,775.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	840,000.00	-	-	-	840,000.00	-

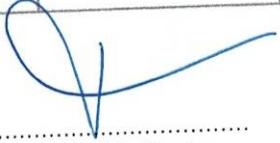


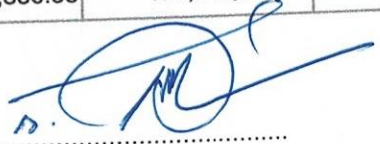
อ. มายอ  
จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเงิน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	860,600.00	-	434,900.00	-	1,295,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	340,847.30	-	117,561.65	21,961.65	436,447.30	-
	รวม	170,308,224.53	170,308,224.53	14,026,886.58	14,026,886.58	171,140,817.54	171,140,817.54

  
.....  
(นางวรรดา บ็อร่าเฮง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....  
(นายสุชาติหมัดฟิกรีย์ ชีนา)  
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเงิน

  
.....  
(นายนิเฮ็ง นิกะจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

<b>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</b>		103,620.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		120,001.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,019.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		709.98
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		3,753.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,443.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		127.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		10,684.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		311.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	778,104.89	778,104.89
<b>รวม</b>		<b>1,030,773.68</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจีน  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,707,330.14	ยอดยกมา		17,259,157.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,784.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
2,018.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,018.72
170,420.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	51,473.00
2,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,400.00
3,057,422.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	420,494.47
6,075,480.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	433,700.00
9,321,725.27		รวม	910,086.19
397,326.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	326,491.50
3,760,701.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,121,811.25
1,799,665.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	136,482.24
3,183,950.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	901,753.81
422,839.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	137,915.00
21,956.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.68
40,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,792.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,642,681.58		รวม	3,624,454.48
18,964,406.85		รวมรายรับ	4,534,540.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,471,057.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	707,708.00
278,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	241,400.00
125,315.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	91,167.50
3,138,980.09	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,329,873.23
2,155,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	434,900.00
445,008.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	104,161.65
8,614,511.54		รวม	2,909,210.38
400,701.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,860.00
30,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,000.00
3,590,965.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,062,397.93
1,792,159.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	128,976.24
3,186,169.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	891,175.61
419,086.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	137,915.00
9,980.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.68
9,429,063.30		รวม	3,256,325.46
18,043,574.84		รวมรายจ่าย	6,165,535.84
920,832.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,630,995.17)
15,628,162.15	ยอดยกไป		15,628,162.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวารดา บือราเฮง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมุฮัมมัดฟิกรีย์ ชีนา)  
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายนิเช็ง นิกะจิ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อ. มายอ  
จ. ปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		-
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	13,784.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>13,784.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>200.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,018.72
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>2,018.72</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	117,979.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	52,441.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>170,420.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,400.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>2,400.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	37,451.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,087,484.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	366,178.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,295.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	542,386.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,589.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,553.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	484.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>3,057,422.55</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,075,480.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>6,075,480.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,321,725.27</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



อ. มายอ

หน้า: 1/1

จ. ปัตตานี

(หมายเหตุ 2)

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010101.001	1,139,490.00
เงินเดือน	5101010103.001	31,500.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010199.001	318,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	329,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5104040108.001	26,775.00
เงินค่าครองชีพ		
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>1,845,825.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,906.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,340.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	180,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	375,786.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>613,032.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,200.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>12,200.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>12,200.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>2,471,057.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	174,150.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>174,150.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	104,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ</b>		<b>104,500.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>278,650.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,715.50
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>125,315.50</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>125,315.50</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ</b>		

อ. มายอ

หน้า : 1/1

จ. ปัตตานี

(หมายเหตุ 2)

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	116,695.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,245.25
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,263,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,085.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,264,503.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>2,743,928.25</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	268,373.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,709.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,202.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,670.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>311,956.84</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,450.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,045.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>63,095.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>63,095.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>20,000.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>3,138,980.09</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	840,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,295,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>		<b>2,155,500.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>2,155,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	445,008.95
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>445,008.95</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>8,614,511.54</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



วันที่พิมพ์ : 9/1/2566 12:10

อ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 711-2-54908-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			9,691,132.03
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/11/2565	51139059	(1,981.31)	
28/12/2565	51139117	(5,860.00)	
28/12/2565	51139118	(12,200.00)	
28/12/2565	51139119	(1,265.00)	
รวม			(21,306.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			9,669,825.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอาอิซาร์ เจะละ )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวรรณา บือราเฮง

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....





		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320300	เงินงบประมาณ	281,352.00	15,440.00	28,055.50	-	-	7,720.00	-	-	-	-	-	-	-	332,567.50
			5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563,558.50
					รวมเดือนนี้	420,943.00	15,440.00	28,055.50	37,900.00	12,000.00	26,720.00	22,500.00	-	-	-	-	-	958,791.50
					รวมทั้งสิ้นปี	504,472.00	89,536.00	39,723.50	200,840.00	19,000.00	42,720.00	22,500.00	40,000.00	-	-	-	-	10,000.00
										10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,311.93
ค่าวัสดุ	33000	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,295.00
	0	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	18,311.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,295.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	18,295.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
		วัสดุกีฬา	5331300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,606.93
					รวมเดือนนี้	36,606.93	-	-	-	-	10,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	164,901.93
					รวมทั้งสิ้นปี	54,901.93	-	-	-	-	10,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	93,232.59
						93,232.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,597.09
ค่าสาธารณูปโภค	34000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514.00
	0	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	9,597.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,049.95
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	514.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,393.63
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	4,049.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,595.79
					รวมเดือนนี้	107,393.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,400.00
					รวมทั้งสิ้นปี	335,595.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,400.00
									11,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,400.00
ค่าครุภัณฑ์	41000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,400.00
	0				รวมเดือนนี้	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,400.00
					รวมทั้งสิ้นปี	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809,000.00
																		809,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42000	ค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง	5421000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809,000.00
	0	สาธารณูปโภค			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809,000.00
					รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809,000.00
เงินอุดหนุน	61000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860,000.00
	0	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860,000.00
					รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860,000.00
					รวมทั้งสิ้นปี	20,000.00	-	-	840,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,864,044.06
					รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,197,838.56	15,440.00	113,325.50	96,230.00	22,000.00	52,810.00	22,500.00	100,000.00	40,000.00	809,000.00	434,900.00	-	7,161,623.22
					รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,753,654.72	89,536.00	271,133.50	1,260,770.00	39,000.00	100,990.00	22,500.00	100,000.00	40,000.00	809,000.00	1,675,039.00	-	7,161,623.22

(นางวารดา บิอร่าเฮง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุชาหมัดฟิกรีย์ ชีนา)  
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายนิเช็ง นิกะจิ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล