

- สำเนาฉบับ -

ที่ ปน ๗๑๔๐๒/ ๓๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอมายอ  
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๔๐

เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ส่วนการคลัง

โทร ๐-๗๓๗๑-๙๖๕๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๗๓๗๑-๙๘๘๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๙ ให้ผู้อำนวยการกองคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งให้นายอำเภอ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาศทำการกระทบยอดรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ .....

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ .....

ที่ กค. ๗๑๔๐๒.๒/..... วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ .....

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม 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 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting 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 มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ เพื่อประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

### ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เพื่อที่จักได้นำส่งอำเภอ เป็น การต่อไป

(นายมุฮัมมัดฟิกรีย์ ชีนา)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นางสาวอาอีซาร์ เจะละ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

(นางวารัดดา ปือราเฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

อ. ม. ยอ  
จ. ภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	26,648.00	26,648.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	436,500.00	436,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (711-5-00185-7)	1101030101.001	-	-	1,408,394.19	1,408,394.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00404-6)	1101030101.001	-	-	30,600.00	30,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00529-8)	1101030101.001	1,507,884.04	-	565,047.56	-	2,072,931.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54908-2)	1101030102.001	9,582,266.54	-	80,894.00	1,541,599.19	8,121,561.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54910-5)	1101030102.001	287,304.87	-	-	-	287,304.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (925-1-07425-9)	1101030102.001	2,104,907.40	-	-	621,040.00	1,483,867.40	-
เงินฝากไม่มีรายการ (711-4-10574-7)	1101030199.001	3,238,831.97	-	-	-	3,238,831.97	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	77,590.00	-	291,359.00	167,530.00	201,419.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้น โครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102030102.001	491,510.00	-	-	-	491,510.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,805.00	-	1,294.00	655.00	9,444.00	-
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ	1102050123.002	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.003	-	2,826.00	-	-	-	2,826.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,425.00	-	-	-	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
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	383,340.00	-	-	-	383,340.00	-



อ. มยอบ

จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สำนักงาน	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
ครุภัณฑ์เครื่องเขียนและเผยแพร่	1206040101.001	22,590.00	-	-	-	-	-	22,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องเขียนและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,177.49	-	-	-	-	-	13,177.49
ครุภัณฑ์กีฬาเยาวชน	1206050101.001	226,000.00	-	-	-	-	-	226,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬาเยาวชน	1206050103.001	-	138,604.45	-	-	-	-	-	138,604.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	382,000.00	-	-	-	-	-	382,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	110,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ครุภัณฑ์ช่างบ้านครัว	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ช่างบ้านครัว	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,550,233.31	-	-	-	-	-	14,550,233.31
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	480,000.00	-	-	-	-	-	480,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	849,769.00	-	-	926,474.21	-	76,705.21
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	418,859.24	-	-	418,859.24	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,738.45	-	-	-	3,186.80	-	3,186.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	311.00	-	-	-	311.00	-	311.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.06	-	-	-	267.30	-	267.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	993.62	-	-	-	3,863.95	-	3,863.95
ใบสำคัญคู่ทางขายอื่น	2102040110.001	-	-	1,138,659.00	-	-	1,138,659.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	30,000.00	-	-	-	26,950.00	-	3,050.00

อ. หมายเหตุ

จ. ปีถัดไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,250.00	6,250.00	-	6,250.00	6,250.00	-	6,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,219.00	129,509.00	-	129,509.00	129,509.00	-	13,219.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	778,104.89	-	-	-	-	-	778,104.89
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	77,501.00	-	-	-	26,348.00	-	103,849.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	709.98	-	-	-	-	-	709.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	128,255.00	-	-	-	-	-	128,255.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,921,467.89	-	-	-	5,000.00	-	96,926,467.89
เงินสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,873,340.20	-	-	-	-	-	14,873,340.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	14,099.00	-	-	-	-	-	14,099.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,508.17	-	-	-	-	-	4,508.17
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	230,689.00	-	-	-	49,855.00	-	280,544.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	65,571.00	-	-	-	-	-	65,571.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,950.00	-	-	-	3,200.00	-	10,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	66,869.07	-	-	-	38,268.72	-	105,137.79
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010102.001	-	4,951,199.29	-	-	-	-	-	4,951,199.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010104.001	-	1,050,450.72	-	-	-	240,104.29	-	1,290,555.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,891.32	-	-	-	91.00	-	3,982.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,477,660.99	-	-	-	272,754.65	-	1,750,415.64
รายได้จากคหจก.แระ	4402010110.001	-	8,589.49	-	-	-	-	-	8,589.49
รายได้จากคหจก.บี.โคโรเนียม	4402010111.001	-	25,104.86	-	-	-	8,185.90	-	33,290.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	850.00	-	-	-	133.00	-	983.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	-	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,052,377.00	-	-	-	436,500.00	-	8,488,877.00

อ. มายอ  
จ. บัตตักวี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบพุดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	26,950.00	-	26,950.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,831,375.00	-	342,970.00	-	2,174,345.00	-
โบนัส	5101010102.001	444,541.00	-	-	-	444,541.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	10,500.00	-	63,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	531,300.00	-	106,260.00	-	637,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	548,800.00	-	109,760.00	-	658,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,109.00	-	5,750.00	-	21,859.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00	-	12,000.00	-	72,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,280.00	-	3,900.00	-	26,180.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	295,405.00	-	57,500.00	-	352,905.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	375,786.00	-	-	-	375,786.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,264.00	-	-	-	1,264.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	284,600.00	-	5,550.00	-	290,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	143,443.00	-	143,443.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,680.00	-	2,240.00	-	29,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	95,200.00	-	8,800.00	-	104,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	77,915.50	-	3,660.00	-	81,575.50	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	167,731.00	-	97,830.00	-	265,561.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	160,137.25	-	60,392.21	-	220,529.46	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	1,263,400.00	-	-	-	1,263,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,580.00	-	18,495.00	-	92,075.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,507,325.00	-	337,144.00	14,000.00	1,830,469.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-



อ. มาบ  
จ. บัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	273,655.08	-	186,054.20	-	459,709.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,778.51	-	20,502.01	-	51,280.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,202.90	-	7,468.60	-	18,671.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,733.00	-	881.00	-	3,614.00
ค่าค่าน้ำดื่มและค่าทำความสะอาด	5104030206.001	-	-	50,200.00	6,300.00	43,900.00
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	15,525.00	-	3,535.00	-	19,060.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,950.00	-	3,550.00	-	37,500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	33,634.00	-	38,635.00	39,960.00	32,309.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	5,000.00	-	45,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,625.00	-	8,925.00	-	53,550.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,255,789.40	-	-	-	1,255,789.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,168,800.00	-	436,500.00	-	2,605,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,860.00	-	-	-	5,860.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	504,000.00	-	-	-	504,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	834,969.55	-	361,730.30	450.00	1,196,249.85
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>177,601,393.90</b>	<b>177,601,393.90</b>	<b>8,072,957.44</b>	<b>8,072,957.44</b>	<b>178,763,629.59</b>

.....  
(นางวารัตดา บือราเฮง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
(นายสุชาติพิทักษ์ ชีนา)  
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
(นายเนอเอ็ง นิกะจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		128,255.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		103,849.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		13,219.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		709.98
เงินรับฝากประกันสังคม		6,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,863.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		267.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,186.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		311.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	778,104.89	778,104.89
<b>รวม</b>		<b>1,038,016.92</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,707,330.14	ยอดยกมา		16,721,194.82
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
400.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
14,099.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
8,141.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
336,671.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	49,216.00
10,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,200.00
8,144,663.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	560,047.56
8,515,827.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	463,450.00
<b>17,030,352.13</b>	<b>รวม</b>		<b>1,075,913.56</b>
722,087.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	167,530.00
504,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
74,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	44,000.00
6,790,114.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	926,474.21
2,589,052.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	418,859.24
6,840,299.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,146,288.05
30,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
832,669.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	135,759.00
48,304.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,348.00
0.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
65,085.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,792.00	เงินสะสม	3102010101.001	5,000.00
<b>18,516,404.55</b>	<b>รวม</b>		<b>2,870,258.50</b>
<b>35,546,756.68</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,946,172.06</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,918,750.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	657,565.00
538,093.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	148,993.00
215,495.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,700.00
4,551,902.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	769,427.02
3,886,949.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	436,500.00
504,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,204,811.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	361,280.30
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	100,000.00
<b>15,920,001.49</b>	<b>รวม</b>		<b>2,488,465.32</b>
921,021.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	291,359.00
504,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
170,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	110,000.00
480,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,713,409.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	849,769.00
2,589,052.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	418,859.24
6,847,455.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,141,708.13
26,950.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	26,950.00
825,219.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	135,759.00
52,480.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
<b>19,129,588.14</b>	<b>รวม</b>		<b>2,974,404.37</b>
<b>35,049,589.63</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,462,869.69</b>
<b>497,167.05</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(1,516,697.63)</b>
<b>15,204,497.19</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>15,204,497.19</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวรรดา ปือราแสง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอหัมมัดพิกรีย์ ชินา)  
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายนิเฮ็ง นิกะจี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>			
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		4401010102.001	-
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	400.00
	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>400.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>			
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	14,099.00
	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>14,099.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>			
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	400.00
	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>400.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	8,141.83
	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>8,141.83</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>			
รายได้จากประปา		4401090101.001	271,100.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น		4401090198.001	65,571.00
	<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>336,671.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	10,150.00
	<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>10,150.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	105,137.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	4,951,199.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,290,555.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	3,982.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,750,415.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	8,589.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	33,290.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	983.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		4402010115.001	510.00
	<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>8,144,663.30</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	8,488,877.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		4403010105.001	26,950.00
	<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>8,515,827.00</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>17,030,352.13</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>			
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>			
เงินเดือน		5101010101.001	2,174,345.00
โบนัส		5101010102.001	444,541.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	63,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	637,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	658,560.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	53,550.00
	<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,031,556.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	21,859.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	72,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	26,180.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้		5101020115.001	352,905.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	375,786.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,264.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>849,994.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	37,200.00
	<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>37,200.00</b>
	<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>37,200.00</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,918,750.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	290,150.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>290,150.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ		5102020199.001	104,500.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ</b>		<b>104,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	143,443.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>143,443.00</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>538,093.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>			

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	ค่าเบี่ยงเสียง - ในประเทศ	5103010102.001	29,920.00
	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	104,000.00
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	81,575.50
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>215,495.50</b>
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>215,495.50</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ</b>			
	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	225,485.00
	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	220,529.46
	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,263,400.00
	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,075.00
	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,864,469.00
	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,000.00
	<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>3,677,958.46</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			
	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	549,951.92
	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	61,753.91
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,405.80
	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,063.00
	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>638,174.63</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>			
	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,900.00
	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,060.00
	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	32,309.00
	<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>132,769.00</b>
	<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>132,769.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>			
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,000.00
	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,000.00
	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>103,000.00</b>
	<b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>4,551,902.09</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>			
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>			
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,255,789.40
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,605,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,860.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>3,886,949.40</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>3,886,949.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	504,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>504,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,204,811.50
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,204,811.50</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>100,000.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>15,920,001.49</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



อ.มายอ จ.ปัตตานี

**องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 711-2-54908-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			8,235,781.17
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/01/2566	48743899	(3,840.00)	
28/03/2566	48743970	(6,000.00)	
29/03/2566	48743982	(2,135.00)	
30/03/2566	48743983	(87,001.23)	
<b>รวม</b>			<b>(98,976.23)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	16 มีนาคม 2566	(1,996.54)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	25 มีนาคม 2566	(13,247.05)	
<b>รวม</b>			<b>(15,243.59)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			8,121,561.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอาฮิซาร์ เจะและ )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางวารัตดา บือราเฮง )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



