

- สำเนาฉบับ -

ที่ ปน ๗๑๔๐๒/ ๒๓๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอมายอ  
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๔๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอมายอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง พร้อมหมายเหตุประกอบงบฯ	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายงานรับ-จ่าย เงินสด	จำนวน	๑ ชุด
	๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการทบทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ขอส่งแบบ รายงานรับ - จ่ายเงินสด , งบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ส่วนการคลัง

โทร ๐-๗๓๗๑-๙๖๕๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๗๓๗๑-๙๘๘๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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 และกระดาดำทำการกระทบยอดรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ .....

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ .....

ที่ กค. ๗๑๔๐๒.๒/..... วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ .....

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ .....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

### 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 ๓๓ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน งบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ เพื่อประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

### ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เพื่อที่จักได้นำส่งอำเภอ เป็น  
การต่อไป

(นางสาวอาอีซาร์ เจะละ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

(นางวารดา บือราเฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมหาหมัดฟิกรีย์ ซีนา)

หัวหน้าสำนักปลัดข้าราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายนิเฮ็ง นิกะจี)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	33.89	-	1,573.68	1,513.60	93.97	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	439,900.00	439,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (711-5-00185-7)	1101030101.001	-	-	713,360.91	713,360.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00404-6)	1101030101.001	-	-	2,367,355.14	2,367,355.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00529-8)	1101030101.001	1,039,003.42	-	2,522,524.02	-	3,561,527.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54908-2)	1101030102.001	8,673,079.10	-	125,807.99	822,805.91	7,976,081.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54910-5)	1101030102.001	287,304.87	-	-	-	287,304.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (925-1-07425-9)	1101030102.001	1,956,704.96	-	2,358,837.66	3,060,550.14	1,254,992.48	-
เงินฝาก ไม่ฝากตัว (711-4-10574-7)	1101030199.001	3,238,831.97	-	-	-	3,238,831.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	197,600.00	-	205,272.00	321,172.00	81,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	491,510.00	-	-	-	491,510.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,392.00	-	2,605.00	4,791.00	10,206.00	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
ค่าเผื่อนี้สงฆ์ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	2,826.00	-	-	-	2,826.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	2,358,800.00	2,358,800.00	-	-
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,126,365.00	-	-	-	1,126,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	-
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	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,550,233.31	-	-	-	14,550,233.31
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	480,000.00	-	2,358,800.00	-	2,838,800.00	-
เงินอุดหนุน - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	23,830.00	2,751,498.00	2,990,508.00	-	262,840.00
เงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	228,752.45	228,752.45	-	-
เงินอุดหนุน - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	2,600.00	2,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,357.51	3,357.51	1,547.01	-	1,547.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	311.00	311.00	311.00	-	311.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภ.ง.ด.1 ภาครัฐ	2102040105.001	-	127.62	127.62	6.00	-	6.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภ.ง.ด.นอก	2102040106.001	-	18,976.66	18,976.66	23,038.39	-	23,038.39
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,209,007.00	1,209,007.00	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	-	278,700.00	-	278,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,250.00	6,250.00	6,250.00	-	6,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,219.00	141,649.00	141,649.00	-	13,219.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	2111020199.999	-	778,104.89	-	-	-	778,104.89
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	81,893.00	-	39,400.00	-	121,293.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	709.98	-	-	-	709.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	128,255.00	-	-	-	128,255.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,926,467.89	-	-	-	96,926,467.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,873,340.20	-	-	-	14,873,340.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	400.00	-	-	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	808.08	-	1,741.98	-	2,550.06
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	14,099.00	-	357.50	-	14,456.50
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	20.00	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,751.76	-	-	-	19,751.76
รายได้จากปรับค่า	4401090101.001	-	342,923.00	-	70,574.00	-	413,497.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	65,571.00	-	-	-	65,571.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,150.00	-	-	-	10,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	123,749.95	-	14,607.73	-	138,357.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,899,280.11	-	779,310.26	-	7,678,590.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,290,555.01	-	638,112.69	-	1,928,667.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,982.32	-	2,736.75	-	6,719.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,750,415.64	-	299,452.34	-	2,049,867.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,589.49	-	-	-	8,589.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,290.76	-	11,926.50	-	45,217.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,056.00	-	55.00	-	1,111.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม่ขาด	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,330,992.00	-	937,149.00	-	11,268,141.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	30,000.00	-	2,358,800.00	-	2,358,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,524,525.00	-	350,180.00	-	2,874,705.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตัน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	444,541.00	-	-	-	444,541.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	10,500.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	743,820.00	-	106,260.00	-	850,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	768,320.00	-	109,760.00	-	878,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,609.00	-	5,750.00	-	33,359.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00	-	12,000.00	-	96,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,080.00	-	3,900.00	-	33,980.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	410,405.00	-	57,500.00	-	467,905.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	375,786.00	-	-	-	375,786.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,264.00	-	-	-	1,264.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	290,150.00	-	16,800.00	-	306,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	163,843.00	-	161,600.00	-	325,443.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	32,720.00	-	3,520.00	-	36,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	112,800.00	-	11,200.00	-	124,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	100,107.57	-	7,192.00	-	107,299.57	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	343,343.00	-	87,296.00	-	430,639.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	246,719.46	-	30,710.00	-	277,429.46	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,263,400.00	-	-	-	1,263,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	109,570.00	-	-	-	109,570.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,874,969.00	-	387,822.00	95,500.00	4,167,291.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	562,232.31	-	115,139.66	-	677,371.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	60,885.63	-	642.00	-	61,527.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,405.80	-	-	-	22,405.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,896.00	-	12,719.00	-	16,615.00	-
ค่าคาร์กิ้นและผู้ดูแลตู้เก็บเอกสาร	5104030206.001	55,560.00	-	-	-	55,560.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	19,060.00	-	4,530.00	-	23,590.00	-
ค่าเช่าชนิดเคลื่อนที่ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าประจักษ์สัมพันธ์	5104030219.001	39,470.00	-	6,300.00	-	45,770.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	69,269.00	-	123,450.00	-	192,719.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	98,500.00	-	166,650.00	-	265,150.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	10,000.00	5,000.00	55,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,955.00	-	8,405.00	-	70,360.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,255,789.40	-	43,960.00	-	1,299,749.40	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,044,200.00	-	439,900.00	-	3,484,100.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	27,300.00	-	-	-	27,300.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,860.00	-	-	-	5,860.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	504,000.00	-	-	-	504,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,394,095.50	-	160,090.00	35,650.00	1,518,535.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	3,420.00	-	3,420.00	-
	<b>รวม</b>	<b>182,591,253.77</b>	<b>182,591,253.77</b>	<b>20,274,561.30</b>	<b>20,274,561.30</b>	<b>188,276,887.13</b>	<b>188,276,887.13</b>

.....  
(นางวารัตรา บือราเฮง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
(นายสมศักดิ์พิทักษ์ ชีนา)  
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
(นายเนียง นิกะจี่)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		139,805.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		121,293.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		278,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		13,219.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		709.98
เงินรับฝากประกันสังคม		6,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,038.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,547.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		311.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	778,104.89	778,104.89
<b>รวม</b>		<b>1,362,984.27</b>

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,707,330.14	ยอดยกมา	15,194,958.21
	<b>รายรับ</b>	
2,950.06	รายได้ภาษี	1,741.98
14,456.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	357.50
420.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
23,385.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
468,862.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	72,760.00
10,150.00	รายได้อื่น	-
11,857,630.55	รายได้ภาษีจัดสรร	1,746,201.27
13,656,941.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,295,949.00
<b>26,034,795.53</b>		<b>รวม 5,117,029.75</b>
2,359,285.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,358,800.00
1,133,093.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	321,172.00
2,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
504,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
74,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
24,266,798.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,455,769.85
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,482,731.00	เงินรับฝากระยะสั้น	465,999.00
0.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
76,635.00	เงินรับฝากระยะยาว	11,550.00
20,792.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>29,949,335.40</b>		<b>รวม 7,613,290.85</b>
<b>55,984,130.93</b>		<b>รวมรายรับ 12,730,320.60</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
6,247,260.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	664,255.00
320,150.00	ค่าตอบแทน	171,650.00
7,101,632.03	ค่าใช้จ่ายสอย	657,624.00
555,693.00	ค่าวัสดุ	87,296.00
882,819.73	ค่าสาธารณูปโภค	128,500.66
1,319,749.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	43,960.00
3,517,260.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	439,900.00
607,420.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,420.00
1,527,097.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	124,440.00
<b>22,079,081.31</b>		<b>รวม 2,321,045.66</b>
2,358,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,358,800.00
1,214,793.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	205,272.00
504,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
3,008,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,358,800.00
23,993,840.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,214,630.24

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,183,313.00	เงินรับฝากระยะสั้น	147,899.00
0.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
32,293,547.85		รวม 9,285,401.24
54,372,629.16		รวมรายจ่าย 11,606,446.90
1,611,501.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,123,873.70
16,318,831.91	ยอดยกไป	16,318,831.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวรรณา มีอร่าม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชานันต์พิทักษ์ ชินา)  
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายนิเช็ง นิกะจิ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,550.06
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>2,950.06</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,456.50
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>14,456.50</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	420.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>420.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,385.42
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>23,385.42</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	403,291.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	65,571.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>468,862.00</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	138,357.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,678,590.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,928,667.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,719.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,049,867.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,589.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,217.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,111.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>11,857,630.55</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,268,141.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,358,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	30,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>13,656,941.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>26,034,795.53</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเงิน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,874,705.00
โบนัส	5101010102.001	444,541.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	850,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	878,080.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,359.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,980.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	467,905.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	375,786.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,264.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,247,260.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	265,150.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	55,000.00
รวม ค่าตอบแทน		320,150.00
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	306,950.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	104,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	325,443.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	36,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	124,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	107,299.57
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	277,429.46
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,263,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,201,291.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,590.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	81,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,770.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	192,719.00
รวม ค่าใช้สอย		7,101,632.03
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	390,563.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	109,570.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	555,693.00
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	767,614.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	72,001.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,140.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,064.00
	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>882,819.73</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,299,749.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>	<b>1,319,749.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,484,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	27,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,860.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>	<b>3,517,260.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	504,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,420.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b>607,420.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,527,097.15
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>	<b>1,527,097.15</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22,079,081.31</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ





อ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 711-2-54908-2

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		7,977,881.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
19/05/2566	48744047	(1,800.00)
รวม		(1,800.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		7,976,081.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอาฮีซาร์ เจะและ )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางวารัดดา บือราเสน )

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 925-1-07425-9

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		1,255,030.14
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รับเงินบริจาค	23 พฤษภาคม 2566	(37.66)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		1,254,992.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอาอิซาร์ เจะและ )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางวารัตดา บือราเฮง )

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....