



ที่ ปน ๗๑๔๐๒/๕๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน
หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี ๙๕๑๔๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบบอื่น ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน ขอส่งแบบ รายงานรับ - จ่ายเงินสด , งบทดลองและงบบอื่น ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

ส่วนการคลัง

โทร ๐-๗๓๗๑-๙๖๕๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๗๓๗๑-๙๘๘๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 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 อำเภอมาบตาพุด จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาดชทำการกระทบบยอดรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์.....

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

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 Accountig System: e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ รายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ เพื่อ ประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เพื่อที่จักได้นำส่งอำเภอ เป็น การต่อไป

(นายภูษัฒมัตพิภกรีย์ ชีนา)

หัวหน้าสำนักปลัดข้าราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นางสาวอาอิซาร์ เจะและ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางวาริตา บือราเฮง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,310.00	2,010.00	300.00	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	446,800.00	446,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (711-5-00185-7)	1101030101.001	-	-	2,399,593.86	2,399,593.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00404-6)	1101030101.001	-	-	30,600.00	30,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (925-6-00529-8)	1101030101.001	3,250,726.94	-	2,027,551.26	4,272,574.94	1,005,703.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54908-2)	1101030102.001	8,345,639.05	-	3,018,507.79	2,542,203.86	8,821,942.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (711-2-54910-5)	1101030102.001	288,413.94	-	27.66	-	288,441.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (925-1-07425-9)	1101030102.001	1,496,583.70	-	1,342,512.15	745,589.00	2,093,506.85	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (711-4-10574-7)	1101030199.001	3,238,831.97	-	-	-	3,238,831.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	36,000.00	-	103,369.00	137,569.00	1,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	491,510.00	-	-	-	491,510.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,079.00	-	2,507.00	1,847.00	2,739.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	875.22	-	-	875.22	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	2,505.16	-	-	2,505.16	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,575.00	-	-	-	1,575.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงห้องที่	1102050123.003	-	3,185.00	-	-	-	3,185.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบำรุงห้องที่	1102050194.002	3,387.00	-	-	321.00	3,066.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	27,499.00	-	1,110.00	28,609.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	12,319,000.00	-	-	-	12,319,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,613,990.00	-	-	-	10,613,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,580,077.39	-	-	-	3,580,077.39
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,126,365.00	-	-	-	1,126,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	354,973.44	-	-	-	354,973.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,152,203.00	-	-	-	17,152,203.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,939,050.40	-	-	-	7,939,050.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	383,340.00	-	-	-	383,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	225,246.75	-	-	-	225,246.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	167,462.10	-	-	-	167,462.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	22,590.00	-	-	-	22,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,404.63	-	-	-	16,404.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	226,000.00	-	-	-	226,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	177,988.87	-	-	-	177,988.87
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	448,000.00	-	-	-	448,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	205,064.77	-	-	-	205,064.77
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	501,222.00	-	-	-	501,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	38,651.74	-	-	-	38,651.74
ถนน	1208010101.001	84,308,229.89	-	-	-	84,308,229.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,352,659.57	-	-	-	34,352,659.57

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,844,023.77	-	-	-	28,844,023.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,399,147.85	-	-	-	19,399,147.85
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	502,027.50	502,027.50	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	520,221.00	520,221.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,155,214.85	1,155,214.85	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	102,729.81	110,300.30	7,570.49	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,970.00	5,970.00	3,972.30	-	3,972.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	311.00	311.00	311.00	-	311.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	229.89	-	229.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,334.79	11,334.79	865.83	-	865.83
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,254,257.53	1,254,257.53	-	-
ค่าใช้จ่ายจ้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	87,822.00	87,822.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,307.00	6,307.00	6,307.00	-	6,307.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,812.00	132,242.00	132,242.00	-	13,812.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	166,988.00	26,348.00	-	-	140,640.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	779,923.94	-	27.66	-	779,951.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	195,808.80	-	-	-	195,808.80
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,049,764.65	943.50	9,973.50	-	90,058,794.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,873,340.20	166.50	166.50	-	14,873,340.20
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	265.00	-	265.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	30.00	-	40.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	3,380.38	-	3,380.38	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	59,375.00	-	62,278.00	-	121,653.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	300.00	-	1,200.00	-	1,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	22,663.79	-	20,574.16	-	43,237.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	918,312.15	-	985,129.10	-	1,903,441.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	279,009.29	-	-	-	279,009.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,005.16	-	-	-	1,005.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	670,648.22	-	-	-	670,648.22
รายได้ค่าภาคหลวงมิโตรเนียม	4402010111.001	-	13,573.33	-	-	-	13,573.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	234.00	-	48.00	-	282.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,787,881.00	-	1,468,600.00	-	3,256,481.00
เงินเดือน	5101010101.001	362,930.00	-	412,630.00	-	775,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	-	10,500.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	153,860.00	-	153,860.00	-	307,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	113,420.00	-	113,420.00	-	226,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,807.00	-	5,807.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	12,000.00	-	24,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจีน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,900.00	-	3,900.00	-	7,800.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	57,500.00	-	57,500.00	-	115,000.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	-	-	375,786.00	-	375,786.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	43,100.00	-	43,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	58,590.00	-	68,390.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	8,880.00	-	10,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	32,800.00	-	37,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,520.00	-	21,158.00	-	22,678.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	27,499.00	-	27,499.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	20,390.00	-	20,390.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,125,000.00	-	-	-	1,125,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	15,645.00	-	15,645.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	87,822.00	-	168,748.00	87,822.00	168,748.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	95,974.02	88,403.53	7,570.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	20,548.11	10,291.82	10,256.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,734.30	3,734.30	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,529.00	275.00	2,254.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	37,540.00	-	37,540.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,475.00	-	5,475.00	-	10,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	921,413.50	-	921,413.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	443,600.00	-	446,800.00	-	890,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	83,950.00	-	632,469.65	7,595.65	708,824.00	-
	รวม	176,508,611.64	176,508,611.64	16,941,431.65	16,941,431.65	178,827,356.98	178,827,356.98

(นางวรรณา ปือราเอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมุฮัมมัดฟิกรี ซินา)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายนิเฮ็ง นิกะจิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายละเอียด งบประมาณทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	195,808.80
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	140,640.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	13,812.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	779,951.60
เงินรับฝากประกันสังคม	6,307.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	865.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	229.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,972.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	311.00
รวม	1,141,898.42

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,981,280.57	ยอดยกมา	16,620,195.60
	รายรับ	
477.00	รายได้ภาษี	477.00
40.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	30.00
500.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
120,414.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	62,818.00
2,911,197.20	รายได้ภาษีจัดสรร	1,005,751.26
3,256,481.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,468,600.00
6,289,309.20	รวม	2,538,376.26
147.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	109.00
137,569.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	137,569.00
6,311,250.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,437,099.90
293,703.00	เงินรับฝากระยะสั้น	138,549.00
13,016.46	เงินรับฝากระยะยาว	27.66
10,350.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9,030.00
6,766,035.65	รวม	3,722,384.56
13,055,344.85	รวมรายรับ	6,260,760.82
	รายจ่าย	
1,913,563.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,193,978.00
15,500.00	ค่าตอบแทน	15,500.00
1,603,668.00	ค่าใช้จ่ายสอย	373,606.00
15,645.00	ค่าวัสดุ	15,645.00
115,214.94	ค่าสาธารณูปโภค	115,214.94
921,413.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	921,413.50
890,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	446,800.00
716,419.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	632,469.65
6,191,824.09	รวม	3,714,627.09
139,369.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	103,369.00
597,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
6,312,616.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,449,336.67
347,089.00	เงินรับฝากระยะสั้น	164,897.00
7,396,074.67	รวม	3,717,602.67
13,587,898.76	รวมรายจ่าย	7,432,229.76
(532,553.91)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,171,468.94)
15,448,726.66	ยอดยกไป	15,448,726.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวาร์ดา บือราเฮง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมุฮัมมัดฟิกรีย์ ชินา)
หัวหน้าสำนักปลัด วิชาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางวาร์ดา บือราเฮง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	477.00
รวม รายได้ภาษี		477.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		40.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	118,914.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	1,500.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		120,414.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	43,237.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,903,441.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	279,009.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,005.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	670,648.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,573.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	282.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,911,197.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,256,481.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,256,481.00
รวมทั้งสิ้น		6,289,309.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน (หมายเหตุ 2)
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	775,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	307,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	226,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,807.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,800.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	115,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	375,786.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,913,563.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,000.00
รวม ค่าตอบแทน		15,500.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,390.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,678.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,390.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,125,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	256,570.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,540.00
รวม ค่าใช้จ่าย		1,603,668.00
ค่าวัสดุ		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,645.00
รวม ค่าวัสดุ		15,645.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,403.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,548.11
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,734.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,529.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		115,214.94

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	921,413.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		921,413.50

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	890,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		890,400.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	716,419.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		716,419.65

รวมทั้งสิ้น 6,191,824.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จ. มยบ
จ. ปีคตฉ

ค่า	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	95,683.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,683.53
สาธารณูปโภค		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	20,548.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,548.11
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	2,529.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,529.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	4,049.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,049.95
					รวมเดือนนี้	122,810.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,810.59
					รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	122,810.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,810.59
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	482,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	482,800.00
					รวมเดือนนี้	-	-	-	482,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	482,800.00
					รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	482,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	482,800.00
					รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	683,860.59	25,580.00	247,820.00	108,024.00	860,707.00	60,405.00	5,000.00	32,000.00	63,680.00	40,000.00	59,630.00	828,893.00	3,015,599.59
					รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,039,960.59	51,160.00	400,230.00	184,684.00	944,657.00	101,310.00	5,000.00	44,500.00	119,720.00	40,000.00	76,260.00	1,272,493.00	4,279,974.59

(นางวารัดดา ปิธราเชง)

(นายสุวัฒน์ศิริชัย ชีนา)
หัวหน้าสำนักปลัด ศึกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายนิสงค์ นิกระจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเงิน

อ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 711-2-54908-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			9,380,272.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/09/2566	51182995	(19,880.19)	
28/11/2566	51183081	(502,027.50)	
28/11/2566	51183082	(36,422.10)	
รวม			(558,329.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			8,821,942.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาอีซาร์ เจะและ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ ๕ 4 6.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวาร์ดา นีอราเฮง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ ๕ 4 6.ค. 2566