

-สำเนาฉบับ-

ที่ สต ๗๑๓๐๒/๐๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล  
จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพันธุ์ อังโชติพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

กองคลัง

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๔๗๕ ๐๙๐๕

.....ปลัดฯ  
.....ผอ.กอง  
.....ร่าง/พิมพ์/ทาน

(สำเนา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

.....  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ  
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จัดทำรายงานรายรับจริง และ รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง  
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายณัฐพันธ์ อังโชติพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

..... ปลัดฯ  
..... ผอ.กอง  
..... รำง/พิมพ์/ทาน

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,702,032.06	ยอดยกมา	52,183,663.61
	รายรับ	
7,607.51	รายได้ภาษี	1,821.00
241,471.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,963.00
6,660.00	รายได้ใบอนุญาต	5,300.00
90,164.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	90,164.67
1,115.35	รายได้อื่น	-
4,544,264.39	รายได้ภาษีจัดสรร	1,271,843.03
7,389,668.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,792,268.00
<b>12,280,951.32</b>	<b>รวม</b>	<b>3,195,359.70</b>
116,884.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,325.00
1,265,568.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	290,950.00
11,833,638.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,053,269.45
444,151.00	เงินรับฝากระยะสั้น	77,914.00
22,337,946.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	22,337,946.65
<b>35,998,188.19</b>	<b>รวม</b>	<b>26,772,405.10</b>
<b>48,279,139.51</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>29,967,764.80</b>
	รายจ่าย	
1,926,236.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	665,463.40
103,760.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	25,940.00
3,600.00	ค่าตอบแทน	3,600.00
3,685,879.24	ค่าใช้จ่ายสอย	1,174,005.33
364,372.10	ค่าวัสดุ	97,701.65
111,705.69	ค่าสาธารณูปโภค	41,117.68
722,848.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	702,848.40
3,040,248.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	853,892.00
1,718,948.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	704,543.60
<b>11,677,598.91</b>	<b>รวม</b>	<b>4,269,112.06</b>
1,369,634.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	293,096.00
90,170.37	เงินลงทุนระยะยาว	90,170.37
34,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	34,900.00
11,730,746.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,094,078.92
774,251.00	เงินรับฝากระยะสั้น	66,200.00
22,337,946.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	22,337,946.65
<b>36,337,648.25</b>	<b>รวม</b>	<b>26,916,391.94</b>
<b>48,015,247.16</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>31,185,504.00</b>
<b>263,892.35</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(1,217,739.20)</b>
<b>50,965,924.41</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>50,965,924.41</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,173.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	648.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,786.51
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>7,607.51</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,145.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	223,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	8,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>241,471.40</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,660.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>6,660.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	90,164.67
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>90,164.67</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	65.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,050.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>1,115.35</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	81,220.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,443,450.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	644,697.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,342,045.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,120.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,012.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	718.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>4,544,264.39</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,389,668.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>7,389,668.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>12,280,951.32</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	825,460.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	683,060.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	42,300.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,692.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	300,074.40
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,150.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,926,236.40</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	103,760.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>103,760.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>3,600.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	131,440.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	66,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	196,040.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	160,092.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	71,780.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,824,812.24
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,080.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	120,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,145.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	51,290.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>3,685,879.24</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	297,769.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,603.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>364,372.10</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,030.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,230.50

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,942.76
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,502.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>111,705.69</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	702,848.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>722,848.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,472,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	567,448.75
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>3,040,248.75</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,718,948.33
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,718,948.33</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>11,677,598.91</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	30,523.00	29,823.00	700.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	454,000.00	454,000.00	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03880-8)	1101030101.001	-	-	2,289,619.00	2,289,619.00	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04193-0)	1101030101.001	7,837,237.76	-	2,610,111.03	10,432,445.60	14,903.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020345945479)	1101030102.001	3,021,656.97	-	-	-	3,021,656.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-13426-7)	1101030102.001	19,711,658.77	-	-	-	19,711,658.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-40380-2)	1101030102.001	681,662.32	-	-	-	681,662.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-38241-1)	1101030102.001	20,431,447.79	-	10,584,904.89	3,981,009.52	27,035,343.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	101,920.00	-	293,096.00	290,950.00	104,066.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	465,795.00	-	-	-	465,795.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	77,926.00	-	-	-	77,926.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	598,850.00	-	-	11,725.00	587,125.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	153,400.00	-	-	600.00	152,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	59,354.05	-	-	-	59,354.05
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (075-4-012186)	1104010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	90,170.37	-	90,170.37	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,837,496.00	-	-	-	2,837,496.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,704,674.52	-	-	-	1,704,674.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,538,625.00	-	-	-	1,538,625.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์	1205030103.001	-	940,798.43	-	-	-	940,798.43
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	380,280.00	-	-	-	380,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	69,718.00	-	-	-	69,718.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,020,000.00	-	-	-	1,020,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	169,902.90	-	-	-	169,902.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	555,760.00	-	-	-	555,760.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	34,900.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	199,360.08	-	-	-	199,360.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,979,500.00	-	-	-	4,979,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,532,666.68	-	-	-	1,532,666.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	9,073,300.00	-	-	-	9,073,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,577,729.43	-	-	-	5,577,729.43
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	139,303.19	-	-	-	139,303.19
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	694,000.00	-	-	-	694,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	497,807.22	-	-	-	497,807.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,801.74	-	-	-	22,801.74
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,801,040.00	-	-	-	2,801,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	844,654.88	-	-	-	844,654.88



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	53,559,932.48	-	-	-	53,559,932.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,777,661.29	-	-	-	17,777,661.29
สะพาน	1208020101.001	3,554,000.00	-	-	-	3,554,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,006,966.67	-	-	-	1,006,966.67
เขื่อน	1208030101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	19,866.67	-	-	-	19,866.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,102,000.00	-	-	-	1,102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	73,466.67	-	-	-	73,466.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,694,734.00	-	-	-	2,694,734.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	660,712.40	-	-	-	660,712.40
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,155,200.00	-	-	-	4,155,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	103,170.00	1,670,549.48	1,688,858.98	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	90,170.37	90,170.37	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,352.74	3,670.80	3,984.85	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11.21	-	-	-	11.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,232.81	107.30	99.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,892.67	3,681.70	6,350.95	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	88,014.00	2,307,899.27	2,245,804.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,164.00	-	2,164.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	66,200.00	66,200.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,622.79	-	-	-	2,622.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	3,520.00	-	-	-	3,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ผิด)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าปรับคดีจราจรทางบก	2111020199.999	-	325.00	-	-	-	325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าปรับรถคันสมรรถนะดี	2111020199.999	-	6,932.00	-	-	-	6,932.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	3,621.00	-	-	-	3,621.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ เงินรถกินจังหวัด	2111020199.999	-	141,895.00	-	-	-	141,895.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินหลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	3.00	-	-	-	3.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการค้าเป็นงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(เพิ่มเติม)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	186,215.00	-	9,550.00	-	195,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	788,196.21	-	-	-	788,196.21
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,589,483.20	-	22,337,946.65	-	106,927,429.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,337,946.65	-	-	-	-
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	1,173.00	-	1,173.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	648.00	-	648.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,786.51	-	-	-	5,786.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขบสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,202.00	-	943.00	-	8,145.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	193,680.00	-	-	29,380.00	223,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	6,200.00	-	-	2,600.00	8,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	-	140.00	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	-	900.00	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,360.00	-	-	5,000.00	5,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	-	300.00	1,660.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,085.38	-	-	-	90,164.67	45,079.29
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	65.35	-	-	-	65.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	81,220.57	-	-	-	81,220.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,684,203.02	-	-	759,247.24	2,443,450.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	466,129.05	-	-	178,568.26	644,697.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,018,607.13	-	-	323,438.34	1,342,045.47
รายได้ภาษากลางแ่ง	4402010110.001	-	12,120.73	-	-	-	12,120.73
รายได้ภาษากลางมีโดยเดิม	4402010111.001	-	9,464.86	-	-	10,547.19	20,012.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	676.00	-	-	42.00	718.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,597,400.00	-	-	1,792,268.00	7,389,668.00
เงินเดือน	5101010101.001	640,180.00	-	185,280.00	-	-	825,460.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	519,540.00	-	163,520.00	-	-	683,060.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	36,000.00	-	6,300.00	-	42,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,828.00	-	2,864.00	-	8,692.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	300,074.40	-	300,074.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	77,820.00	-	25,940.00	-	103,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,400.00	-	29,040.00	-	131,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	49,040.00	-	20,720.00	3,360.00	66,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	139,920.00	-	56,120.00	-	196,040.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	124,202.00	-	37,510.00	1,620.00	160,092.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	287,068.00	-	72,030.00	-	359,098.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	71,780.00	-	7,300.00	7,300.00	71,780.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,931.45	-	17,671.65	-	58,603.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	980,854.91	-	903,210.33	-	1,884,065.24	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,573.38	-	17,899.67	35.62	54,437.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	909.50	-	214.00	-	1,123.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,105.53	-	22,372.63	-	33,478.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	835.00	-	667.00	-	1,502.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	280.00	-	39,800.00	-	40,080.00	-
ค่าขนส่งหจก.วิมพร - บุคคลภายนอก	5104030210.001	90,000.00	-	30,000.00	-	120,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,850.00	-	8,295.00	-	11,145.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	51,290.00	-	51,290.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,725.00	-	7,425.00	-	26,150.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	702,848.40	-	702,848.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,847,400.00	-	625,400.00	-	2,472,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	338,956.75	-	228,492.00	-	567,448.75	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,014,404.73	-	704,543.60	-	1,718,948.33	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>149,240,990.72</b>	<b>149,240,990.72</b>	<b>47,166,977.54</b>	<b>47,166,977.54</b>	<b>152,362,169.57</b>	<b>152,362,169.57</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		195,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		788,196.21
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,622.79
เงินรับฝากประกันสังคม		2,164.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		27,561.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,225.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		15,666.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล	3,520.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	200.00	
เงินรับฝาก-กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ผิด)	-600.00	
เงินรับฝากค่าปรับคดีจราจรทางบก	325.00	
เงินรับฝาก-ค่าปรับรถคันมุลนิธิชัยพัฒนา	6,932.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	3,621.00	
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอตินจังหวัด	141,895.00	
เงินหลักประกันสัญญา	3.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(เพิ่มเติม)	20,000.00	177,096.00
<b>รวม</b>		<b>1,210,309.23</b>