

-สำเนาฉบับ-

ที่ สต ๗๑๓๐๒/ค๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐

๑๑ มีนาคม 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 ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพันธ์ อังโชติพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

กองคลัง

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๔๗๕ ๐๙๐๕

..... ปลัดฯ
..... ผอ.กอง
..... ร้าง/พิมพ์/ทาน

(สำเนา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นายณัฐพันธุ์ อังโชติพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,702,032.06	ยอดยกมา	50,965,924.41
	รายรับ	
7,607.51	รายได้ภาษี	-
639,691.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	398,220.40
525.00	รายได้ค่าปรับ	525.00
6,660.00	รายได้ใบอนุญาต	-
90,164.67	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
1,225.35	รายได้อื่น	110.00
6,034,981.65	รายได้ภาษีจัดสรร	1,490,717.26
8,012,668.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	623,000.00
14,793,523.98	รวม	2,512,572.66
116,884.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,588,164.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	322,596.00
14,137,571.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,303,933.48
683,900.63	เงินรับฝากระยะสั้น	239,749.63
22,646,698.39	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	308,751.74
39,173,219.04	รวม	3,175,030.85
53,966,743.02	รวมรายรับ	5,687,603.51
	รายจ่าย	
2,293,089.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	366,853.00
129,700.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	25,940.00
3,600.00	ค่าตอบแทน	-
4,975,881.62	ค่าใช้จ่ายสอย	1,290,002.38
500,763.50	ค่าวัสดุ	136,391.40
143,272.50	ค่าสาธารณูปโภค	31,566.81
722,848.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,663,748.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	623,500.00
1,781,428.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	62,480.00
14,214,332.50	รวม	2,536,733.59
100,260.63	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	100,260.63
1,628,436.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	258,802.00
90,170.37	เงินลงทุนระยะยาว	-
49,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	15,000.00
13,967,144.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,236,398.17
844,779.00	เงินรับฝากระยะสั้น	70,528.00
22,615,047.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	277,100.98
39,295,738.03	รวม	2,958,089.78
53,510,070.53	รวมรายจ่าย	5,494,823.37
456,672.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	192,780.14
51,158,704.55	ยอดยกไป	51,158,704.55

อ. เมืองสตุล

จ. สตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

วันที่พิมพ์ : 4/3/2567 14:08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,173.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	648.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,786.51
รวม รายได้ภาษี		7,607.51
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,396.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,145.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	618,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	10,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		639,691.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	525.00
รวม รายได้ค่าปรับ		525.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,660.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,660.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	90,164.67
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		90,164.67
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	65.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,160.00
รวม รายได้อื่น		1,225.35
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	104,770.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,293,457.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	944,815.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,515.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,649,427.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,120.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,012.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,861.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,034,981.65

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,012,668.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,012,668.00
รวมทั้งสิ้น		14,793,523.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,010,740.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	846,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	48,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,020.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	300,074.40
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,575.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,293,089.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	129,700.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		129,700.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00
รวม ค่าตอบแทน		3,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	201,840.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	96,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	265,640.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	208,358.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,320.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	71,780.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,686,580.37
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	179,418.25
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,480.00
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	120,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,055.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	60,690.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,975,881.62
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	406,534.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,229.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00
รวม ค่าวัสดุ		500,763.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	700.00	-	573,676.76	225,816.76	348,560.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	463,100.00	463,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03880-8)	1101030101.001	-	-	421,884.00	421,884.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04193-0)	1101030101.001	14,903.19	-	1,651,897.66	-	1,666,800.85	-
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	27,035,343.16	-	154,380.76	1,961,358.28	25,228,365.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	104,066.00	-	258,802.00	322,596.00	40,272.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	465,795.00	-	-	-	465,795.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	77,926.00	-	-	-	77,926.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	587,125.00	-	-	-	587,125.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	152,800.00	-	-	-	152,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	59,354.05	100,260.63	-	40,906.58	-
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 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	940,798.43	-	-	-	940,798.43
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	380,280.00	-	-	-	380,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	69,718.00	-	-	-	69,718.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,020,000.00	-	-	-	1,020,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	169,902.90	-	-	-	169,902.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	555,760.00	-	15,000.00	-	570,760.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	199,360.08	-	-	-	199,360.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,979,500.00	-	-	-	4,979,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,532,666.68	-	-	-	1,532,666.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	9,073,300.00	-	-	-	9,073,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,577,729.43	-	-	-	5,577,729.43
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	139,303.19	-	-	-	139,303.19
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	694,000.00	-	-	-	694,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	497,807.22	-	-	-	497,807.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,801.74	-	-	-	22,801.74
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,801,040.00	-	-	-	2,801,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	844,654.88	-	-	-	844,654.88

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	53,559,932.48	-	-	-	53,559,932.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	17,777,661.29	-	-	-	17,777,661.29
สะพาน	1208020101.001	3,554,000.00	-	-	-	3,554,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	1,006,966.67	-	-	-	1,006,966.67
เขื่อน	1208030101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208030103.001	-	19,866.67	-	-	-	19,866.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,102,000.00	-	-	-	1,102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	73,466.67	-	-	-	73,466.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,694,734.00	-	-	-	2,694,734.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	660,712.40	-	-	-	660,712.40
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,155,200.00	-	-	-	4,155,200.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	17,419.36	17,419.36	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	121,479.50	972,234.37	1,006,099.17	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,666.79	3,984.85	4,231.19	-	15,913.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	11.21	-	532.00	-	543.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,225.31	197.60	98.80	-	1,126.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	27,561.92	6,253.15	4,957.62	-	26,266.39
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	25,919.23	1,236,308.84	1,270,595.34	-	60,205.73
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,164.00	4,328.00	2,164.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	66,200.00	66,200.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2111020199.006	-	2,622.79	-	-	-	2,622.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กำไรขยายขาด	2111020199.999	-	3,520.00	-	-	-	3,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ(ผิด)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากค่าปรับคดียาเสพติด	2111020199.999	-	325.00	-	175.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากปรับคดียาเสพติด พัฒนา	2111020199.999	-	6,932.00	-	-	-	6,932.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	3,621.00	-	-	-	3,621.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	141,895.00	-	-	-	141,895.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินหลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	3.00	-	-	-	3.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดทำ งานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(เพิ่มเติม)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	-	100,260.63	-	100,260.63
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	195,765.00	-	-	70,950.00	266,715.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	788,196.21	-	-	-	788,196.21
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,927,429.85	277,100.98	-	31,650.76	106,681,979.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	-	-	277,100.98	277,100.98
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
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	1,280.40	1,396.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,145.00	-	-	-	8,145.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	223,060.00	-	395,340.00	-	618,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือระดมอาหาร	4401030108.001	-	8,800.00	-	1,600.00	-	10,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่ารับจากกิจการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	525.00	-	525.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,660.00	-	-	-	1,660.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,079.29	-	-	-	45,079.29
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	65.35	-	-	-	65.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,050.00	-	110.00	-	1,160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	81,220.57	-	23,549.94	-	104,770.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,443,450.26	-	850,007.64	-	3,293,457.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	644,697.31	-	300,118.68	-	944,815.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,515.86	-	5,515.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,342,045.47	-	307,382.14	-	1,649,427.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,120.73	-	-	-	12,120.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,012.05	-	-	-	20,012.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	718.00	-	4,143.00	-	4,861.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,389,668.00	-	623,000.00	-	8,012,668.00
เงินเดือน	5101010101.001	825,460.00	-	185,280.00	-	1,010,740.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	683,060.00	-	163,520.00	-	846,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	42,300.00	-	6,300.00	-	48,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,692.00	-	4,328.00	-	13,020.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	300,074.40	-	-	-	300,074.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	103,760.00	-	25,940.00	-	129,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	131,440.00	-	70,400.00	-	201,840.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	66,400.00	-	30,520.00	-	96,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	196,040.00	-	69,600.00	-	265,640.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	160,092.00	-	48,266.00	-	208,358.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	1,320.00	-	1,320.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	359,098.00	-	108,765.00	-	467,863.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	71,780.00	-	-	-	71,780.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,603.10	-	33,185.40	5,559.00	86,229.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,884,065.24	-	861,768.13	-	2,745,833.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	179,418.25	-	179,418.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,437.43	-	20,995.21	-	75,432.64	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,123.50	-	107.00	-	1,230.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,478.16	-	11,908.03	1,443.43	43,942.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,502.00	-	-	-	1,502.00	-
ค่ารถแท็กซี่รถตุ๊กตุ๊กแท็กซี่	5104030206.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	40,080.00	-	16,400.00	-	56,480.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจรมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	11,145.00	-	1,800.00	1,890.00	11,055.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	51,290.00	-	9,400.00	-	60,690.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,150.00	-	7,425.00	-	33,575.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	702,848.40	-	-	-	702,848.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,472,800.00	-	623,500.00	-	3,096,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	567,448.75	-	179,418.25	179,418.25	567,448.75	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,718,948.33	-	62,480.00	-	1,781,428.33	-
รวม	รวม	152,362,169.57	152,362,169.57	8,948,073.23	8,948,073.23	155,083,795.88	155,083,795.88

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		266,715.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		788,196.21
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,622.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		26,266.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,126.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		15,913.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		543.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล	3,520.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	200.00	
เงินรับฝาก-กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ผิด)	600.00	
เงินรับฝากค่าปรับคดีจราจรทางบก	500.00	
เงินรับฝาก-ค่าปรับรถคันมุลนิธิชัยพัฒนา	6,932.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	3,621.00	
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอกันจังหวัด	141,895.00	
เงินหลักประกันสัญญา	3.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(เพิ่มเติม)	20,000.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	100,260.63	277,531.63
	รวม	1,378,914.87