

-สำเนาฉบับ-

ที่ สต ๗๑๓๐๒/๗๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งบทคัดลอกและรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทคัดลอกและรายรับ-จ่ายเงินสด

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

จำนวน ๑ ฉบับ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ได้จัดทำบทคัดลอกและรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพันธุ์ อังโชติพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

กองคลัง

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๕๗๕ ๐๙๐๕

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

(สำเนา)

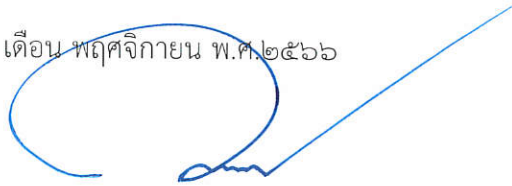
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายงานรายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายณัฐพันธ์ อังโชติพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,655,319.85	ยอดยกมา	50,655,319.85
	รายรับ	
5,786.51	รายได้ภาษี	5,786.51
13,261.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,261.10
20.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
1,115.35	รายได้อื่น	1,115.35
1,819,569.67	รายได้ภาษีจัดสรร	1,819,569.67
1,845,395.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,845,395.00
3,685,147.63		
	รวม	3,685,147.63
104,559.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	104,559.23
395,956.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	395,956.00
2,774,602.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,774,602.91
148,914.00	เงินรับฝากระยะสั้น	148,914.00
3,424,032.14		
	รวม	3,424,032.14
7,109,179.77	รวมรายรับ	7,109,179.77
	รายจ่าย	
453,040.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	453,040.00
25,940.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	25,940.00
965,653.33	ค่าใช้จ่ายสอย	965,653.33
2,960.00	ค่าวัสดุ	2,960.00
26,882.76	ค่าสาธารณูปโภค	26,882.76
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
763,684.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	763,684.00
62,480.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	62,480.00
2,320,640.09		
	รวม	2,320,640.09
406,602.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	406,602.00
2,761,111.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,761,111.50
252,434.00	เงินรับฝากระยะสั้น	252,434.00
3,420,147.50		
	รวม	3,420,147.50
5,740,787.59	รวมรายจ่าย	5,740,787.59
1,368,392.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,368,392.18
52,023,712.03	ยอดยกไป	52,023,712.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,786.51
รวม รายได้ภาษี		5,786.51
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	122.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	10,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,261.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	65.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,050.00
รวม รายได้อื่น		1,115.35
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	26,950.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	812,541.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	285,016.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	685,332.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,464.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	265.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,819,569.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,845,395.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,845,395.00
รวมทั้งสิ้น		3,685,147.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	246,710.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		453,040.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	25,940.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		25,940.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,950.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	860,723.33
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	30,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอย		965,653.33
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,960.00
รวม ค่าวัสดุ		2,960.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,405.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,908.03
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	462.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		26,882.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	614,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	148,984.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		763,684.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	62,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		62,480.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	2,320,640.09
-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,342.00	10,622.00	3,720.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	224,700.00	224,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03880-8)	1101030101.001	-	-	731,442.87	731,442.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04193-0)	1101030101.001	-	-	3,440,293.77	-	3,440,293.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020345945479)	1101030102.001	3,020,536.97	-	1,120.00	-	3,021,656.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-13426-7)	1101030102.001	19,666,508.00	-	-	-	19,666,508.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-40380-2)	1101030102.001	680,100.88	-	-	-	680,100.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-38241-1)	1101030102.001	26,788,174.00	-	122,303.09	2,199,044.68	24,711,432.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	406,602.00	395,956.00	10,646.00	-
สัญญาเงินกู้ที่มีเงื่อนไขกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าเผื่อน้ำดื่มสังขละลอย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	377,135.00	-	-	-	377,135.00
ค่าเผื่อน้ำดื่มสังขละลอย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.004	-	72,293.60	-	-	-	72,293.60
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	598,850.00	-	-	-	598,850.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	153,400.00	-	-	-	153,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	164,150.31	-	-	104,559.23	59,591.08	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (075-4-012186)	1104010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	862,198.13	-	-	-	862,198.13

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	380,280.00	-	-	-	380,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	69,718.00	-	-	-	69,718.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,020,000.00	-	-	-	1,020,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	169,902.90	-	-	-	169,902.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	555,760.00	-	-	-	555,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	199,360.08	-	-	-	199,360.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,979,500.00	-	-	-	4,979,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,552,666.68	-	-	-	1,552,666.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	9,073,300.00	-	-	-	9,073,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,577,729.43	-	-	-	5,577,729.43
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	139,303.19	-	-	-	139,303.19
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	694,000.00	-	-	-	694,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	497,807.22	-	-	-	497,807.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,801.74	-	-	-	22,801.74
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,801,040.00	-	-	-	2,801,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	844,654.88	-	-	-	844,654.88
ถนน	1208010101.001	53,559,932.48	-	-	-	53,559,932.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,777,662.28	-	-	-	17,777,662.28

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
	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	-
	ค่าเสื่อมราคาเขื่อน	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
	สิ่งพิมพ์เครื่องสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,694,734.00	-	-	-	-	2,694,734.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสิ่งพิมพ์เครื่องสร้างพื้นฐานอื่น	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	-	-	991,907.33	993,567.33	-	-	1,660.00
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,955.60	9,030.42	3,765.26	-	-	10,690.44
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	968.21	957.00	1,068.00	-	-	1,079.21
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,465.05	231.76	98.80	-	-	1,332.09
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	70,583.02	44,723.07	4,815.51	-	-	30,675.46
	ในสัถยต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,696,261.92	1,753,288.01	-	-	57,026.09
	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,914.00	-	-	2,914.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	144,200.00	144,200.00	-	-	-
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	3,520.00	-	-	-	-	3,520.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาหกเดือนถึงสองปี	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(สศ)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากค่าปรับคดียางรถทางบก	2111020199.999	-	325.00	-	-	-	325.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าปรับรถถังมูลนิธิวิจัยพัฒนา	2111020199.999	-	6,932.00	-	-	-	6,932.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	3,621.00	-	-	-	3,621.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ้เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	283,000.00	-	-	-	283,000.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอถักเงินหัววัด	2111020199.999	-	141,895.00	-	-	-	141,895.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินหลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	3.00	-	-	-	3.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(เพิ่มเติม)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	245,029.00	108,234.00	-	1,800.00	138,595.00
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	788,196.21	-	-	-	788,196.21
	เงินสะสม	3102010101.001	-	85,510,241.14	-	-	-	85,510,241.14
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,500,433.35	-	-	-	22,500,433.35
	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	5,786.51	-	5,786.51
	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	122.00	-	122.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	10,040.00	-	10,040.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละม่อมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	65.35	-	65.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	26,950.17	-	26,950.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	812,541.02	-	812,541.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	285,016.57	-	285,016.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	685,332.05	-	685,332.05
รายได้จากค่าคงที่ไปตรงลิ้ม	4402010111.001	-	-	-	9,464.86	-	9,464.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	265.00	-	265.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,845,395.00	-	1,845,395.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	493,420.00	246,710.00	246,710.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,000.00	3,500.00	3,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	173,180.00	-	173,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	25,800.00	7,800.00	18,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	25,940.00	-	25,940.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	23,400.00	4,500.00	18,900.00	-
ค่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	11,020.00	2,340.00	8,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	18,400.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	29,350.00	3,400.00	25,950.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	2,960.00	-	2,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	869,723.33	9,000.00	860,723.33	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	14,405.73	-	14,405.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,015.03	107.00	11,908.03	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	462.00	-	462.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	11,300.00	5,650.00	5,650.00	-
ค่าใช้จ้างรถเหมา - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	614,700.00	-	614,700.00	-
ค่าใช้จ้างค่าเช่าสถานเสขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	148,984.00	-	148,984.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	124,960.00	62,480.00	62,480.00	-
รวม	รวม	141,221,887.64	141,221,887.64	10,620,476.32	10,620,476.32	144,817,006.68	144,817,006.68

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		138,595.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		788,196.21
เงินรับฝากประกันสังคม		2,914.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		30,675.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,332.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,690.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,079.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	3,520.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	200.00	
เงินรับฝาก-กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ผิด)	600.00	
เงินรับฝากค่าปรับคดีจราจรทางบก	325.00	
เงินรับฝาก-ค่าปรับรถคินมุลนิธิชัยพัฒนา	6,932.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	3,621.00	
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	283,000.00	
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอกินจังหวัด	141,895.00	
เงินหลักประกันสัญญา	3.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(เพิ่มเติม)	20,000.00	460,096.00
	รวม	1,433,578.41