

-สำเนาฉบับ-

ที่ สต ๗๑๓๐๒/๐๐๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล  
จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพันธุ์ อังโชติพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

กองคลัง

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๔๗๕ ๐๙๐๕

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

(สำเนา)

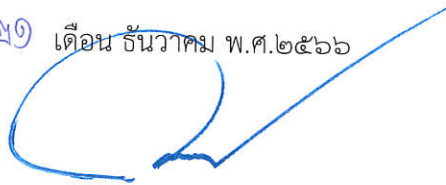
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง  
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายณัฐพันธุ์ อังโชติพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

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

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,702,032.06	ยอดยกมา	52,070,424.24
	รายรับ	
5,786.51	รายได้ภาษี	-
31,509.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,248.30
900.00	รายได้ใบอนุญาต	880.00
1,115.35	รายได้อื่น	-
2,718,717.93	รายได้ภาษีจัดสรร	899,148.26
3,496,195.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,650,800.00
<b>6,254,224.19</b>	<b>รวม</b>	<b>2,569,076.56</b>
104,559.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
730,048.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	334,092.00
5,733,660.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,959,057.80
298,428.00	เงินรับฝากระยะสั้น	149,514.00
<b>6,866,695.94</b>	<b>รวม</b>	<b>3,442,663.80</b>
<b>13,120,920.13</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>6,011,740.36</b>
	รายจ่าย	
860,674.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	407,634.00
51,880.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	25,940.00
1,720,052.33	ค่าใช้จ่ายสอย	754,399.00
125,088.10	ค่าวัสดุ	122,128.10
47,370.48	ค่าสาธารณูปโภค	20,487.72
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,370,284.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	606,600.00
943,404.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	880,924.00
<b>5,138,752.91</b>	<b>รวม</b>	<b>2,818,112.82</b>
785,538.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	378,936.00
5,705,999.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,944,888.05
641,912.00	เงินรับฝากระยะสั้น	389,478.00
<b>7,133,449.55</b>	<b>รวม</b>	<b>3,713,302.05</b>
<b>12,272,202.46</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>6,531,414.87</b>
<b>848,717.67</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(519,674.51)</b>
<b>51,550,749.73</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>51,550,749.73</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,786.51
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>5,786.51</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,003.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	6,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>31,509.40</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	900.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>900.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</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>		
รายได้ภาษียุทธยนต์	4402010101.001	54,408.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,684,203.02
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	293.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,718,717.93</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,496,195.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>3,496,195.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>6,254,224.19</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	454,900.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	346,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	29,700.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,914.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>860,674.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	51,880.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>51,880.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	39,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	110,320.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	100,632.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,690.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,306,140.33
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	30,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,650.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>1,720,052.33</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	89,261.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,827.10
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>125,088.10</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,077.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,351.46
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	835.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>47,370.48</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>20,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,221,300.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	148,984.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>1,370,284.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	943,404.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>943,404.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>5,138,752.91</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,720.00	-	35,712.00	39,432.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการคลัง	1101020501.001	-	-	360,200.00	360,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03880-8)	1101030101.001	-	-	2,155,555.62	2,155,555.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04193-0)	1101030101.001	3,440,293.77	-	2,189,835.56	-	5,630,129.33	-
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	24,711,432.41	-	106,561.00	2,812,351.07	22,005,642.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,646.00	-	378,936.00	334,092.00	55,490.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,931.24	-	-	-	2,931.24	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	42,154.14	-	-	-	42,154.14	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	465,795.00	-	-	-	465,795.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายนอก	1102050123.004	-	77,926.00	-	-	-	77,926.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	598,850.00	-	-	-	598,850.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	153,400.00	-	-	-	153,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	59,354.05	-	-	-	59,354.05
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (075-4-012186)	1104010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
วัลคงคลัง	1105010105.001	61,329.00	-	-	-	61,329.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,837,496.00	-	-	-	2,837,496.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	940,798.43	-	-	-	940,798.43
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	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	-	1,532,666.68	-	-	-	1,532,666.68
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	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	844,654.88	-	-	-	844,654.88
ถนน	1208010101.001	53,559,932.48	-	-	-	53,559,932.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,777,661.29	-	-	-	17,777,661.29
สะพาน	1208020101.001	3,554,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,006,966.67	-	-	-	-
เขื่อน	1208030101.001	298,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	19,866.67	-	-	-	19,866.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,102,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	73,466.67	-	-	-	73,466.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,694,734.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	660,712.40	-	-	-	660,712.40
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,155,200.00	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,660.00	618,149.10	690,263.10	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	21,164.60	-	-	-	21,164.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,447.20	3,765.26	4,710.28	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,079.21	1,068.00	-	-	11.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,340.59	98.80	8.50	-	1,250.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,910.20	4,815.51	636.63	-	21,731.32
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	57,026.09	2,298,991.38	2,245,439.29	-	3,474.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายข้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	940,747.00	-	-	-	940,747.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,914.00	5,828.00	2,914.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	63,500.00	63,500.00	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะเวลา	2111020199.006	-	2,622.79	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	3,520.00	-	-	-	2,622.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	3,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(สศ)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากค่าบริการจัดจางทางบก	2111020199.999	-	325.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าบริการอื่นและเหรียญพัฒนา	2111020199.999	-	6,932.00	-	-	-	325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	3,621.00	-	-	-	6,932.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ้เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	283,000.00	283,000.00	-	-	3,621.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	141,895.00	-	-	-	283,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินหลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	3.00	-	-	-	141,895.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตนเองและหน่วยงานราชการด้านสาธารณสุข(เพิ่มเติม)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	3.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	138,595.00	37,150.00	83,100.00	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะเวลา	2207020102.001	-	788,196.21	-	-	-	184,545.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,589,483.20	-	-	-	788,196.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,337,946.65	-	-	-	84,589,483.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,786.51	-	-	-	22,337,946.65
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	5,786.51
		-		-		-	116.40

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	122.00	-	4,881.00	-	5,003.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	10,040.00	-	10,080.00	-	20,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,000.00	-	3,200.00	-	6,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	880.00	-	900.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	65.35	-	-	-	65.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	26,950.17	-	27,458.26	-	54,408.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	812,541.02	-	871,662.00	-	1,684,203.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	285,016.57	-	-	-	285,016.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	685,332.05	-	-	-	685,332.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,464.86	-	-	-	9,464.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	265.00	-	28.00	-	293.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,845,395.00	-	1,650,800.00	-	3,496,195.00
เงินเดือน	5101010101.001	246,710.00	-	208,190.00	-	454,900.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00	-	173,180.00	-	346,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,000.00	-	11,700.00	-	29,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,914.00	-	2,914.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านยกปกติ	5101040102.001	25,940.00	-	25,940.00	-	51,880.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,900.00	-	61,100.00	14,700.00	65,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,680.00	-	31,960.00	1,120.00	39,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	96,720.00	4,800.00	110,320.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,950.00	-	76,202.00	1,520.00	100,632.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,960.00	-	86,301.00	-	89,261.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	62,690.00	-	62,690.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	35,827.10	-	35,827.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	860,723.33	-	488,617.00	43,200.00	1,306,140.33	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,405.73	-	18,671.29	-	33,077.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	-	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,908.03	-	1,443.43	-	13,351.46	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	462.00	-	373.00	-	835.00	-
ค่าเช่าสิ่งท่างานพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,650.00	-	1,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,650.00	-	5,650.00	-	11,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	614,700.00	-	606,600.00	-	1,221,300.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	148,984.00	-	-	-	148,984.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	62,480.00	-	880,924.00	-	943,404.00	-
	<b>รวม</b>	<b>144,910,542.19</b>	<b>144,910,542.19</b>	<b>11,444,619.05</b>	<b>11,444,619.05</b>	<b>147,253,824.50</b>	<b>147,253,824.50</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		184,545.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		788,196.21
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,622.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,731.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,250.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		16,392.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	3,520.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	200.00	
เงินรับฝาก-กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ผิด)	600.00	
เงินรับฝากค่าปรับคดีจราจรทางบก	325.00	
เงินรับฝาก-ค่าปรับรถคันมูลนิธิชัยพัฒนา	6,932.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	3,621.00	
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอกันจังหวัด	141,895.00	
เงินหลักประกันสัญญา	3.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(เพิ่มเติม)	20,000.00	177,096.00
	<b>รวม</b>	<b>1,191,845.04</b>