

-สำเนาฉบับ-

ที่ สต ๗๑๓๐๒/๑๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล  
จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งบทลงและรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทลงและรายรับ-จ่ายเงินสด

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

จำนวน ๑ ฉบับ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ได้จัดทำบทลงและรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพันธ์ อังโชติพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

กองคลัง

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๔๗๕ ๐๙๐๕

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

(สำเนา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง  
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นายณัฐพันธุ์ อังโชติพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

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

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,702,032.06	ยอดยกมา	51,550,749.73
	<b>รายรับ</b>	
5,786.51	รายได้ภาษี	-
207,508.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	175,999.00
1,360.00	รายได้ใบอนุญาต	460.00
1,115.35	รายได้อื่น	-
3,272,421.36	รายได้ภาษีจัดสรร	553,703.43
5,597,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,101,205.00
<b>9,085,591.62</b>	<b>รวม</b>	<b>2,831,367.43</b>
104,559.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
974,618.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	244,570.00
7,780,368.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,046,708.15
366,237.00	เงินรับฝากระยะสั้น	67,809.00
<b>9,225,783.09</b>	<b>รวม</b>	<b>2,359,087.15</b>
<b>18,311,374.71</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>5,190,454.58</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
1,260,773.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	400,099.00
77,820.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	25,940.00
2,511,873.91	ค่าใช้จ่ายสอย	791,821.58
266,670.45	ค่าวัสดุ	141,582.35
70,588.01	ค่าสาธารณูปโภค	23,217.53
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,186,356.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	816,072.75
1,014,404.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	71,000.73
<b>7,408,486.85</b>	<b>รวม</b>	<b>2,269,733.94</b>
1,076,538.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	291,000.00
7,636,667.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,930,667.76
708,051.00	เงินรับฝากระยะสั้น	66,139.00
<b>9,421,256.31</b>	<b>รวม</b>	<b>2,287,806.76</b>
<b>16,829,743.16</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>4,557,540.70</b>
<b>1,481,631.55</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>632,913.88</b>
<b>52,183,663.61</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>52,183,663.61</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	7,202.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	193,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	6,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>207,508.40</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,360.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,360.00</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>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	81,220.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,684,203.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	466,129.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,018,607.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,120.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,464.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	676.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>3,272,421.36</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,597,400.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>5,597,400.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,085,591.62</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	640,180.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	519,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	36,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,828.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,725.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,260,773.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	77,820.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>77,820.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	49,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	139,920.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	124,202.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	71,780.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,921,601.91
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	280.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	90,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,850.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>2,511,873.91</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	225,739.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,931.45
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>266,670.45</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,166.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,016.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,570.13
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	835.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>70,588.01</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>20,000.00</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,847,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	338,956.75
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>2,186,356.75</b>
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,014,404.73
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,014,404.73</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>7,408,486.85</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	287,849.00	287,849.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	447,800.00	447,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03880-8)	1101030101.001	-	-	765,478.32	765,478.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04193-0)	1101030101.001	5,630,129.33	-	2,207,108.43	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020345945479)	1101030102.001	3,021,656.97	-	-	-	7,837,237.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-13426-7)	1101030102.001	19,711,658.77	-	-	-	3,021,656.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-40380-2)	1101030102.001	681,662.32	-	-	-	19,711,658.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-38241-1)	1101030102.001	22,005,642.34	-	178,604.00	1,752,798.55	681,662.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	55,490.00	-	291,000.00	244,570.00	20,431,447.79	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	110,000.00	-	-	-	101,920.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,931.24	-	-	2,931.24	-	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	42,154.14	-	-	42,154.14	-	-
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	465,795.00	-	-	-	-
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	77,926.00	-	-	-	465,795.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	598,850.00	-	-	-	-	77,926.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	153,400.00	-	-	-	598,850.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	59,354.05	-	-	153,400.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (075-4-012186)	1104010101.001	500,000.00	-	-	-	-	-
วัสดุคงคลัง	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 31 ธันวาคม 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	-	-	-	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 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมตั่วกับอื่น	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	-	-	-	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	-	73,774.00	837,912.93	867,308.93	-	103,170.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	21,164.60	21,164.60	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,392.22	4,710.28	3,670.80	-	15,352.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	11.21	-	-	-	11.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,250.29	26.98	9.50	-	1,232.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,731.32	618.15	3,779.50	-	24,892.67
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,474.00	1,069,399.42	1,153,939.42	-	88,014.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	940,747.00	940,747.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,164.00	2,164.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	63,500.00	63,500.00	-	-
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(สศ)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าปรับคดียาเสพติด	2111020199.999	-	325.00	-	-	-	325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าปรับคดียาเสพติด	2111020199.999	-	6,932.00	-	-	-	6,932.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	3,621.00	-	-	-	3,621.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	141,895.00	-	-	-	141,895.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินหลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	3.00	-	-	-	3.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(เพิ่มเติม)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	184,545.00	475.00	2,145.00	-	186,215.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	788,196.21	-	-	-	788,196.21
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,589,483.20	-	-	-	84,589,483.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,337,946.65	-	-	-	22,337,946.65
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,786.51	-	-	-	5,786.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	5,003.00	-	2,199.00	-	7,202.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลฝอย	4401030106.001	-	20,120.00	-	173,560.00	-	193,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	240.00	-	310.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	900.00	-	460.00	-	1,360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	45,085.38	-	45,085.38	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	65.35	-	-	-	65.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	54,408.43	-	26,812.14	-	81,220.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,684,203.02	-	-	-	1,684,203.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	285,016.57	-	181,112.48	-	466,129.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	685,332.05	-	333,275.08	-	1,018,607.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,120.73	-	12,120.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,464.86	-	-	-	9,464.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	293.00	-	383.00	-	676.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,496,195.00	-	2,101,205.00	-	5,597,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	454,900.00	-	185,280.00	-	640,180.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	346,360.00	-	173,180.00	-	519,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	29,700.00	-	6,300.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,914.00	-	2,914.00	-	5,828.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,300.00	-	7,425.00	-	18,725.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,221,300.00	-	626,100.00	-	1,847,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	148,984.00	-	189,972.75	-	338,956.75	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	943,404.00	-	71,000.73	-	1,014,404.73	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>147,253,824.50</b>	<b>147,253,824.50</b>	<b>9,609,337.16</b>	<b>9,609,337.16</b>	<b>149,240,990.72</b>	<b>149,240,990.72</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		186,215.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		788,196.21
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,622.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,892.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,232.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		15,352.74
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-ค่าปรับรถคินมุลนิธิชัยพัฒนา	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>1,195,619.43</b>