

-สำเนาฉบับ-

ที่ สต ๗๑๓๐๒/๐๑๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐

เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งบททดลองและรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย จำนวน ๑ ฉบับ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ได้จัดทำบททดลองและรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพันธุ์ อังโชติพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

กองคลัง

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๔๗๕ ๐๙๐๕

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

(สำเนา)

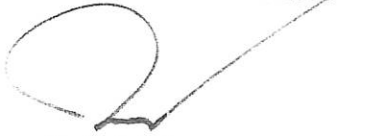
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายณัฐพันธุ์ อังโชติพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,702,032.06	ยอดยกมา	
	รายรับ	51,158,704.55
197,395.51	รายได้ภาษี	
803,326.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	189,788.00
525.00	รายได้ค่าปรับ	163,635.00
9,580.00	รายได้ใบอนุญาต	-
90,164.67	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	2,920.00
1,225.35	รายได้อื่น	-
7,537,917.23	รายได้ภาษีจัดสรร	-
14,993,952.22	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,502,935.58
23,634,086.78		6,981,284.22
5,187,630.81	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	รวม 8,840,562.80
1,693,982.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,070,746.58
188,284.64	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	105,818.00
5,074,846.58	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	188,284.64
26,981,387.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,074,846.58
5,259,031.22	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,843,815.67
759,439.63	เงินรับฝากระยะสั้น	5,259,031.22
22,648,534.39	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	75,539.00
67,793,136.73		1,836.00
91,427,223.51		รวม 28,619,917.69
	รายจ่าย	รวมรายรับ 37,460,480.49
2,674,034.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
155,640.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	380,945.00
3,600.00	ค่าตอบแทน	25,940.00
6,343,615.31	ค่าใช้จ่ายสอย	-
539,244.60	ค่าวัสดุ	1,367,733.69
178,698.99	ค่าสาธารณูปโภค	38,481.10
722,848.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	35,426.49
4,171,748.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
1,843,908.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	508,000.00
16,633,338.78		62,480.00
10,430,038.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	รวม 2,419,006.28
1,854,022.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,329,777.80
82,500.00	สินค้าคงเหลือ	225,586.00
188,284.64	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	82,500.00
90,170.37	เงินลงทุนระยะยาว	188,284.64
10,383,777.80	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
26,600,297.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,333,877.80
916,079.00	เงินรับฝากระยะสั้น	12,633,152.72
		71,300.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,615,047.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
73,160,216.99		
89,793,555.77		รวม 33,864,478.96
1,633,667.74		รวมรายจ่าย 36,283,485.24
52,335,699.80		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,176,995.25
		ยอดยกไป 52,335,699.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4401010101.001	1,173.00
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	190,436.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	5,786.51
	รวม รายได้ภาษี		197,395.51
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	1,396.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	9,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	777,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		4401030108.001	13,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	900.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		803,326.80
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	525.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		525.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		4401050104.001	2,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	1,880.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		9,580.00
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	133,245.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	4,165,414.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,169,670.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	5,515.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,010,280.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	12,120.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	20,012.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	21,658.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,537,917.23

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,734,921.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,259,031.22
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,993,952.22
รวมทั้งสิ้น		23,634,086.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	1,211,080.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,019,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	48,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	13,020.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	12,000.00
เงินสมทบ กบพ.		5101020199.001	300,074.40
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	41,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,674,034.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		5101040102.001	155,640.00
บำนาญปกติ			
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		155,640.00
ค่าตอบแทน		5104040199.001	3,600.00
ค่าตอบแทนอื่น			
	รวม ค่าตอบแทน		3,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	213,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	114,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	320,840.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	249,180.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ		5103020103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ		5103020199.001	1,320.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	71,780.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	191,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	4,547,565.81
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	275,192.50
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	70,040.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก		5104030210.001	180,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	23,547.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	69,290.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		6,343,615.31
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	430,104.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	89,540.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		5104030206.001	19,600.00
	รวม ค่าวัสดุ		539,244.60

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,589.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,444.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,758.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,906.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	178,698.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	702,848.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	722,848.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,604,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	567,448.75
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,171,748.75
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,843,908.33
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,843,908.33
	รวมทั้งสิ้น	16,633,338.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	348,560.00	-	958,289.00	1,034,791.00	272,058.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	479,900.00	479,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03880-8)	1101030101.001	-	-	5,426,388.65	5,426,388.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04193-0)	1101030101.001	1,666,800.85	-	7,816,035.16	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020345945479)	1101030102.001	3,021,656.97	-	-	-	9,482,836.01	-
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	25,228,365.64	-	436,756.00	-	681,662.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,272.00	-	225,586.00	6,999,293.91	18,665,827.73	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	110,000.00	-	-	105,818.00	160,040.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ต้น	1102050123.002	-	465,795.00	-	-	110,000.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	77,926.00	-	-	-	465,795.00
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	10,329,777.80	-	-	77,926.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	587,125.00	-	-	5,070,746.58	5,259,031.22	-
ลูกหนี้ - ภาษีป่า	1102050194.003	152,800.00	-	-	-	587,125.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	40,906.58	-	-	-	152,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (075-4-012186)	1104010101.001	500,000.00	-	-	-	40,906.58	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	-	-	500,000.00	-
พัสดุ	1106010199.002	-	-	82,500.00	-	82,500.00	-
เงินฝากเงินทดแทนเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	90,170.37	-	188,284.64	188,284.64	90,170.37	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,801.74	-	-	-	22,801.74
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,801,040.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	844,654.88	-	-	-	844,654.88
ถนน	1208010101.001	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	-	-	-	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	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,329,777.80	5,070,746.58	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	209,000.00	400,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	155,344.30	11,374,021.90	11,393,746.70	-	191,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	15,913.13	4,231.19	4,566.51	-	175,069.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	543.21	532.00	532.00	-	16,248.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,126.51	98.80	115.80	-	543.21
		-	26,266.39	4,957.62	54,403.31	-	1,143.51
		-	-	-	-	-	75,712.08

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	60,205.73	1,040,311.21	990,451.35	-	10,345.87
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	5,259,031.22	-	5,259,031.22
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,164.00	-	2,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	71,300.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2111020199.006	-	2,622.79	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	3,520.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	2,622.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ย	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	3,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากค่าปรับรถจักรยานทางบก	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าปรับรถจักรยานยนต์ขี่ย	2111020199.999	-	6,932.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	3,621.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	141,895.00	-	-	-	6,932.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินหลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	3.00	-	-	-	3,621.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(เพิ่มเติม)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	141,895.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	100,260.63	-	-	-	3.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	266,715.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	788,196.21	-	2,075.00	-	100,260.63
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,681,979.63	-	-	-	268,790.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	277,100.98	-	-	-	788,196.21
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,173.00	-	-	-	106,683,815.63
		-	-	-	-	-	277,100.98
		-	-	-	-	-	1,173.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	648.00	-	189,788.00	-	190,436.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,786.51	-	-	-	5,786.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,396.80	-	-	-	1,396.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีและขมมูลฝอย	4401030105.001	-	8,145.00	-	1,275.00	-	9,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030106.001	-	618,400.00	-	159,460.00	-	777,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030108.001	-	10,400.00	-	2,900.00	-	13,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030127.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401030199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401040102.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050104.001	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401050107.001	-	1,660.00	-	220.00	-	1,880.00
รายได้จากการบริจาค	4401070101.001	-	45,079.29	-	-	-	45,079.29
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100103.001	-	65.35	-	-	-	65.35
รายได้ภาษีรถยนต์	4401100199.001	-	1,160.00	-	-	-	1,160.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010101.001	-	104,770.51	-	28,475.01	-	133,245.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. งดเว้นภาษี	4402010102.001	-	3,293,457.90	-	871,956.13	-	4,165,414.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	944,815.99	-	224,854.31	-	1,169,670.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,515.86	-	-	-	5,515.86

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,012,668.00	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	5,070,746.58	-	-	-
เงินเคดิต	5101010101.001	1,010,740.00	-	200,340.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00	-	-	-	1,211,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	846,580.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	48,600.00	-	173,180.00	-	1,019,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,020.00	-	-	-	48,600.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	-	-	13,020.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	300,074.40	-	-	-	12,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	-	-	300,074.40	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	129,700.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	201,840.00	-	25,940.00	-	155,640.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	96,920.00	-	18,960.00	-	213,700.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	265,640.00	-	17,440.00	-	114,360.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	208,358.00	-	55,200.00	-	320,840.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00	-	40,822.00	-	249,180.00	-
						800.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,320.00	-	-	-	1,320.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	467,863.00	-	-	-	491,433.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	71,780.00	-	-	-	71,780.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งไหม้ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	-	-	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,229.50	-	-	-	191,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,745,833.37	-	-	-	3,311.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	179,418.25	-	19,310.36	-	880,295.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,432.64	-	-	-	95,774.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,230.50	-	-	-	21,564.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,942.76	-	-	-	107.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,502.00	-	-	-	13,351.46	-
ค่าธรรมเนียมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00	-	-	-	404.00	-
ค่าธรรมเนียมและพิธีการ	5104030208.001	56,480.00	-	-	4,100.00	15,700.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตรพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	120,000.00	-	-	-	13,560.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเช่าสัมพันธ	5104030219.001	11,055.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	60,690.00	-	-	-	12,492.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,575.00	-	-	-	8,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00	-	-	-	7,425.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	702,848.40	-	-	-	-	-
						3,600.00	
						702,848.40	

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,096,300.00	-	508,000.00	-	3,604,300.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	567,448.75	-	-	-	567,448.75	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,781,428.33	-	62,480.00	-	1,843,908.33	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	191,000.00	191,000.00	-	-
	รวม	155,083,795.88	155,083,795.88	56,693,110.99	56,693,110.99	169,400,127.85	169,400,127.85

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		268,790.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		788,196.21
เงินรับฝากประกันสังคม		2,622.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,164.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		75,712.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,143.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		16,248.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		543.21
ค่ารักษาพยาบาล	3,520.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	200.00	
เงินรับฝาก-กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ผิด)	600.00	
เงินรับฝากค่าปรับคดีจราจรทางบก	500.00	
เงินรับฝาก-ค่าปรับรถคีนมุลนิธิชัยพัฒนา	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		1,432,951.88