

คู่มือ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกอบด้วย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบต่างๆ

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๖

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางวิภารัตน์ คงเกื้อ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,831,865.15	ยอดยกมา		38,980,368.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
52,171.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	50,135.60
57,991.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,317.30
19,082.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,996.00
16,299.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	11,021.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
14,694.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,499.92
146,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,700.00
10,947,698.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,408,417.42
14,805,720.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,483,035.00
26,061,455.79	รวม		4,992,122.24
658,321.63	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	62,351.43
973,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,466,334.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,830,768.14
2,151,707.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	97,718.87
7,234,969.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,134,485.67
686,559.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	151,584.00
159,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	73,250.00
173,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
378,665.00	เงินสะสม	3102010101.001	350,000.00
20,882,332.22	รวม		4,700,158.11
46,943,788.01	รวมรายรับ		9,692,280.35
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,891,610.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	814,863.07
295,080.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
68,783.98	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	31,681.27

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

3,609,816.21	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	365,929.66
9,228,456.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,518,110.00
1,201,821.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	170,704.17
292,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,587,768.42	รวม		2,901,288.17
687,274.43	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	61,000.00
973,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
448,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
3,345,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,372,000.00
15,401,242.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,138,324.14
2,151,707.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	97,718.87
7,228,878.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,112,940.09
674,978.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	151,584.00
440,010.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
350,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	350,000.00
31,700,091.29	รวม		7,283,567.10
51,287,859.71	รวมรายจ่าย		10,184,855.27
(4,344,071.70)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(492,574.92)
38,487,793.45	ยอดยกไป		38,487,793.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางธัญชนก เหลือสม)

ตามเสนอ

(นายชาติรี แก้วเขียว)


(นายอุดม ไชยักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,623.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	49,548.00
รวม รายได้ภาษี		52,171.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	24,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	29,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		57,991.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,682.00
รวม รายได้ค่าปรับ		19,082.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,579.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050109.001	1,720.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,299.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,269.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,425.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		14,694.42
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	133,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	13,300.00
รวม รายได้อื่น		146,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	236,648.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,482,420.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,947,941.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,563,616.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	97,630.13

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	619,441.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,947,698.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,295,720.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	510,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,805,720.00
รวมทั้งสิ้น		26,061,455.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,497,616.07
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	705,450.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	811,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,162,666.07
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,056.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	127,000.00
เงินสมทบ กยท.	5101020199.001	563,340.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,428.82
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		715,824.82
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,120.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,120.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,891,610.89
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	295,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		295,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		295,080.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,130.78
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,533.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		68,783.98
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		68,783.98
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	555,740.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,097,599.28

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,691.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,128,400.57
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,861,431.65
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,793.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,667.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,417.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,929.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,616.90
รวม ค่าสาธารณูปโภค		141,424.75
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	56,584.81
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,675.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	235,225.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	129,375.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		534,559.81
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		534,559.81
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
รวม ค่าตอบแทน		72,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,609,816.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,897,818.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,628.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,226,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	78,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,228,456.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,228,456.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,201,821.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,201,821.34
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	92,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		292,200.00
รวมทั้งสิ้น		19,587,768.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,432,100.00	1,432,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายได้ที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	3,406,122.09	3,406,122.09	-	-
เงินฝากกระแสรายได้ที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	5,748,866.23	-	3,459,439.72	7,062,947.03	2,145,358.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	19,334,927.90	-	7,228,216.63	4,124,784.16	22,438,360.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892438349)	1101030102.001	1,097,989.21	-	-	-	1,097,989.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8220375043)	1101030102.001	121,903.21	-	-	-	121,903.21	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (302894113806)	1101030199.001	8,702,954.19	-	4,074.87	-	8,707,029.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,458.43	-	61,000.00	61,958.43	30,500.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	36,945.30	-	-	-	36,945.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	7,049.00	-	-	-	7,049.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	41,683.50	-	-	393.00	41,290.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,218.00	-	-	-	10,218.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	376,989.00	-	-	-	376,989.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
 งบพหุประสงค์
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ถูกหักความรับผิดชอบ	1103020115.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-00000-21700-4)	1104010101.001	3,973,727.63	-	3,425.05	-	3,977,152.68	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,688,900.00	-	-	-	2,688,900.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,777,698.00	-	-	-	9,777,698.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,354,900.58	-	-	-	3,354,900.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,862,700.00	-	-	-	3,862,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	725,892.20	-	-	-	725,892.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	568,000.00	-	-	-	568,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	303,824.47	-	-	-	303,824.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,949,000.00	-	-	-	1,949,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,624,831.33	-	-	-	1,624,831.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	387,000.00	-	-	-	387,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	307,400.00	-	-	-	307,400.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	135,590.00	-	-	-	135,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,768.99	-	-	-	47,768.99
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	36,999.00	-	-	-	36,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
 งบพหุประสงค์
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,999.00	-	-	-	67,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	399,150.00	-	-	-	399,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	237,988.09	-	-	-	237,988.09
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,557.07	-	-	-	4,557.07
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	25,000.01	-	-	-	25,000.01
ถนน	1208010101.001	92,369,493.00	-	-	-	92,369,493.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,459,216.72	-	-	-	37,459,216.72
เขื่อน	1208030101.001	2,691,000.00	-	-	-	2,691,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	64,250.01	-	-	-	64,250.01
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,925,000.00	-	-	-	1,925,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	176,458.33	-	-	-	176,458.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,838,000.00	-	-	-	8,838,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,362,721.94	-	-	-	7,362,721.94
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	448,000.00	-	-	-	448,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,372,000.00	-	2,372,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	309,488.00	3,138,324.14	2,830,768.14	-	1,932.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	80,518.87	80,518.87	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,200.00	17,200.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,127.50	8,127.50	9,782.48	-	9,782.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	113.44	113.44	113.44	-	113.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	883.24	883.24	20,098.84	-	20,098.84
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,103,315.91	1,103,990.91	-	675.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,581.00	11,581.00	11,581.00	-	11,581.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	140,003.00	140,003.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	819,845.00	-	73,250.00	-	893,095.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,097,989.21	-	-	-	1,097,989.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	497,450.00	-	-	-	497,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,083,651.58	-	350,000.00	-	89,433,651.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,515,351.39	350,000.00	-	-	17,165,351.39
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,035.40	-	587.60	-	2,623.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	49,548.00	-	49,548.00
รายได้ค่าธรรมเนียบใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	87.30	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	15,910.00	-	8,370.00	-	24,280.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
 งบพหุประสงค์
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	18,850.00	-	10,750.00	-	29,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	40.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	70.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการชูดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	15,686.00	-	1,996.00	-	17,682.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,558.00	-	1,021.00	-	4,579.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,494.02	-	4,074.87	-	7,568.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,054.45	-	-	3,425.05	1,629.40	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	133,500.00	-	-	-	133,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4,900.00	-	-	7,700.00	-	2,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	144,066.85	-	92,581.37	-	236,648.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,324,459.37	-	2,157,961.23	-	5,482,420.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,502,586.08	-	445,355.69	-	1,947,941.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,006,282.52	-	557,334.13	-	2,563,616.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	97,630.13	-	-	-	97,630.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	464,256.00	-	155,185.00	-	619,441.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,812,685.00	-	1,483,035.00	-	14,295,720.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	510,000.00	-	-	-	510,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,044,400.00	-	453,216.07	-	2,497,616.07	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	14,000.00	-	98,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	564,360.00	-	141,090.00	-	705,450.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	649,280.00	-	162,320.00	-	811,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,819.00	-	8,237.00	-	23,056.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,000.00	-	26,000.00	-	127,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	563,340.00	-	-	-	563,340.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,428.82	-	-	-	2,428.82	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,120.00	-	-	-	13,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	295,080.00	-	-	-	295,080.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00	-	5,680.00	-	9,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	13,130.78	-	25,130.78	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,662.71	-	12,870.49	-	34,533.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	512,863.00	-	109,135.00	-	621,998.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,057,309.28	-	40,290.00	-	1,097,599.28	-
ค่าเช่ารถเพลิง	5104010110.001	60,190.66	-	19,501.14	-	79,691.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	872,900.57	-	131,500.00	-	1,004,400.57	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,282.50	-	22,511.41	-	88,793.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,453.17	-	2,328.43	-	8,781.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,705.52	-	4,348.48	-	13,054.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,464.60	-	5,232.30	-	15,696.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,241.00	-	1,375.90	-	2,616.90	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	79,054.42	-	-	-	79,054.42	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,100.00	-	18,600.00	-	51,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,000.00	-	675.00	-	61,675.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	234,793.00	-	432.00	-	235,225.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	129,375.00	-	-	-	129,375.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,400.00	-	-	-	32,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
 จังหวัดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,897,818.00	-	-	-	1,897,818.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,628.00	-	-	-	25,628.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	5,786,900.00	-	1,439,300.00	-	7,226,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	78,810.00	-	78,810.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	964,003.47	-	170,704.17	-	1,134,707.64	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	92,200.00	-	-	-	92,200.00	-
รวม	182,248,815.47	182,248,815.47	25,718,233.63	25,718,233.63	187,019,852.24	187,019,852.24	-

ตามเสนอ

(นางธัญชนก เหลือสม)

(นายชาติ แก้วเขียว)

(นายอุดม ไชยภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	497,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	893,095.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,097,989.21
เงินรับฝากประกันสังคม	11,581.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	20,098.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	113.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9,782.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	500.00
รวม	2,530,609.97