

คู่มือฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบต่างๆ

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๕

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางวิพารัตน์ คงเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,831,865.15	ยอดยกมา		39,000,386.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	20.00
18,737.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,140.00
17,086.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	16,586.00
675.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	366.00
5,479.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,479.71
38,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	38,000.00
3,635,518.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,317,625.74
8,703,383.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,879,854.00
12,418,899.95	รวม		6,271,071.45
527,359.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	518,443.40
2,878,532.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,215,400.39
977,504.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	908,683.49
3,869,593.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,698,394.62
260,522.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	131,461.00
28,665.00	เงินสะสม	3102010101.001	8,421.00
8,542,177.29	รวม		6,480,803.90
20,961,077.24	รวมรายรับ		12,751,875.35
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,374,121.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,495,381.00
284,580.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	242,400.00
19,822.71	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,806.71
1,042,926.39	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	911,188.71
3,792,828.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,346,228.00
673,243.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	521,187.09
292,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	292,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

8,479,721.59		รวม	5,824,391.51
561,036.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	552,120.00
448,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	448,000.00
973,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	510,000.00
9,792,872.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,192,900.39
977,504.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	908,683.49
3,872,653.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,750,214.99
253,499.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	131,296.00
72,915.00	เงินประกัน	2112000000.000	72,915.00
16,951,480.01		รวม	7,566,129.87
25,431,201.60		รวมรายจ่าย	13,390,521.38
(4,470,124.36)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(638,646.03)
38,361,740.79		ยอดยกไป	38,361,740.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตามเสนอ



(นางธัญชนก เหลือสม)



(นายชาติรี แก้วเขียว)



(นายอุดม ไชยภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,069,580.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	282,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	324,640.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,752,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,881.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	563,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		617,221.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,374,121.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	284,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		284,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		284,580.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,902.71
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		19,822.71
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		19,822.71
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	341,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,548.06
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	608,632.57

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		963,180.63
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,748.87
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,959.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,363.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,232.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		39,303.76
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,442.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		30,442.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		30,442.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,042,926.39
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	873,600.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,628.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,893,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,792,828.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,792,828.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	673,243.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		673,243.49
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	92,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		292,200.00
รวมทั้งสิ้น		8,479,721.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันน้
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	20.00
รวม รายได้ภาษี		20.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	9,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	8,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		18,737.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,686.00
รวม รายได้ค่าปรับ		17,086.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	675.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		675.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,479.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,479.71
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	38,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
รวม รายได้อื่น		38,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	56,420.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,311,453.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	403,982.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	499,656.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,939.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	342,067.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,635,518.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,193,383.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	510,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,703,383.00
รวมทั้งสิ้น		12,418,899.95

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	43,000.00	-	1,436,700.00	1,479,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	4,596,620.88	4,596,620.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	4,813,709.50	-	4,842,679.74	9,634,449.42	21,939.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	20,254,297.58	-	9,642,703.82	5,452,059.88	24,444,941.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892438349)	1101030102.001	1,097,989.21	-	-	-	1,097,989.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8220375043)	1101030102.001	121,596.72	-	-	-	121,596.72	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (302894113806)	1101030199.001	8,696,066.18	-	5,479.71	-	8,701,545.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	42,120.00	8,420.00	33,700.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	36,945.30	-	-	-	36,945.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	7,049.00	-	-	-	7,049.00
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	510,000.00	510,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	42,837.70	-	-	23.40	42,814.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	10,218.00	-	-	-	10,218.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	376,989.00	-	-	-	376,989.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-00000-21700-4)	1104010101.001	3,973,727.63	-	-	-	3,973,727.63	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,688,900.00	-	-	-	2,688,900.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,777,698.00	-	-	-	9,777,698.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,354,900.58	-	-	-	3,354,900.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,862,700.00	-	-	-	3,862,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	725,892.20	-	-	-	725,892.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	568,000.00	-	-	-	568,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	303,824.47	-	-	-	303,824.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,949,000.00	-	-	-	1,949,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,624,831.33	-	-	-	1,624,831.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	387,000.00	-	-	-	387,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	307,400.00	-	-	-	307,400.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	135,590.00	-	-	-	135,590.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,768.99	-	-	-	47,768.99
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	36,999.00	-	-	-	36,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
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	91,906,493.00	-	-	-	91,906,493.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,459,216.72	-	-	-	37,459,216.72
เขื่อน	1208030101.001	2,181,000.00	-	-	-	2,181,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน อื่น	1208050103.001	-	7,362,721.94	-	-	-	7,362,721.94
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	-	-	448,000.00	-	448,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	463,000.00	-	510,000.00	-	973,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,192,900.39	2,215,400.39	-	22,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	887,383.49	887,383.49	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,300.00	21,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา	2102040103.001	-	1,880.00	1,880.00	14,329.24	-	14,329.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติ บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	113.58	-	113.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติ บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	69,460.28	69,460.28	5,077.09	-	5,077.09
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,676,374.71	2,676,374.71	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,858.00	6,858.00	7,023.00	-	7,023.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	124,438.00	124,438.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,173,480.00	72,915.00	-	-	1,100,565.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,097,989.21	-	-	-	1,097,989.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	324,300.00	-	-	-	324,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,075,230.58	-	8,421.00	-	89,083,651.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,515,351.39	-	-	-	17,515,351.39
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,500.00	-	5,790.00	-	9,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	2,000.00	-	6,750.00	-	8,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	50.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	900.00	-	1,400.00
รายได้ค่ารับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	15,686.00	-	15,686.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	309.00	-	366.00	-	675.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,700.48	-	-	5,479.71	-	1,779.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,054.45	-	-	-	5,054.45	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	38,000.00	-	38,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	56,420.02	-	56,420.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,217,729.20	-	1,093,724.51	-	2,311,453.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	403,982.31	-	403,982.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	499,656.08	-	499,656.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	21,939.82	-	21,939.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	100,164.00	-	241,903.00	-	342,067.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,823,529.00	-	3,369,854.00	-	8,193,383.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	510,000.00	-	510,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	517,840.00	-	551,740.00	-	1,069,580.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	141,090.00	-	141,090.00	-	282,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	158,810.00	-	165,830.00	-	324,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,881.00	-	4,881.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00	-	26,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	563,340.00	-	563,340.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,180.00	-	242,400.00	-	284,580.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	1,360.00	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	5,600.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,056.00	-	8,846.71	-	9,902.71	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	66,258.00	-	341,000.00	-	407,258.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	27,096.12	13,548.06	13,548.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	591,600.31	106,967.74	484,632.57	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	24,748.87	-	24,748.87	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,073.45	-	2,073.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	4,363.46	4,363.46	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	5,232.30	5,232.30	-	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,469.61	-	-	-	22,469.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,852.00	-	24,590.00	-	29,442.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	873,600.00	-	873,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาค ครัวเรือน	5107010104.001	-	-	25,628.00	-	25,628.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,446,600.00	-	1,447,000.00	-	2,893,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	84,942.70	-	521,187.09	-	606,129.79	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	114,700.00	22,500.00	92,200.00	-
รวม		167,268,275.76	167,268,275.76	34,057,721.33	34,057,721.33	173,432,401.60	173,432,401.60

ตามเสนอ

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาติรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	324,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,100,565.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,097,989.21
เงินรับฝากประกันสังคม	7,023.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,077.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	113.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	14,329.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,500.00
รวม	<u>2,551,897.12</u>