



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบต่างๆ

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,831,865.15	ยอดยกมา		36,301,108.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,035.40	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,861.60
35,673.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,636.40
17,086.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,278.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	404.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
7,194.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,714.79
139,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,600.00
7,539,280.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,988,199.34
13,322,685.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,162,602.00
21,069,333.55	รวม		6,170,018.13
595,970.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,230.50
973,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,635,566.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,374,671.88
2,053,988.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	150,975.97
6,100,483.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,106,760.61
534,975.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	143,047.00
86,375.00	เงินประกัน	2112000000.000	47,900.00
173,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,900.00
28,665.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,182,174.11	รวม		2,873,485.96
37,251,507.66	รวมรายรับ		9,043,504.09
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,076,747.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	854,410.82
295,080.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
37,102.71	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

3,243,886.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,257,829.18
7,710,346.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,424,108.50
1,031,117.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	174,866.93
292,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,686,480.25	รวม		3,711,215.43
626,274.43	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	31,458.43
973,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
448,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
973,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,262,918.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,067,283.88
2,053,988.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	150,975.97
6,115,938.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,109,246.85
523,394.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	138,414.00
440,010.00	เงินประกัน	2112000000.000	155,650.00
24,416,524.19	รวม		2,653,029.13
41,103,004.44	รวมรายจ่าย		6,364,244.56
(3,851,496.78)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,679,259.53
38,980,368.37	ยอดยกไป		38,980,368.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตามเสนอ


(นางฉันทชนก เหลือสม)


(นายชาตรี แก้วเขียว)


(นายอุดม ไชยักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,035.40
รวม รายได้ภาษี		2,035.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	15,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	18,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		35,673.70
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	3,558.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,720.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,278.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,194.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,194.50
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	133,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	5,600.00
รวม รายได้อื่น		139,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	144,066.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,324,459.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,502,586.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,006,282.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	97,630.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	464,256.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,539,280.95

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,812,685.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	510,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		13,322,685.00
รวมทั้งสิ้น		21,069,333.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,044,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	564,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	649,280.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,382,040.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,819.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	563,340.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,428.82
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		681,587.82
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,120.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,120.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,076,747.82
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	3,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,662.71
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		37,102.71
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		37,102.71
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	446,605.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,057,309.28

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	60,190.66
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	996,900.57
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,561,005.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,282.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,338.85
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,068.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,696.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,241.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		105,628.23
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	56,584.81
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	234,793.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	129,375.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		514,852.81
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		514,852.81
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		62,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,243,886.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,897,818.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,628.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,786,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,710,346.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,710,346.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,031,117.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,031,117.17
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	92,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		292,200.00
รวมทั้งสิ้น		16,686,480.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,438,200.00	1,438,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	1,357,048.10	1,357,048.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	1,035,556.49	-	4,713,309.74	-	5,748,866.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	21,370,692.90	-	89,624.10	2,125,389.10	19,334,927.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892438349)	1101030102.001	1,097,989.21	-	-	-	1,097,989.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8220375043)	1101030102.001	121,596.72	-	306.49	-	121,903.21	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (302894113806)	1101030199.001	8,701,545.89	-	1,408.30	-	8,702,954.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,200.00	-	31,458.43	25,200.00	31,458.43	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	36,945.30	-	-	-	36,945.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	7,049.00	-	-	-	7,049.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	42,714.00	-	-	1,030.50	41,683.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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 31 มกราคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	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	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,362,721.94	-	-	-	7,362,721.94
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	448,000.00	-	-	-	448,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,100.00	1,067,283.88	1,374,671.88	-	309,488.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	85,647.37	85,647.37	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	65,328.60	65,328.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,504.68	6,504.68	8,127.50	-	8,127.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	113.52	113.52	113.44	-	113.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,992.22	4,992.22	883.24	-	883.24
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,097,136.43	1,097,136.43	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,948.00	13,896.00	18,529.00	-	11,581.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	124,518.00	124,518.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	927,595.00	155,650.00	47,900.00	-	819,845.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,097,989.21	-	-	-	1,097,989.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	473,550.00	-	23,900.00	-	497,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,083,651.58	-	-	-	89,083,651.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,515,351.39	-	-	-	17,515,351.39
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	173.80	-	1,861.60	-	2,035.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	116.40	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	11,910.00	-	4,000.00	-	15,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง ปฏิกูล	4401030107.001	-	14,350.00	-	4,500.00	-	18,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและ ถมดิน	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	-	-	-	15,686.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,154.00	-	404.00	-	3,558.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,779.23	-	1,714.79	-	3,494.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,054.45	-	-	-	5,054.45	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	133,500.00	-	-	-	133,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	10,500.00	-	-	5,600.00	4,900.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	144,066.85	-	-	-	144,066.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,311,453.71	-	1,013,005.66	-	3,324,459.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ	4402010104.001	-	688,232.26	-	814,353.82	-	1,502,586.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	943,875.21	-	1,062,407.31	-	2,006,282.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	75,892.58	-	21,737.55	-	97,630.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	387,561.00	-	76,695.00	-	464,256.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,650,083.00	-	3,162,602.00	-	12,812,685.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	510,000.00	-	-	-	510,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินเดือน	5101010101.001	1,556,990.00	-	487,410.00	-	2,044,400.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	423,270.00	-	141,090.00	-	564,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	486,960.00	-	162,320.00	-	649,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,877.00	-	9,884.00	4,942.00	14,819.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,000.00	-	30,000.00	4,000.00	101,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	563,340.00	-	-	-	563,340.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,428.82	-	2,428.82	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,900.00	-	6,220.00	-	13,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	295,080.00	-	-	-	295,080.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00	-	-	-	3,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,662.71	-	-	-	21,662.71	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	483,453.00	-	29,410.00	-	512,863.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	490,980.00	-	566,329.28	-	1,057,309.28	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,678.99	-	23,511.67	-	60,190.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	635,450.57	-	253,450.00	16,000.00	872,900.57	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,748.87	-	41,533.63	-	66,282.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,750.16	-	1,703.01	-	6,453.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,357.04	-	4,348.48	-	8,705.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,232.30	-	5,232.30	-	10,464.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,241.00	-	-	-	1,241.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,469.61	-	56,584.81	-	79,054.42	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,800.00	-	20,300.00	-	33,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	60,000.00	-	61,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	161,442.00	-	91,739.00	18,388.00	234,793.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,500.00	-	102,875.00	-	129,375.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,200.00	-	25,200.00	-	32,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,897,818.00	-	-	-	1,897,818.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,628.00	-	-	-	25,628.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,362,791.50	-	1,445,400.00	21,291.50	5,786,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	789,136.54	-	176,872.93	2,006.00	964,003.47	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	92,200.00	-	-	-	92,200.00	-
รวม		175,858,712.58	175,858,712.58	14,030,768.79	14,030,768.79	182,248,815.47	182,248,815.47

(นางธัญชนก เหลือสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาตรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งานเสนอ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	497,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	819,845.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,097,989.21
เงินรับฝากประกันสังคม	11,581.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	883.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	113.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,127.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	500.00
รวม	<u>2,436,489.39</u>