

ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน
กันยายน 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 จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน พ.ศ.
๒๕๖๕

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางวิพารัตน์ คงเกื้อ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,562,800.00	1,423,800.00	139,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (289-5-00004-2)	1101030101.001	-	-	2,643,844.75	2,643,844.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-00816-6)	1101030101.001	2,582,339.44	-	9,884,267.25	2,849,800.24	9,616,806.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892006714)	1101030102.001	19,576,205.79	-	3,049,393.92	3,450,920.75	19,174,678.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012892438349)	1101030102.001	1,096,622.19	-	1,367.02	-	1,097,989.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8220375043)	1101030102.001	121,596.72	-	-	-	121,596.72	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (302894113806)	1101030199.001	8,696,066.18	-	-	-	8,696,066.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,452.00	-	-	9,452.00	-	-
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	38,927.75	-	-	-	38,927.75
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	5,109.00	-	-	-	5,109.00
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	-	-	6,936,840.00	6,936,840.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	44,229.85	-	-	1,392.15	42,837.70	-

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,898.00	-	8,320.00	-	10,218.00	-
ลูกหนี้ - บุคคลภายนอก	1102050194.999	376,989.00	-	-	-	376,989.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (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	-	2,806,490.76	-	548,409.82	-	3,354,900.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,862,700.00	-	-	-	3,862,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,405,136.63	-	759,354.66	-	2,164,491.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	548,000.00	-	20,000.00	-	568,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	194,375.70	-	109,448.77	-	303,824.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,949,000.00	-	-	-	1,949,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,251,366.67	-	373,464.66	-	1,624,831.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	387,000.00	-	-	-	387,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	230,000.00	-	77,400.00	-	307,400.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	135,590.00	-	-	-	135,590.00	-

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,000.00	-	22,768.99	-	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	-	34,000.00	-	33,999.00	-	67,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	326,650.00	-	72,500.00	-	399,150.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	72,500.00	72,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	160,245.28	-	77,742.81	-	237,988.09
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,223.74	-	3,333.33	-	4,557.07
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	15,000.00	-	10,000.01	-	25,000.01
ถนน	1208010101.001	84,473,653.00	-	7,432,840.00	-	91,906,493.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,452,389.60	2,145.84	7,008,975.84	-	37,459,219.60
เขื่อน	1208030101.001	2,181,000.00	-	-	-	2,181,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	334,799.99	-	436,200.00	-	770,999.99
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,925,000.00	-	-	-	1,925,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	344,895.83	-	96,250.00	-	441,145.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,838,000.00	-	-	-	8,838,000.00	-

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,866,740.85	-	495,981.09	-	7,362,721.94
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	7,432,840.00	7,432,840.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,000.00	2,315,900.46	9,245,740.46	-	6,936,840.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	164,781.62	164,781.62	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	37,300.00	37,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,611.68	5,611.68	15,260.33	-	15,260.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	113.42	113.42	226.98	-	226.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,781.92	9,781.92	7,091.72	-	7,091.72
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,161,549.00	1,161,549.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,431.00	34,293.00	22,862.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	122,233.00	122,233.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	350.00	550.00	200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	709,740.00	35,365.00	474,105.00	-	1,148,480.00

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,096,622.19	-	1,367.02	-	1,097,989.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	776,005.00	426,705.00	-	-	349,300.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,735,056.76	37,492.00	6,672.14	-	69,704,236.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,127,288.67	6,609.86	827.70	-	14,121,506.51
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	8,343.70	-	2,246.70	-	10,590.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	148,668.00	-	23,277.00	-	171,945.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	306,988.60	-	20,557.60	-	327,546.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	436.50	-	29.10	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	65,300.00	-	4,800.00	-	70,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	280.00	-	30.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,130.00	-	100.00	-	1,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	58,990.00	-	139,210.00	-	198,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	19,800.00	-	-	-	19,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	-	2,480.00	2,480.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,740.50	-	-	308.00	4,048.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,850.00	-	-	-	1,850.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,119.85	-	-	22,531.83	58,651.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,809.97	-	-	-	9,809.97
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	139,000.00	142,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	-	210.00	210.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	5,250.00	-	-	5,950.00	11,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	527,950.31	-	-	128,742.34	656,692.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,425,527.84	-	-	1,122,440.01	12,547,967.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,974,711.77	-	-	470,952.73	4,445,664.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	83,447.67	-	-	81,885.26	165,332.93

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,063,308.19	-	494,723.41	-	6,558,031.60
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	32,376.00	-	55.00	-	32,431.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	179,947.26	-	56,319.80	-	236,267.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	62,209.56	-	-	-	62,209.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,094,035.00	-	256,804.00	-	2,350,839.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	30,329,858.00	-	1,744,700.00	-	32,074,558.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,928,600.00	-	6,936,840.00	-	15,865,440.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	387,605.00	-	-	-	387,605.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,523,144.52	-	517,840.00	-	6,040,984.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	283,387.09	-	28,000.00	-	311,387.09	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,225,326.45	-	141,090.00	-	1,366,416.45	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,752,430.00	-	158,810.00	-	1,911,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,237.00	-	16,270.00	-	69,507.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	237,000.00	-	23,000.00	-	260,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	566,340.00	-	-	-	566,340.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,680.21	-	-	-	5,680.21	-

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,570.00	-	5,900.00	-	54,470.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,860.00	-	12,700.00	-	131,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,920.00	-	-	-	37,920.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,480.00	-	2,240.00	-	14,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00	-	7,200.00	-	50,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,831.48	-	3,272.00	-	34,103.48	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	968,488.35	-	283,787.00	-	1,252,275.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,074,023.11	-	524,143.69	-	3,598,166.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	165,622.69	-	62,316.85	-	227,939.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,511,293.48	-	169,477.00	-	1,680,770.48	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	226,377.02	-	51,069.35	-	277,446.37	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	29,766.93	-	2,583.84	-	32,350.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,234.76	-	8,707.66	-	47,942.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,090.70	-	15,696.90	5,232.30	57,555.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,947.65	-	1,511.00	-	23,458.65	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	94,316.65	-	-	-	94,316.65	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,710.00	-	14,300.00	-	49,010.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,387.00	-	-	-	7,387.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,750.00	-	4,750.00	-	28,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	359,899.00	-	26,272.00	-	386,171.00	-

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	151,605.00	-	-	-	151,605.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	384,199.90	-	-	43,100.00	427,299.90	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00	-	-	20,000.00	110,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	110,000.00	-	-	10,000.00	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	-	548,409.74	548,409.74	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	-	759,354.66	759,354.66	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	-	109,448.77	109,448.77	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	-	373,464.66	373,464.66	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	-	77,400.00	77,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	-	22,768.99	22,768.99	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	-	33,999.00	33,999.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	-	77,742.81	77,742.81	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	-	3,333.33	3,333.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	-	6,964,874.07	6,964,874.07	-
ค่าเสื่อมราคา - เขื่อน	5105010145.001	-	-	-	436,200.00	436,200.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำ	5105010146.001	-	-	-	96,250.00	96,250.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	-	495,981.09	495,981.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,085,128.88	-	-	441,360.80	5,526,489.68	-

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	395,670.00	-	-	-	395,670.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,711,300.00	-	1,431,000.00	-	17,142,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	89,990.00	-	-	-	89,990.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,842.00	-	-	-	13,842.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,976,332.49	-	288,015.97	5,000.00	3,259,348.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,225.00	-	-	2,225.00	-	-
รวม	รวม	195,511,925.16	195,511,925.16	57,824,085.92	57,824,085.92	224,119,232.09	224,119,232.09


(นางอัมมวดี เทือกสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางจิตติชล แนนไสย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ตามเสนอ

(นายอุดม ไชยภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	349,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,148,480.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,097,989.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,091.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	226.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	15,260.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,500.00
รวม	<u>2,620,848.24</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,704,835.44	ยอดยกมา		36,046,557.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
501,761.60	รายได้ภาษี	4401010000.000	37,761.30
300,305.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	144,169.10
24,280.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,480.00
25,898.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	308.00
78,016.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,531.83
179,710.00	รายได้อื่น	4401100000.000	145,160.00
27,057,476.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,611,922.55
48,327,603.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,681,540.00
76,495,051.59	รวม		11,645,872.78
16,546,360.30	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,947,684.15
0.08	อาคาร	1205000000.000	0.08
181,090.01	ครุภัณฑ์	1206000000.000	92,500.01
44,101.77	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	44,101.77
24,510,840.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,432,840.00
33,965,289.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,245,740.46
6,878,811.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	202,081.62
15,708,688.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,186,628.03
1,979,922.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	145,295.00
563,305.00	เงินประกัน	2112000000.000	474,105.00
2,732.34	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,367.02
150,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
103,468.50	เงินสะสม	3102010101.001	6,672.14
827.70	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	827.70
100,636,038.28	รวม		25,779,842.98
177,131,089.87	รวมรายรับ		37,425,715.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,704,913.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	900,910.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

169,480.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,700.00
99,223.48	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,712.00
8,417,620.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,222,482.99
23,154,449.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,872,360.80
13,842.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,263,756.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	283,015.97
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	(2,225.00)
46,023,285.92	รวม		4,301,956.76
16,524,543.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,936,840.00
1,039,050.00	อาคาร	1205000000.000	-
349,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	185,000.00
23,525,985.84	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	7,434,985.84
22,902,440.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,432,840.00
27,028,449.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,315,900.46
6,878,811.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	202,081.62
15,718,298.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,179,556.02
1,176.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,381,385.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	157,076.00
172,647.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,365.00
426,705.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	426,705.00
37,492.00	เงินสะสม	3102010101.001	37,492.00
6,609.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	6,609.86
116,992,774.24	รวม		26,350,451.80
163,016,060.16	รวมรายจ่าย		30,652,408.56
14,115,029.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,773,307.20
42,819,865.15	ยอดยกไป		42,819,865.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

ภาครัฐ

ตามเสนอ

(นางธัญชนก เหลือสม)

(นางฐิติชล แนนไสย)

(นายอุดม ไชยภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,040,984.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	311,387.09
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,366,416.45
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,911,240.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	120,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,750,028.06
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,507.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	260,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	566,340.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,568.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		900,415.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,470.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		54,470.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		54,470.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,704,913.46
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	131,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		131,560.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		37,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		169,480.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,103.48
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		99,223.48
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		99,223.48
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,218,912.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,598,166.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	227,939.54
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,670,934.86
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,715,953.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	297,666.45
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	37,001.10
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	52,275.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,787.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,458.65
รวม ค่าสาธารณูปโภค		473,189.72
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	68,504.61
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,010.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,387.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	386,171.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	151,605.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		691,177.61
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		691,177.61
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	427,299.90
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	110,000.00
รวม ค่าตอบแทน		537,299.90
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,417,620.43
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - เชื้อเพลิง	5105010145.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำ	5105010146.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,526,489.68
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	395,670.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,142,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	89,990.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน		23,154,449.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		23,154,449.68
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,842.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		13,842.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,263,756.87
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,263,756.87
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		46,023,285.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	10,590.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	163,625.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	327,546.20
รวม รายได้ภาษี		501,761.60
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	70,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	198,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	30,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		300,305.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	19,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,480.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		24,280.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,048.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,850.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		25,898.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	59,275.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,741.44
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		78,016.74
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	142,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	210.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	11,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	26,300.00
รวม รายได้อื่น		179,710.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	656,692.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,547,967.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,445,664.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	165,332.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,558,031.60

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายมานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	32,431.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	236,267.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	62,209.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,350,839.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,040.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		27,057,476.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	32,074,558.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	15,865,440.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	387,605.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		48,327,603.00
รวมทั้งสิ้น		76,495,051.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012892006714

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			19,737,428.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/09/2565	51918196	(5,000.00)	
15/09/2565	51918178	(32,083.59)	
7/09/2565	51918207	(215.00)	
28/09/2565	51918212	(29,650.85)	
28/09/2565	51918213	(800.00)	
29/09/2565	51918215	(495,000.00)	
รวม			(562,749.44)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			19,174,678.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภารัตน์ คงเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางฉันทย์ชนก เหลือสม)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2565