

-สำเนาฉบับ-

ที่ สต ๗๑๓๐๒/๒๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล  
จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

จำนวน ๑ ฉบับ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสิริกัลยา มอญแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

กองคลัง

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๔๗๕ ๐๙๐๕

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

(สำเนา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลอง  
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นางสิริกัลยา มอญแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

9/7/2024  
.....ปลัดฯ  
.....ผอ.กอง  
.....ร่าง/พิมพ์/ทาน

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,702,032.06	ยอดยกมา	55,516,716.45
	รายรับ	
251,648.51	รายได้ภาษี	-
1,185,176.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	275,888.40
525.00	รายได้ค่าปรับ	-
15,780.00	รายได้ใบอนุญาต	1,200.00
90,164.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,255.35	รายได้อื่น	10.00
13,201,204.02	รายได้ภาษีจัดสรร	766,086.93
19,849,927.11	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,738,321.89
<b>34,595,681.16</b>	<b>รวม</b>	<b>2,781,507.22</b>
5,187,630.81	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,345,162.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	196,980.00
188,284.64	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
5,074,846.58	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
37,032,005.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,894,247.99
6,866,894.73	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,607,863.51
1,315,277.63	เงินรับฝากระยะสั้น	162,826.00
22,166.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	22,166.00
22,682,063.39	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>80,714,331.40</b>	<b>รวม</b>	<b>5,884,083.50</b>
<b>115,310,012.56</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>8,665,590.72</b>
	รายจ่าย	
3,994,910.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	436,356.00
233,460.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	25,940.00
88,950.00	ค่าตอบแทน	6,300.00
10,110,995.91	ค่าใช้จ่ายสอย	1,210,606.52
698,284.80	ค่าวัสดุ	81,496.10
307,046.71	ค่าสาธารณูปโภค	41,161.81
1,315,448.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,086,648.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	643,000.00
93,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,156,630.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	66,830.00
<b>25,085,475.30</b>	<b>รวม</b>	<b>2,511,690.43</b>
10,430,038.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,553,866.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	246,874.00
82,500.00	สินค้าคงเหลือ	-
188,284.64	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
90,170.37	เงินลงทุนระยะยาว	-
10,401,377.80	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	17,600.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,008,296.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,265,199.29
1,607,863.51	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,607,863.51
1,492,071.00	เงินรับฝากระยะสั้น	76,026.00
22,166.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	22,166.00
22,615,047.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>86,491,681.38</b>	<b>รวม</b>	<b>7,235,728.80</b>
111,577,156.68	รวมรายจ่าย	9,747,419.23
3,732,855.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,081,828.51)
<b>54,434,887.94</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>54,434,887.94</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,173.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	244,689.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,786.51
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>251,648.51</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,346.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,157,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	13,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,185,176.50</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	525.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>525.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,880.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>15,780.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	90,164.67
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>90,164.67</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	65.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,190.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>1,255.35</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	188,265.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,887,639.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,322,936.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,579.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,358,534.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,780.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,426.65
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	1,331,542.38

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	37,498.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>13,201,204.02</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,590,895.89
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,259,031.22
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>19,849,927.11</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>34,595,681.16</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	1,969,330.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,539,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	48,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	29,362.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	12,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	300,074.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	144.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	27,500.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	65,100.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,994,910.40</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>			
บำนาญปกติ		5101040102.001	233,460.00
	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>233,460.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	85,350.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	3,600.00
	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>88,950.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	265,220.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	174,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	504,840.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	382,372.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ		5103020102.001	240.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ		5103020103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ		5103020199.001	1,320.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	78,530.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	191,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	7,167,942.91
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	817,135.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	124,020.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก		5104030210.001	270,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	30,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	25,186.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	77,790.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>10,110,995.91</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	541,054.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	129,630.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,600.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>698,284.80</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	188,373.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,872.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	113,947.51
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,853.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>307,046.71</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,295,448.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,315,448.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,519,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	567,448.75
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>6,086,648.75</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	41,500.00
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	51,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>93,100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,156,630.33
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>2,156,630.33</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>25,085,475.30</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ





## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,704,674.52	-	-	-	1,704,674.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,538,625.00	-	-	-	1,538,625.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	940,798.43	-	-	-	940,798.43
สิ้นปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	380,280.00	-	-	-	380,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	69,718.00	-	-	-	69,718.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,020,000.00	-	-	-	1,020,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	169,902.90	-	-	-	169,902.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	570,760.00	-	17,600.00	-	-	588,360.00
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	34,900.00	-	-	-	-	34,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	199,360.08	-	-	-	199,360.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,979,500.00	-	-	-	4,979,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,532,666.68	-	-	-	1,532,666.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	9,073,300.00	-	-	-	9,073,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,577,729.43	-	-	-	5,577,729.43
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	265,500.00	-	-	-	265,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	139,303.19	-	-	-	139,303.19
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	694,000.00	-	-	-	694,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	497,807.22	-	-	-	497,807.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,801.74	-	-	-	22,801.74

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,801,040.00	-	-	-	2,801,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	844,654.88	-	-	-	844,654.88
ถนน	1208010101.001	53,559,932.48	-	-	-	53,559,932.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,777,661.29	*	-	-	17,777,661.29
สะพาน	1208020101.001	3,554,000.00	-	-	-	3,554,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,006,966.67	-	-	-	1,006,966.67
เขื่อน	1208030101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	19,866.67	-	-	-	19,866.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,102,000.00	-	-	-	1,102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	73,466.67	-	-	-	73,466.67
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,694,734.00	-	-	-	2,694,734.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	660,712.40	-	-	-	660,712.40
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,414,231.22	-	-	-	9,414,231.22	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,584,030.37	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,713.54	4,031.60	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	543.21	532.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4,867.19	107.30	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,967.40	5,390.81	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	805,568.46	3,653,107.21	-	-	-
				2,860,344.28			13,805.53



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,173.00	-	-	-	1,173.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	244,689.00	-	-	-	244,689.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,786.51	-	-	-	5,786.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	1,678.10	-	1,668.40	-	3,346.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,420.00	-	-	-	9,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดฝอย	4401030106.001	-	883,420.00	-	273,780.00	-	1,157,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	13,300.00	-	-	-	13,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	440.00	-	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรเกี่ยวกับขงสิ่งปลูกสรหรือฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกรกำล่ำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในเต๊ว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,700.00	-	1,200.00	-	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,880.00	-	-	-	1,880.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,079.29	-	-	-	45,079.29
รายได้จากกรบริจาค	4401100103.001	-	65.35	-	-	-	65.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,180.00	-	10.00	-	1,190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	188,265.87	-	-	-	188,265.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร. บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,887,639.95	-	-	-	5,887,639.95

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,920,941.72	-	401,995.09	-	2,322,936.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,515.86	-	9,063.16	-	14,579.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,013,143.07	-	345,391.88	-	3,358,534.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,188.59	-	9,591.80	-	29,780.39
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	30,426.65	-	-	-	30,426.65
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	1,331,542.38	-	-	-	1,331,542.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	37,453.00	-	45.00	-	37,498.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,852,574.00	-	1,738,321.89	-	14,590,895.89
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,259,031.22	-	-	-	5,259,031.22
เงินเดือน	5101010101.001	1,715,540.00	-	253,790.00	-	1,969,330.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,366,120.00	-	173,180.00	-	1,539,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	48,600.00	-	-	-	48,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,636.00	-	4,726.00	-	29,362.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	300,074.40	-	-	-	300,074.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	144.00	-	-	-	144.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	207,520.00	-	25,940.00	-	233,460.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา-ไม่ประเทศ	5102010199.001	254,160.00	-	11,060.00	-	265,220.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	154,960.00	-	19,640.00	-	174,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	447,240.00	-	57,600.00	-	504,840.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	337,936.00	-	44,436.00	-	382,372.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,320.00	-	-	-	1,320.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	536,156.00	-	66,227.00	-	602,383.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	75,030.00	-	3,500.00	-	78,530.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินที่รั่วต่างกำหนด	5104010107.003	191,000.00	-	-	-	191,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,361.70	-	15,269.10	-	129,630.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,354,254.64	-	882,941.27	10,000.00	6,227,195.91	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	648,705.75	-	168,429.25	-	817,135.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	148,633.92	-	29,146.78	-	177,780.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,658.50	-	107.00	-	1,765.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	91,574.88	-	11,908.03	-	103,482.91	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,853.00	-	-	-	2,853.00	-
ค่าทรัพย์สินที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,600.00	-	-	-	27,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	124,020.00	-	-	-	124,020.00	-
ค่าเช่าสิ่งหรือทรัพย์สินที่ทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	240,000.00	-	30,000.00	-	270,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00	-	3,000.00	-	30,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประจักษ์พันธ์	5104030219.001	25,186.00	-	-	-	25,186.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	77,790.00	-	-	-	77,790.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,050.00	-	29,700.00	23,400.00	85,350.00	-
เงินเดือนอาชีพ	5104040108.001	60,440.00	-	4,660.00	-	65,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,295,448.40	-	-	-	1,295,448.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,876,200.00	-	643,000.00	-	5,519,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	567,448.75	-	-	-	567,448.75	-
ค่าอำนาจ - ค่ารั้งที่สำนักงาน	5203010111.001	41,500.00	-	-	-	41,500.00	-
ค่าอำนาจ - ค่ารั้งที่การเกษตร	5203010115.001	51,600.00	-	-	-	51,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,089,800.33	-	66,830.00	-	2,156,630.33	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>178,520,360.59</b>	<b>178,520,360.59</b>	<b>17,722,248.83</b>	<b>17,722,248.83</b>	<b>180,017,716.51</b>	<b>180,017,716.51</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		250,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		788,196.21
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,622.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		28,017.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4,875.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		15,959.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		543.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	3,520.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	200.00	
เงินรับฝาก-กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ผิด)	600.00	
เงินรับฝากค่าปรับคดีจราจรทางบก	500.00	
เงินรับฝาก-ค่าปรับรถคันมุลนิธิชัยพัฒนา	6,932.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	3,621.00	
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอนาคินจังหวัด	141,895.00	
เงินหลักประกันสัญญา	3.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(เพิ่มเติม)	20,000.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	100,260.63	277,531.63
<b>รวม</b>		<b>1,368,546.60</b>