

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,688,302.08	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		48,495,945.85
76,034.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
3,621,576.05	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
887,178.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	199,540.00
3,842.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
19,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
143,706.08	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	55,814.14
10,793,365.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	486,450.57
29,837,074.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,527,269.00
45,382,116.27	รวม		3,269,073.71
20,240,803.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,780.00
2,285,165.48	อาคาร	1205000000.000	-
558,391.99	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,154,921.37	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,100,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
26,897,717.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	610,398.00
19,910,812.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,205,603.72
1,744,252.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	86,696.25
486,208.00	เงินประกัน	2112000000.000	51,620.00
50.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	50.00
844.37	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
11,041,005.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
190,785.31	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
95,610,957.52	รวม		1,973,147.97
140,993,073.79	รวมรายรับ		5,242,221.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,986,623.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	580,036.39
220,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
898,444.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,290.00
20,728,209.71	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	624,398.00
6,388,270.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	142,800.00
109,761.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,835,642.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	55,820.00
95,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
35,261,950.07	รวม		1,424,044.39
20,716,838.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	428,254.00
521,259.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,285,165.48	อาคาร	1205000000.000	-
778,865.92	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,069,174.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,000,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
25,502,986.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	429,320.00
19,788,269.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,280,769.48
1,737,174.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	84,446.25
498,847.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
80.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,915,016.91	เงินสะสม	3102010101.001	-
514,414.74	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
101,328,092.39	รวม		2,222,789.73
136,590,042.46	รวมรายจ่าย		3,646,834.12
4,403,031.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,595,387.56
50,091,333.41	ยอดยกไป		50,091,333.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	76,034.00
	รวม รายได้ภาษี		76,034.00
รายได้อาคาร			
รายได้อาคารรังนกอีแอ่น		4401020102.001	3,621,576.05
	รวม รายได้อาคาร		3,621,576.05
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	3,744.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,274.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	849,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		4401030108.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	1,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	29,500.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		887,178.20
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	2,892.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		3,842.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		4401050104.001	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	140.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		19,340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	118,354.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	25,351.34
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		143,706.08
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	-
	รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	205,547.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	5,612,834.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,870,315.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	4,941.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	3,041,958.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	31,125.79

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,622.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,011.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,793,365.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,837,074.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	15,000,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,837,074.00
รวมทั้งสิ้น		45,382,116.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,980,667.04
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	903,644.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	169,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,126.11
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,220,237.15
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,750.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,660.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	204,873.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		397,023.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	251,536.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	91,026.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		342,562.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		342,562.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,986,623.15
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	220,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		220,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		220,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	170,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	412,710.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	314,554.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		897,704.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	740.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		740.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		898,444.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	948,241.30
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,970,910.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	208,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,642.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,434,381.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	384,252.75
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		20,056,427.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	155,088.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	866.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	84,216.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,694.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		242,866.32
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	53,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,476.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	35,746.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		112,622.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		112,622.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,293.32
รวม ค่าตอบแทน		316,293.32
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		20,728,209.71
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,156,050.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,110,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	52,920.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,388,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,388,270.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	109,761.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		109,761.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,835,642.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,835,642.21
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	95,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		95,000.00
รวมทั้งสิ้น		35,261,950.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,820.00	-	733,835.00	735,655.00	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	17,132.00	-	142,300.00	142,300.00	17,132.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03880-8)	1101030101.001	-	-	1,042,154.76	1,042,154.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04193-0)	1101030101.001	17,526,058.48	-	2,871,409.57	-	20,397,468.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020345945479)	1101030102.001	3,008,223.69	-	-	-	3,008,223.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-13426-7)	1101030102.001	19,559,562.06	-	-	-	19,559,562.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-40380-2)	1101030102.001	676,506.42	-	-	-	676,506.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-40382-2)	1101030102.001	844.37	-	-	-	844.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9100789720)	1101030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-38241-1)	1101030102.001	6,780,762.56	-	308,854.14	1,583,056.15	5,506,560.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	186,614.00	-	428,254.00	18,780.00	596,088.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,160.00	-	-	-	6,160.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงนภาครัฐ	1102050106.001	-	27,812.18	-	-	-	27,812.18
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	29,481.48	-	-	-	29,481.48
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	377,135.00	-	-	-	377,135.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายนอก	1102050123.004	-	31,266.40	-	-	-	31,266.40
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	619,100.00	-	-	-	619,100.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	162,752.00	-	-	-	162,752.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (075-4-012186)	1104010101.001	525,036.27	-	-	-	525,036.27	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	521,259.00	-	-	-	521,259.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,837,496.00	-	-	-	2,837,496.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,488,533.04	-	-	-	1,488,533.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,538,625.00	-	-	-	1,538,625.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	746,540.48	-	-	-	746,540.48
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	380,280.00	-	-	-	380,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	50,704.00	-	-	-	50,704.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	59,444.45	-	-	-	59,444.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	176,200.00	-	-	-	176,200.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	588,100.00	-	-	-	588,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,365.00	-	-	-	74,365.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,979,500.00	-	-	-	4,979,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	868,733.34	-	-	-	868,733.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	9,073,300.00	-	-	-	9,073,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,765,115.71	-	-	-	3,765,115.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	156,500.00	-	-	-	156,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	63,383.33	-	-	-	63,383.33
พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	6,344.00	-	-	-	6,344.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	557,000.00	-	-	-	557,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักอาศัยคอมพิวเตอร์	1206100102.001	100,700.00	-	-	-	100,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	301,342.51	-	-	-	301,342.51
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-
พักอาศัยทำงานบ้านงานครัว	1206120102.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,097.15	-	-	-	8,097.15
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,459,000.00	-	-	-	2,459,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	450,816.66	-	-	-	450,816.66
ถนน	1208010101.001	34,199,932.48	-	-	-	34,199,932.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,521,451.11	-	-	-	13,521,451.11
สะพาน	1208020101.001	3,554,000.00	-	-	-	3,554,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	864,806.67	-	-	-	864,806.67
เขื่อน	1208030101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	7,946.67	-	-	-	7,946.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,102,000.00	-	-	-	1,102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	29,386.67	-	-	-	29,386.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,694,734.00	-	-	-	2,694,734.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	329,601.20	-	-	-	329,601.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	413,320.00	-	-	413,320.00
			1,213,652.72			594,398.00	1,394,730.72

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,210.30	3,483.12	3,664.70	-	5,391.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,805.00	1,805.00	1,805.00	-	1,805.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	395.32	98.80	-	-	296.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,653.64	28,938.50	541.96	-	16,257.10
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	206,671.76	1,246,444.06	1,199,592.06	-	159,819.76
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,250.00	-	2,250.00	-	4,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	84,446.25	84,446.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น คืนเงินหลักประกันสัญญา-นางสาว ขฎาพร รัชย์สิทธิ์	2111020199.999	-	1,028.00	-	-	-	1,028.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ผิด)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าปรับคดีจากรถทางบก	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีในมูลนิธิชัยพัฒนา	2111020199.999	-	6,932.00	-	-	-	6,932.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	3,285.00	-	-	-	3,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	141,895.00	-	-	-	141,895.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	288,161.00	-	51,620.00	-	339,781.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	50.00	-	50.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	787,350.79	-	-	-	787,350.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	146,815.00	-	-	-	146,815.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,803,907.46	-	-	-	67,803,907.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,051,749.37	-	-	-	19,051,749.37

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	76,034.00	-	-	-	76,034.00
รายได้การรับเงินอุดหนุน	4401020102.001	-	3,621,576.05	-	-	-	3,621,576.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	3,744.20	-	-	-	3,744.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	1,274.00	-	-	-	1,274.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและชุมชน	4401030106.001	-	650,360.00	-	199,420.00	-	849,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,160.00	-	120.00	-	1,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	950.00	-	-	-	950.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,892.00	-	-	-	2,892.00
รายได้ค่าบริการตรวจรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการชุมชน	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,046.72	-	-	55,814.14	-	3,767.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	25,351.34	-	-	-	25,351.34
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	205,547.23	-	-	-	205,547.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,612,834.40	-	-	-	5,612,834.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,683,223.77	-	187,091.63	-	1,870,315.40

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,941.20	-	-	-	4,941.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,742,609.87	-	299,348.94	-	3,041,958.81
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010110.001	-	31,125.79	-	-	-	31,125.79
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010111.001	-	25,622.11	-	-	-	25,622.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,011.00	-	-	-	1,011.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่บ้านขาด	4402010115.001	-	-	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,309,805.00	-	2,527,269.00	-	14,837,074.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,629,790.65	-	350,876.39	-	2,980,667.04	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	17,500.00	-	101,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,114.00	-	133,530.00	-	903,644.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	144,100.00	-	25,200.00	-	169,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,750.00	-	-	-	18,750.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	141,500.00	-	2,500.00	-	144,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,660.00	-	7,000.00	-	27,660.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	204,873.20	-	-	-	204,873.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,740.00	-	-	-	1,740.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,000.00	-	4,800.00	-	26,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	225,596.80	-	25,940.00	-	251,536.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินมาเหนือดำรงชีพ	5101040108.001	91,026.00	-	-	-	91,026.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	208,300.00	-	11,700.00	-	220,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	168,360.00	-	2,080.00	-	170,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	407,110.00	-	5,600.00	-	412,710.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	312,944.00	-	1,610.00	-	314,554.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	740.00	-	-	-	740.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	784,507.30	-	183,929.00	-	968,436.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,952,960.00	-	17,950.00	-	9,970,910.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	208,000.00	-	-	-	208,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,182.50	-	4,460.00	-	110,642.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,033,943.02	-	400,438.00	-	8,434,381.02	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	384,252.75	-	-	-	384,252.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	155,088.82	-	-	-	155,088.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	754.34	-	-	-	754.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	84,216.80	-	-	-	84,216.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,694.00	-	-	-	2,694.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	53,600.00	-	-	-	53,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,855.00	-	3,621.00	-	13,476.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	21,746.50	-	14,000.00	-	35,746.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,293.32	-	-	-	316,293.32	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,936.11	-	9,190.00	-	30,126.11	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,156,050.00	-	-	-	1,156,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,967,700.00	-	142,800.00	-	5,110,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	52,920.00	-	-	-	52,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	109,761.00	-	-	-	109,761.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,779,822.21	-	55,820.00	-	1,835,642.21	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
รวม	รวม	154,852,877.37	154,852,877.37	8,745,387.59	8,745,387.59	158,229,736.60	158,229,736.60