

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,688,302.08	ยอดยกมา		48,093,666.44
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
76,034.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
3,621,576.05	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
687,638.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,779.10
3,842.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
19,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
87,891.94	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
10,306,915.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,352,821.25
27,309,805.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,557,600.00
<b>42,113,042.56</b>	<b>รวม</b>		<b>5,918,200.35</b>
20,222,023.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,481,630.00
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	-
26,287,319.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,594,508.72
18,705,208.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,653,982.25
1,657,556.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	114,206.25
434,588.00	เงินประกัน	2112000000.000	375.00
844.37	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
11,041,005.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
190,785.31	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>93,637,809.55</b>	<b>รวม</b>		<b>9,844,702.22</b>
<b>135,750,852.11</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>15,762,902.57</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,406,586.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	590,765.00
208,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,000.00
889,154.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	28,160.00
20,103,811.71	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,596,753.16
6,245,470.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	557,300.00
109,761.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	(44,400.00)
1,779,822.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	60,019.59
95,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>33,837,905.68</b>	<b>รวม</b>		<b>2,805,597.75</b>
20,288,584.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,668,244.00
521,259.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,285,165.48	อาคาร	1205000000.000	-
778,865.92	ครุภัณฑ์	1206000000.000	147,044.00
20,069,174.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,000,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,000,000.00
25,073,666.55	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	3,484,835.00
18,507,500.47	ค่าใช้จ่ายค่างจ่าย	2102000000.000	2,124,946.16
1,652,728.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	114,206.25
498,847.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,750.00
80.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,915,016.91	เงินสะสม	3102010101.001	-
514,414.74	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>99,105,302.66</b>		<b>รวม</b>	<b>12,555,025.41</b>
<b>132,943,208.34</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>15,360,623.16</b>
<b>2,807,643.77</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>402,279.41</b>
<b>48,495,945.85</b>		<b>ยอดยกไป</b>	<b>48,495,945.85</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	76,034.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>76,034.00</b>
<b>รายได้อาคาร</b>		
รายได้อาคารรั้งนกอีแอน	4401020102.001	3,621,576.05
<b>รวม รายได้อาคาร</b>		<b>3,621,576.05</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,744.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,274.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	650,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	29,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>687,638.20</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,892.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>3,842.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
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
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>19,340.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,540.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,351.34
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>87,891.94</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>-</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	205,547.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,612,834.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,683,223.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,941.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,742,609.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,125.79



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,622.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,011.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>10,306,915.37</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,309,805.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	15,000,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>27,309,805.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>42,113,042.56</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ







## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	312,944.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		888,414.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	740.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ		740.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		889,154.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	764,312.30
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,952,960.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	208,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,182.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,033,943.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	384,252.75
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		19,449,650.57
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
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	53,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,855.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,746.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		95,001.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		95,001.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,293.32
รวม ค่าตอบแทน		316,293.32
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		20,103,811.71
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	4,967,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	52,920.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	8,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>6,245,470.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>6,245,470.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	109,761.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>109,761.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,779,822.21
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,779,822.21</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	95,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>95,000.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>33,837,905.68</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	51,530.00	49,710.00	1,820.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	17,132.00	-	103,900.00	103,900.00	17,132.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03880-8)	1101030101.001	-	-	4,915,915.94	4,915,915.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04193-0)	1101030101.001	11,719,508.13	-	5,806,550.35	-	17,526,058.48	-
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	12,186,853.50	-	6,305.00	5,412,395.94	6,780,762.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	668,244.00	481,630.00	186,614.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,160.00	-	-	-	6,160.00	-
รายได้ดำรงรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	27,812.18	-	-	-	27,812.18
รายได้ดำรงรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	29,481.48	-	-	-	29,481.48
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	377,135.00	-	-	-	377,135.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	31,266.40	-	-	-	31,266.40
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	619,100.00	-	-	-	619,100.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	162,752.00	-	-	-	162,752.00	-
เงินฝากประจำประจำระยะสั้น (075-4-012186)	1104010101.001	525,036.27	-	-	-	525,036.27	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	521,259.00	-	-	-	521,259.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	1,538,625.00	-	-	-	1,538,625.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	556,600.00	-	-	31,500.00	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
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	6,344.00	-	6,344.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	557,000.00	-	-	-	557,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,000.00	-	-	16,000.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ค่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	103,979.00	3,468,835.00	4,578,508.72	-	1,213,652.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,842.62	3,115.44	3,483.12	-	5,210.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	477.00	477.00	1,805.00	-	1,805.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	494.12	197.60	98.80	-	395.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,378.65	663.51	28,938.50	-	44,653.64
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	707,507.54	2,120,492.61	1,619,656.83	-	206,671.76
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,250.00	2,250.00	2,250.00	-	2,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	111,956.25	111,956.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น - เงินหลักประกันสัญญา-นางสาว ขภาพร รัชย์สิทธิ์	2111020199.999	-	1,028.00	-	-	-	1,028.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น - เงินรับฝาก-กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ผด)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น - เงินรับฝากค่าปรับคดีจราจรทางบก	2111020199.999	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น - เงินรับฝาก-ค่าปรับคดีมรดกนริชัยพัฒนา	2111020199.999	-	6,932.00	-	-	-	6,932.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น - เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	3,285.00	-	-	-	3,285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น - เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอขึ้นแจ้งหัก	2111020199.999	-	141,895.00	-	-	-	141,895.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	303,536.00	15,750.00	375.00	-	288,161.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - 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
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,051,749.37	-	-	-	19,051,749.37



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	76,034.00	-	-	-	76,034.00
รายได้จากการรังนกอีแตน	4401020102.001	-	3,621,576.05	-	-	-	3,621,576.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,715.10	-	29.10	-	3,744.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,274.00	-	-	-	1,274.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	642,660.00	-	7,700.00	-	650,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,110.00	-	50.00	-	1,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	950.00	-	-	-	950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,892.00	-	-	-	2,892.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจแบบลงมือปฏิบัติหรือปล่อย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ฟันที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,046.72	-	-	52,046.72	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	25,351.34	-	-	-	25,351.34
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	156,069.39	-	49,477.84	-	205,547.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,828,623.68	-	1,784,210.72	-	5,612,834.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,505,756.58	-	177,467.19	-	1,683,223.77



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,941.20	-	-	-	4,941.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,411,372.12	-	331,237.75	-	2,742,609.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,759.04	-	10,366.75	-	31,125.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,622.11	-	-	-	25,622.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	950.00	-	61.00	-	1,011.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,752,205.00	-	557,600.00	-	12,309,805.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,000,000.00	-	3,000,000.00	-	15,000,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,292,250.65	-	337,540.00	-	2,629,790.65	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,500.00	-	17,500.00	-	84,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	636,584.00	-	133,530.00	-	770,114.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	118,000.00	-	26,100.00	-	144,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,500.00	-	2,250.00	-	18,750.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,000.00	-	25,500.00	-	141,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,920.00	-	7,740.00	-	20,660.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	204,873.20	-	-	-	204,873.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,740.00	-	-	-	1,740.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,700.00	-	7,300.00	-	22,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	199,656.80	-	25,940.00	-	225,596.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	91,026.00	-	-	-	91,026.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	191,300.00	-	17,000.00	-	208,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	164,920.00	-	3,440.00	-	168,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	393,510.00	-	13,600.00	-	407,110.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	301,824.00	-	11,120.00	-	312,944.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	740.00	-	-	-	740.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	679,732.30	-	104,775.00	-	784,507.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,938,790.00	-	14,170.00	-	9,952,960.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	208,000.00	-	-	-	208,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,822.50	-	3,360.00	-	106,182.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,609,376.30	-	1,424,566.72	-	8,033,943.02	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	384,252.75	-	-	-	384,252.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	119,016.98	-	36,071.84	-	155,088.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	647.34	-	107.00	-	754.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,752.20	-	10,464.60	-	84,216.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,756.00	-	938.00	-	2,694.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,200.00	-	1,400.00	-	53,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,955.00	-	900.00	-	9,855.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	21,746.50	-	-	-	21,746.50	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,293.32	-	-	-	316,293.32	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,071.11	-	3,865.00	-	20,936.11	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,156,050.00	-	-	-	1,156,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,410,400.00	-	557,300.00	-	4,967,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	52,920.00	-	-	-	52,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	154,161.00	-	-	44,400.00	109,761.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,719,802.62	-	60,019.59	-	1,779,822.21	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>148,311,342.21</b>	<b>148,311,342.21</b>	<b>26,289,224.45</b>	<b>26,289,224.45</b>	<b>154,852,877.37</b>	<b>154,852,877.37</b>