



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ที่ ลบ ๗๙๕๐๒/.....

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารทราบ ในฐานะหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเสนอผู้บริหารต่อไป

(นางกนกวรรณ ทับทิมอ่อน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

- งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานการเงินฯ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ มาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัตนา ใจดีเย็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุญแทน ศิริกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ภูเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,800.00	5,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	598,500.00	598,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (114-6-02085-6)	1101030101.001	-	-	1,590,697.28	1,590,697.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (114-6-02365-0)	1101030101.001	-	-	379,894.89	379,894.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (114-0-29740-6)	1101030102.001	27.48	-	-	-	27.48	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (114-1-36383-6)	1101030102.001	51,972,673.93	-	1,418,426.11	2,261,015.77	51,130,084.27	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (216-2-27615-5)	1101030102.001	83,833.53	-	283,263.77	-	367,097.30	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (216-2-34215-4)	1101030102.001	343,230.35	-	536.47	-	343,766.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	52,909.00	52,909.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,035,000.00	-	-	-	1,035,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (114-2-12700-1)	1104010101.001	5,269,424.58	-	-	-	5,269,424.58	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	2,174.77	-	-	2,174.77	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,560,000.00	-	-	-	2,560,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,774,933.33	-	-	-	1,774,933.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,736,081.00	-	-	-	2,736,081.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,682,903.99	-	-	-	1,682,903.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	299,000.00	-	-	-	299,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	204,316.67	-	-	-	204,316.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	187,000.00	-	-	-	187,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. โกล่าไร่

จ. ลพบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 15:30

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงมกรุกภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	144,280.33	-	-	-	144,280.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	166,000.00	-	-	-	166,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมกรุกภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	99,600.00	-	-	-	99,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมกรุกภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,731.75	-	-	-	80,731.75
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	42,300.00	-	-	-	42,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมกรุกภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	38,349.34	-	-	-	38,349.34
ถนน	1208010101.001	7,216,500.00	-	-	-	7,216,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมถนน	1208010103.001	-	1,543,517.06	-	-	-	1,543,517.06
สะพาน	1208020101.001	222,000.00	-	-	-	222,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสะพาน	1208020103.001	-	26,640.00	-	-	-	26,640.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,441,000.00	-	-	-	1,441,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	459,874.48	-	-	-	459,874.48
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	204,000.00	-	1,652,000.00	468,000.00	1,388,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,000.00	51,655.73	-	46,655.73
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,400.00	2,014,995.00	2,006,595.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,908.00	2,908.00	5,508.99	-	5,508.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,493.00	6,493.00	6,493.00	-	6,493.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.95	15.95	16.06	-	16.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,482.54	4,482.54	8,753.56	-	8,753.56

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. โลกสำโรง

จ. ลพบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 15:30

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,001,842.13	1,001,842.13	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	98,020.00	98,020.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,687.00	4,687.00	4,687.00	-	4,687.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	195,432.75	195,432.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการแก้ไขปัญหาลามกอนาติ ของสายตาในเด็กนักเรียน	2111020199.999	-	-	-	15,360.00	-	15,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาทาง สายตา และผู้สูงอายุ ประจำปี 2566	2111020199.999	-	-	-	240,360.00	-	240,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการเกิดและการเจริญ เติบโตอย่างมีคุณภาพ	2111020199.999	-	-	-	27,360.00	-	27,360.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	170,625.00	20,700.00	14,750.00	-	164,675.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,378,230.35	-	536.47	-	1,378,766.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	150,175.00	-	19,675.00	-	169,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,584,075.24	-	-	-	51,584,075.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,548,992.64	-	-	-	13,548,992.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	200.00	2,374.00	-	2,174.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	200.00	-	165.00	-	365.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	148.00	-	208.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	65,715.71	-	183.77	-	65,899.48

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ ,	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,471.03	-	-	-	7,471.03	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	347.00	-	-	-	347.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	191,880.81	-	40,751.38	-	232,632.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	4,537,666.96	-	850,274.31	-	5,387,941.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	831,369.92	-	188,223.29	-	1,019,593.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,039.89	-	4,212.94	-	28,252.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,025,327.84	-	188,671.60	-	1,213,999.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,784.91	-	12,830.82	-	27,615.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,505.81	-	-	-	17,505.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	165,075.00	-	34,767.00	-	199,842.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,967,498.00	-	601,500.00	-	5,568,998.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,210,250.00	-	261,330.00	-	1,471,580.00	-
โบนัส	5101010102.001	248,901.00	-	-	-	248,901.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	114,900.00	-	22,980.00	-	137,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	728,719.00	-	149,460.00	-	878,179.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	394,950.00	-	78,990.00	-	473,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,026.00	-	4,187.00	-	16,213.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,000.00	-	18,500.00	-	104,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเกษตรกร	5101020199.002	870.00	-	-	-	870.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,050.00	-	-	-	10,050.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	137,540.00	-	-	-	137,540.00	-
เงินบำนาญชั่วคราว	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,950.00	-	41,907.00	14,120.00	110,737.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,576.00	-	15,300.00	-	16,876.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	-	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,000.00	-	11,200.00	-	65,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,497.00	-	2,322.00	-	35,819.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	187,636.45	-	13,280.00	-	200,916.45	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	961,950.00	-	228,340.00	-	1,190,290.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	1,497,000.00	-	-	-	1,497,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,190.00	-	5,000.00	-	30,190.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	185,151.00	-	45,000.00	9,000.00	221,151.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,507.77	-	17,769.36	-	81,277.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,274.06	-	214.00	-	4,488.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	409.65	-	113.85	-	523.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,576.50	-	2,236.30	-	11,812.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

๑

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประกันขี้อมูลค่าตัวเกณฑ์	5104030206.001	14,808.60	-	-	-	14,808.60	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	665.00	-	7,775.00	-	8,440.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,840.00	-	-	-	8,840.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,700.00	-	-	-	11,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,800.00	-	7,560.00	-	45,360.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	231,465.54	-	33,931.44	588.00	264,808.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,309.68	-	1,213.38	-	2,523.06	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,981,500.00	-	599,500.00	-	3,581,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	313,300.00	-	-	-	313,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนยพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	449,769.10	-	78,944.29	-	528,713.39	-
รวม		84,756,859.02	84,756,859.02	11,004,857.51	11,004,857.51	87,024,240.45	87,024,240.45

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,471,580.00
โบนัส	5101010102.001	248,901.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	137,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	878,179.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	473,940.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,360.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,325,840.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,213.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	870.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		149,583.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,050.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	137,540.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		337,540.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		337,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,823,013.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,737.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		110,737.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,876.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		16,876.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		127,613.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	65,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,083.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		98,843.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,736.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,736.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		101,579.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	155,972.45
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,190,290.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,190.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	221,151.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,622,603.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,421.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,145.04
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	625.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,417.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		126,609.90
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,440.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,840.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,780.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,780.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,700.00
รวม ค่าตอบแทน		11,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,780,693.35

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงิน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	264,808.98
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดเงิน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,213.38
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,581,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงิน		3,867,022.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,867,022.36
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	528,713.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		528,713.39
รวมทั้งสิ้น		10,228,634.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,174.00
รวม รายได้ภาษี		2,174.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	365.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,510.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	208.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,208.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	129,426.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		129,426.86
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	347.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		367.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	232,632.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,387,941.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,019,593.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,252.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,213,999.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,615.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,505.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	197,853.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	1,989.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,127,382.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,568,998.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,568,998.00
รวมทั้งสิ้น		13,831,066.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,195,189.29	ยอดยกมา		57,669,189.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,174.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,174.00
1,510.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,165.00
1,208.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	148.00
129,426.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	183.77
367.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
8,127,382.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,319,731.34
5,568,998.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	601,500.00
13,831,066.84	รวม		1,924,912.11
167,225.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	52,909.00
2,174.77	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	2,174.77
97,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
947,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	468,000.00
7,045,793.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,058,250.73
6,490,699.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,022,613.74
1,640,442.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	581,219.75
159,575.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,750.00
536.47	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	536.47
83,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,675.00
2,520.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,637,341.70	รวม		4,220,129.46
30,468,408.54	รวมรายรับ		6,145,041.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,823,013.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	564,007.00
127,613.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	43,087.00
101,579.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,522.00
1,780,693.35	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	310,728.51
3,867,022.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	634,056.82
528,713.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	78,944.29
10,228,634.10	รวม		1,644,345.62
167,225.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	52,909.00
314,166.70	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,174.77	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
155,308.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,572,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,652,000.00
6,999,137.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,019,995.00
6,481,225.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,015,741.62
1,514,275.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	298,139.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
118,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,700.00
20,324,563.28	รวม		5,059,485.37
30,553,197.38	รวมรายจ่าย		6,703,830.99
(84,788.84)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(558,789.42)
57,110,400.45	ยอดยกไป		57,110,400.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		169,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		164,675.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,378,766.82
เงินรับฝากประกันสังคม		4,687.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,753.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		16.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,508.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,493.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการแก้ไขปัญหาคาความผิดปกติของสายตาในเด็กนักเรียน	15,360.00	
โครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตา และผู้สูงอายุ ประจำปี 2566	240,360.00	
โครงการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ	27,360.00	283,080.00
รวม		<u>2,021,830.43</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจากเงินงบประมาณ	รายจ่ายจากเงินสะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เทศและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาและนันทนาการ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	งบกลาง
รายจ่าย															
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,845,120.00	878,179.00		878,179.00	878,179.00										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,415,370.00	2,475,880.00		2,475,880.00	1,290,280.00	159,420.00	249,120.00			462,180.00	314,880.00				
ค่าตอบแทน	1,123,000.00	126,250.00		126,250.00	60,150.00	11,700.00	-			29,400.00	25,000.00				
ค่าใช้สอย	2,861,765.00	871,725.06		871,725.06	329,155.00	211,452.06	168,044.00	24,170.00	68,000.00	44,419.00	-	23,655.00	2,830.00	-	
ค่าวัสดุ	1,052,520.00	211,787.09		211,787.09	69,464.45	8,470.00	46,019.64	-		78,223.00	6,710.00	2,900.00	-		
ค่าสาธารณูปโภค	420,800.00	126,166.92		126,166.92	126,166.92	-	-				-				
เงินอุดหนุน	633,000.00	221,262.00		221,262.00			173,262.00	-			20,000.00	28,000.00			
งบกลาง	8,272,125.00	4,250,523.00		4,250,523.00											4,250,523.00
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	1,303,300.00	125,808.60		125,808.60	104,308.60	21,500.00	-				-				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	1,950,000.00	248,000.00	3,584,500.00	3,832,500.00			-							248,000.00	
รวมรายจ่าย	26,877,000.00	9,535,581.67	3,584,500.00	13,120,081.67	2,857,703.97	412,542.06	636,445.64	24,170.00	68,000.00	614,222.00	366,590.00	54,555.00	2,830.00	248,000.00	4,250,523.00
รายรับ															
ภาษีอากร	190,000.00	2,174.00		2,174.00											
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	111,000.00	2,718.50		2,718.50											
รายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	129,426.86		129,426.86											
รายได้เบ็ดเตล็ด	3,000.00	20.00		20.00											
รายได้จากทุน	500.00	347.00		347.00											
รัฐบาลจัดสรรให้	16,272,500.00	8,127,381.66		8,127,381.66											
อุดหนุนทั่วไป	10,000,000.00	5,568,998.00		5,568,998.00											
อุดหนุนวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ															
รวมรายรับ	26,877,000.00	13,831,066.02		13,831,066.02											
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย		4,295,484.35		4,295,484.35											

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวบุญแทน ศิริกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิชาการการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวบุญแทน ศิริกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายอำนาจ ภูเพ็ชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว