คู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง กองคลัง โทร. ๐๕๕-๖๑๕๕๘๒ ต่อ ๑๘

ที่ สท ๗๑๔๐๒/- **วันที่** ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ได้ประมาณการรายรับ–จ่าย ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีการรับ – จ่ายเงินประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

กองคลัง จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาตามระเบียบดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ ให้จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน

กองคลัง ขอรายงานการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางกัลยารัตน์ จันทวี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง - เห็นควรรายงาน

ลงชื่อ

(นางสาวสุวลักษณ์ เอี่ยมนุ้ย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ ความ...

ความเห็นรองปลัด อบต.....เพื่อทราบ.....

ลงชื่อ

(นางสาวการะเกด มาศิริ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

ความเห็น ปลัด อบต.....เพื่อทราบ.....

ลงชื่อ

(นายมนัส คงประจักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

ความเห็น นายก อบต.....ทราบ.....

ลงชื่อ

(นายมิน โพธิ์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

ปลัด อบต. .....

รองปลัด อบต. .....

ผอ.กอง/หน.ฝ่าย .....

หน.งาน/ฝ่าย .....

เจ้าหน้าที่ .....

ร่าง/พิมพ์ .....

คู่ฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมิน โพธิ์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

ปลัด อบต. .....
รองปลัด อบต. .....
ผอ.กอง/หน.ส่วน .....
หน.งาน/ฝ่าย.. .....
เจ้าหน้าที่.....
ร่าง/พิมพ์.....

อ. ศรีสำโรง
จ. สุโขทัย

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,902,917.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	796,626.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,113,966.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	74,913.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**6,084,422.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,077.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	238,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	450,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,476.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**785,553.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,210.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	10,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		32,810.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**32,810.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	706,017.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		706,017.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**706,017.20**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**7,608,802.20**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	144,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**144,870.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**144,870.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,222.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**18,222.00**

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**18,222.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	426,011.30
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	305,030.36
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	304,657.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,048,129.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	536.69
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**2,084,365.62**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	245,327.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	798.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,553.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,565.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**274,244.98**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,034.72
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,499.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,790.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,180.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,376.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		117,879.72
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**117,879.72**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	501,146.00
รวม ค่าตอบแทน		**501,146.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**2,977,636.32**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	442,371.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,693.23
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,760,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,430.00

อ. ศรีสำโรง
จ. สุโขทัย

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**9,314,594.35**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**9,314,594.35**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,418,656.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**4,418,656.81**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	140,265.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**140,265.00**
รวมทั้งสิ้น		**24,623,046.68**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ศรีสำโรง
จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,364,629.60	**ยอดยกมา**		**51,474,024.58**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
594,991.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	381,045.18
62,149.61	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,459.10
13,745.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
3,160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
140,076.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	676.22
509.41	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
10,572,894.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	265,764.28
22,292,465.73	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,087,339.60
33,679,992.43	**รวม**		**2,737,714.38**
5,892,559.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,536,759.60
59,493.23	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
10,995.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
14,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,000,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	232,800.00
99,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,172,829.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	737,676.72
2,363,654.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	68,227.25
14,899,923.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,045,537.51
725,157.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	100,859.60
3,488,373.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	475,924.98
6,575.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,575.00
984.50	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	984.50
96,515.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	11,640.00
8,803.00	เงินสะสม	3102010101.001	335.00
42,840,464.78	**รวม**		**5,217,320.16**
76,520,457.21	**รวมรายรับ**		**7,955,034.54**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,608,802.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,083,318.60
144,870.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
18,222.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,920.00
2,977,636.32	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	344,123.14
9,314,594.35	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,324,007.92
4,418,656.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	554,693.24
140,265.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,623,046.68	**รวม**		**3,314,062.90**
5,866,559.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	119,759.60
59,493.23	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
10,995.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

อ. ศรีสำโรง
จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,745,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	78,000.00
6,000,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	232,800.00
99,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,843,270.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,939,810.72
2,363,654.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	68,227.25
14,909,620.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,033,878.25
615,298.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,000.00
3,471,986.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	478,053.98
130,285.00	เงินประกัน	2112000000.000	31,190.00
48,145,763.71	**รวม**		**4,998,719.80**
72,768,810.39	รวมรายจ่าย		8,312,782.70
3,751,646.82	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(357,748.16)**
51,116,276.42	**ยอดยกไป**		**51,116,276.42**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,364,629.60	**ยอดยกมา**		**51,474,024.58**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
594,991.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	381,045.18
62,149.61	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,459.10
13,745.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
3,160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
140,076.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	676.22
509.41	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
10,572,894.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	265,764.28
22,292,465.73	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,087,339.60
33,679,992.43	**รวม**		**2,737,714.38**
5,892,559.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,536,759.60
59,493.23	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
10,995.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
14,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,000,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	232,800.00
99,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,172,829.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	737,676.72
2,363,654.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	68,227.25
14,899,923.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,045,537.51
725,157.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	100,859.60
3,488,373.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	475,924.98
6,575.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,575.00
984.50	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	984.50
96,515.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	11,640.00
8,803.00	เงินสะสม	3102010101.001	335.00
42,840,464.78	**รวม**		**5,217,320.16**
76,520,457.21	**รวมรายรับ**		**7,955,034.54**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,608,802.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,083,318.60
144,870.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
18,222.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,920.00
2,977,636.32	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	344,123.14
9,314,594.35	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,324,007.92
4,418,656.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	554,693.24
140,265.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,623,046.68	**รวม**		**3,314,062.90**
5,866,559.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	119,759.60
59,493.23	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
10,995.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

อ. ศรีสำโรง
จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,745,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	78,000.00
6,000,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	232,800.00
99,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,843,270.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,939,810.72
2,363,654.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	68,227.25
14,909,620.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,033,878.25
615,298.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,000.00
3,471,986.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	478,053.98
130,285.00	เงินประกัน	2112000000.000	31,190.00
48,145,763.71	**รวม**		**4,998,719.80**
72,768,810.39	รวมรายจ่าย		8,312,782.70
3,751,646.82	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(357,748.16)**
51,116,276.42	**ยอดยกไป**		**51,116,276.42**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. ศรีสำโรง
จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,252,100.00	1,252,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4095000046)	1101030101.001	-	-	1,670,382.97	1,670,382.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6186012417)	1101030101.001	-	-	3,085,067.56	3,085,067.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020026286301)	1101030102.001	220,344.82	-	6,607.08	-	226,951.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4092571383)	1101030102.001	13,469,970.86	-	403,569.32	1,670,382.97	12,203,157.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4092638199)	1101030102.001	777,678.68	-	984.50	-	778,663.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6180078211)	1101030102.001	21,316,146.82	-	2,602,292.58	1,700,818.67	22,217,620.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,900.00	18,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,417,000.00	-	100,859.60	1,517,859.60	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	535,928.43	-	-	-	535,928.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015230158)	1104010101.001	5,689,883.40	-	-	-	5,689,883.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (4094057929)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	285,990.00	-	-	-	285,990.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,234,643.44	-	-	-	4,234,643.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,326,560.22	-	-	-	1,326,560.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,737,334.60	-	-	-	3,737,334.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,242,389.37	-	-	-	1,242,389.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,178,797.24	-	-	-	1,178,797.24	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. ศรีสำโรง
จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	612,657.00	-	-	-	612,657.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	122,593.50	-	-	-	122,593.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	19,927.92	-	-	-	19,927.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,436,722.00	-	-	-	5,436,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,678,966.96	-	-	-	1,678,966.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	63,780.00	-	-	-	63,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	40,820.33	-	-	-	40,820.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	123,500.00	-	-	-	123,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	101,733.34	-	-	-	101,733.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	493,321.00	-	-	-	493,321.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	272,426.39	-	-	-	272,426.39
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	21,507.00	-	-	-	21,507.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,678.15	-	-	-	9,678.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	249,400.00	-	-	-	249,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	116,693.69	-	-	-	116,693.69
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,590.00	-	-	-	10,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,409.11	-	-	-	3,409.11
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	239,580.00	-	-	-	239,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	239,566.00	-	-	-	239,566.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	286,000.00	-	-	-	286,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. ศรีสำโรง
จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	85,429.66	-	-	-	85,429.66
ถนน	1208010101.001	29,870,382.22	-	78,000.00	-	29,948,382.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,839,697.69	-	-	-	9,839,697.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	40,440,389.26	-	-	-	40,440,389.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,074,075.50	-	-	-	15,074,075.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	232,800.00	232,800.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	126,261.72	126,261.72	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,531,693.00	1,813,549.00	611,415.00	-	329,559.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	63,227.25	63,227.25	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,011.68	3,011.68	1,764.45	-	1,764.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	13,510.00	13,510.00	13,510.00	-	13,510.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	30.01	-	30.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	675.99	675.99	13,552.47	-	13,552.47
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,016,680.58	2,016,680.58	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	26,000.00	17,000.00	100,859.60	-	109,859.60
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	11,860.00	-	-	-	11,860.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,786.00	10,786.00	10,786.00	-	10,786.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,730.00	461,202.98	459,073.98	-	5,601.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	6,065.00	6,065.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. ศรีสำโรง
จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	107,470.00	31,190.00	6,575.00	-	82,855.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,377,678.68	-	984.50	-	1,378,663.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	398,025.00	-	11,640.00	-	409,665.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,696,525.76	-	335.00	-	75,696,860.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,539,366.08	-	-	-	21,539,366.08
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	56,654.00	-	13,944.00	-	70,598.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	157,292.28	-	367,101.18	-	524,393.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	805.10	-	29.10	-	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,035.41	-	-	-	3,035.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	18,520.00	-	2,280.00	-	20,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	150.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,000.00	-	400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,345.50	-	-	-	11,345.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	540.00	-	20.00	-	560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,148.04	-	676.22	-	53,824.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,336.18	-	-	-	11,336.18
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	499.41	-	10.00	-	509.41
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	250,873.92	-	-	-	250,873.92

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. ศรีสำโรง
จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,454,425.40	-	-	-	4,454,425.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,616,560.00	-	-	-	1,616,560.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,137.52	-	-	-	17,137.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,778,873.77	-	-	-	2,778,873.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,868.42	-	-	-	32,868.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	514,602.88	-	265,764.28	-	780,367.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	641,788.00	-	-	-	641,788.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,456,168.53	-	1,969,480.00	-	16,425,648.53
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	699,157.60	-	117,859.60	-	817,017.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,049,800.00	-	-	-	5,049,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,345,840.00	-	557,077.00	-	3,902,917.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	28,000.00	-	196,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	625,566.00	-	171,060.00	-	796,626.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	952,966.00	-	161,000.00	-	1,113,966.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,291.00	-	10,786.00	-	44,077.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	204,000.00	-	34,000.00	-	238,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,459.48	-	-	-	5,459.48	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,010.00	-	3,200.00	-	22,210.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. ศรีสำโรง
จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	605,157.60	-	100,859.60	-	706,017.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	144,870.00	-	-	-	144,870.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,302.00	-	7,920.00	-	18,222.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	511,060.30	-	5,610.00	-	516,670.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	150,230.36	-	154,800.00	-	305,030.36	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	304,657.77	-	-	-	304,657.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	906,866.50	-	141,263.00	-	1,048,129.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	536.69	-	-	-	536.69	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	234,115.67	-	11,089.07	-	245,204.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00	-	118.77	-	653.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,883.85	-	3,092.30	-	15,976.15	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,565.00	-	-	-	9,565.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	24,809.92	-	-	-	24,809.92	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,499.00	-	-	-	28,499.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,790.00	-	-	-	2,790.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,180.00	-	1,000.00	-	5,180.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,686.07	-	3,000.00	-	24,686.07	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,376.00	-	-	-	45,376.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	476,996.00	-	24,150.00	-	501,146.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. ศรีสำโรง
จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	64,577.00	-	10,336.00	-	74,913.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	375,463.20	-	66,907.92	-	442,371.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	18,693.23	-	-	-	18,693.23	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,503,200.00	-	1,257,100.00	-	8,760,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,430.00	-	-	-	22,430.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,863,963.57	-	554,693.24	-	4,418,656.81	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	140,265.00	-	-	-	140,265.00	-
	รวม	162,255,725.48	162,255,725.48	17,333,786.71	17,333,786.71	163,873,040.22	163,873,040.22