



ที่ พท ๗๕๒๐๒ / ๐๖๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก  
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๒๐

๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอปากพะยูน

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. งบทดลอง                             | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินและการเก็บรักษาเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ขอนำส่งรายงานดังกล่าวข้างต้น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

กองคลัง

งานบัญชี

โทร ๐-๗๔๘๒-๙๗๘๑ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๗๔๘๒-๙๗๗๘

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              |      | ยอดนำไป       |              |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|------|---------------|--------------|
|                                                   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | ถาวร | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                       | 1101010101.001 | -             | -            | 22,750.00          | 22,750.00    | -    | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรวทางการคลัง                          | 1101020501.001 | -             | -            | 183,700.00         | 183,700.00   | -    | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (9266002836) | 1101030101.001 | -             | -            | 4,498,342.38       | 4,498,342.38 | -    | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (9266003328) | 1101030101.001 | -             | -            | 2,570,979.06       | 2,570,979.06 | -    | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452357802)   | 1101030102.001 | 245,823.21    | -            | 6,050.00           | -            | -    | 251,873.21    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452389861)   | 1101030102.001 | 998,681.78    | -            | 3,500.00           | -            | -    | 1,002,181.78  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452395357)   | 1101030102.001 | 22,049.15     | -            | -                  | -            | -    | 22,049.15     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053530505725)   | 1101030102.001 | 5,794,397.14  | -            | -                  | -            | -    | 5,794,397.14  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9261061141)     | 1101030102.001 | 35,834,244.53 | -            | 5,470,389.02       | 5,994,620.61 | -    | 35,310,012.94 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                    | 1102010102.001 | 944,320.00    | -            | 101,890.00         | 1,017,210.00 | -    | 29,000.00     | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 249,770.00    | -            | -                  | -            | -    | 246,270.00    | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก           | 1102050102.001 | 47,864.00     | -            | 2,604.00           | 2,604.00     | -    | 47,864.00     | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง              | 1102050194.004 | 11,361.44     | -            | -                  | 71.89        | -    | 11,289.55     | -            |
| ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                         | 1102050194.999 | 14,100.00     | -            | -                  | 3,000.00     | -    | 11,100.00     | -            |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด                     | 1103020115.001 | 15,311.00     | -            | -                  | -            | -    | 15,311.00     | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 1201030102.001 | 307,052.52    | -            | -                  | -            | -    | 307,052.52    | -            |
| อาคารสำนักงาน                                     | 1205020101.001 | 2,846,000.00  | -            | -                  | -            | -    | 2,846,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                    | 1205020103.001 | -             | 374,847.92   | -                  | -            | -    | -             | 374,847.92   |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                            | 1205030101.001 | 7,956,500.00  | -            | -                  | -            | -    | 7,956,500.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น           | 1205030103.001 | -             | 1,136,977.09 | -                  | -            | -    | -             | 1,136,977.09 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                     | 1205040101.001 | 7,543,574.80  | -            | -                  | -            | -    | 7,543,574.80  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                    | 1205040103.001 | -             | 1,739,436.86 | -                  | -            | -    | -             | 1,739,436.86 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                  | 1206010101.001 | 881,417.73    | -            | -                  | -            | -    | 881,417.73    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                 | 1206010103.001 | -             | 644,671.43   | -                  | -            | -    | -             | 644,671.43   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                          | 1206020101.001 | 2,789,000.00  | -            | -                  | -            | -    | 2,789,000.00  | -            |
| พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                        | 1206020102.001 | 1,021,000.00  | -            | -                  | -            | -    | 1,021,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         | 1206020103.001 | -             | 1,139,416.67 | -                  | -            | -    | -             | 1,139,416.67 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                             | 1206030101.001 | 16,000.00     | -            | -                  | -            | -    | 16,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ            | 1206030103.001 | -             | 10,933.33    | -                  | -            | -    | -             | 10,933.33    |



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดรวม        |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดคงไว้      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์โคมไฟและเตาเผา                                           | 1206040101.001 | 383,530.58    | -             | -                  | -            | 383,530.58    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมไฟและเตาเผา                          | 1206040103.001 | -             | 202,816.12    | -                  | -            | -             | 202,816.12    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                 | 1206050101.001 | 498,500.00    | -             | -                  | -            | 498,500.00    | -             |
| พัสดุภัณฑ์การเกษตร                                               | 1206050102.001 | -             | -             | 100,800.00         | 50,400.00    | 50,400.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                                | 1206050103.001 | -             | 367,802.25    | -                  | -            | -             | 367,802.25    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                 | 1206070101.001 | 25,000.00     | -             | -                  | -            | 25,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                | 1206070103.001 | -             | 6,944.44      | -                  | -            | -             | 6,944.44      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                              | 1206100101.001 | 707,858.56    | -             | -                  | -            | 707,858.56    | -             |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                            | 1206100102.001 | -             | -             | 39,800.00          | 22,800.00    | 17,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100103.001 | -             | 399,079.58    | -                  | -            | -             | 399,079.58    |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                     | 1206130101.001 | 1,415,300.00  | -             | -                  | -            | 1,415,300.00  | -             |
| พัสดุภัณฑ์กีฬา                                                   | 1206130102.001 | -             | -             | 199,600.00         | -            | 199,600.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                                    | 1206130103.001 | -             | 975,272.99    | -                  | -            | -             | 975,272.99    |
| พัสดุภัณฑ์อื่น                                                   | 1206160102.001 | 19,902.00     | -             | -                  | -            | 19,902.00     | -             |
| ถนน                                                              | 1208010101.001 | 16,334,200.00 | -             | -                  | -            | 16,334,200.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                             | 1208010103.001 | -             | 1,013,753.76  | -                  | -            | -             | 1,013,753.76  |
| สะพาน                                                            | 1208020101.001 | 4,899,000.00  | -             | -                  | -            | 4,899,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                                           | 1208020103.001 | -             | 394,641.67    | -                  | -            | -             | 394,641.67    |
| สิ่งทอหรือเครื่องแต่งกายที่ฐานอื่น                               | 1208050101.001 | 33,284,766.00 | -             | -                  | -            | 33,284,766.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหรือเครื่องแต่งกายที่ฐานอื่น              | 1208050103.001 | -             | 11,031,627.68 | -                  | -            | -             | 11,031,627.68 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                               | 1211010101.001 | 6,580,000.00  | -             | 929,222.00         | -            | 7,509,222.00  | -             |
| เงินอุดหนุนการค้า - หน่วยงานภาครัฐ                               | 2101010101.001 | -             | -             | 33,549.13          | 33,549.13    | -             | -             |
| เงินอุดหนุนการค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -             | 196,539.00    | 3,422,416.00       | 3,597,852.00 | -             | 371,975.00    |
| เงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                     | 2101020198.999 | -             | 22,706.90     | 549,139.96         | 526,433.06   | -             | -             |
| เงินอุดหนุน - บุคคลภายนอก                                        | 2101020199.999 | -             | 6,070.00      | 86,437.93          | 80,367.93    | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 10,544.59     | 10,596.27          | 11,454.03    | -             | 11,402.35     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -             | 1,500.00      | 1,630.00           | 1,630.00     | -             | 1,500.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 71.75         | 71.75              | 66.33        | -             | 66.33         |



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ข้อบัญชี                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              |            | ยอดยกไป |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|------------|---------|---------------|
|                                                         |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เดบิต   | เครดิต        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก | 2102040106.001 | -       | 540.44        | 540.44             | 12,402.30    | -          | -       | 12,402.30     |
| ในสัปดาห์จ่ายอื่น                                       | 2102040110.001 | -       | -             | -                  | -            | -          | -       | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนหน้า                      | 2103010102.001 | -       | 971,995.00    | 7,155,623.47       | 6,190,230.37 | -          | -       | 6,601.90      |
| เงินรับฝากค่าประกันสังคม                                | 2111020199.004 | -       | -             | 275,000.00         | -            | 275,000.00 | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                | 2111020199.005 | -       | -             | 5,366.00           | -            | 5,366.00   | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้หนี้                                    | 2111020199.007 | -       | -             | 1,175,591.89       | 1,175,591.89 | -          | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้หนี้                                    | 2111020199.999 | -       | 54,200.00     | 800.00             | -            | -          | -       | 53,400.00     |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการจรรยาบรรณ              | 2111020199.999 | -       | 18,600.00     | -                  | -            | -          | -       | 18,600.00     |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการจรรยาบรรณ              | 2111020199.999 | -       | 23,200.00     | 9,200.00           | 15,000.00    | -          | -       | 29,000.00     |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | 245,639.14    | -                  | -            | -          | -       | 245,639.14    |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | -             | 845.00             | 845.00       | -          | -       | -             |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | 170,850.00    | 55,685.00          | 27,580.00    | -          | -       | 142,745.00    |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | 116,007.70    | -                  | 197,915.00   | -          | -       | 313,922.70    |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | 1,555,504.30  | -                  | -            | -          | -       | 1,555,504.30  |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | 253,869.00    | -                  | -            | -          | -       | 253,869.00    |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | 316,256.62    | -                  | 10,000.00    | -          | -       | 326,256.62    |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | 87,726,875.98 | -                  | -            | -          | -       | 87,726,875.98 |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | 18,252,157.98 | -                  | -            | -          | -       | 18,252,157.98 |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | 4,642.00      | -                  | 24,891.00    | -          | -       | 29,533.00     |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | 2,449.64      | -                  | 33.79        | -          | -       | 2,483.43      |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | 9,587,195.98  | -                  | -            | -          | -       | 9,587,195.98  |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | 91,420.00     | -                  | 18,620.00    | -          | -       | 110,040.00    |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | 120.00        | -                  | 20.00        | -          | -       | 140.00        |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | 220.00        | -                  | 50.00        | -          | -       | 270.00        |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | 950.00        | -                  | 2,450.00     | -          | -       | 3,400.00      |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | 10,425.00     | -                  | -            | -          | -       | 10,425.00     |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินคืนจังหวัด      | 2111020199.999 | -       | 1,200.00      | -                  | 46,850.33    | -          | -       | 48,050.33     |



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| บัญชี                                                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                             |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                    | 4401050107.001 | -            | 193.75        | -                  | 521.90       | -            | 715.65        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น                                                                       | 4401050199.001 | -            | 1,281.30      | -                  | -            | -            | 1,281.30      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อการเงิน                                                           | 4401070101.001 | -            | 116,783.97    | -                  | -            | -            | 116,783.97    |
| รายได้ค่าเช่า                                                                               | 4401090101.001 | -            | 393,864.00    | 2,925.00           | 105,885.00   | -            | 496,824.00    |
| รายได้จากการขายสินค้าอื่น                                                                   | 4401090199.001 | -            | 9.00          | 9.00               | -            | -            | -             |
| รายได้จากการบริจาค                                                                          | 4401100103.001 | -            | 120.00        | -                  | -            | -            | 120.00        |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                                           | 4401100105.001 | -            | 103,000.00    | -                  | 108,300.00   | -            | 211,300.00    |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                                                     | 4401100110.001 | -            | -             | -                  | 26,500.00    | -            | 26,500.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                        | 4401100199.001 | -            | 24,800.00     | -                  | 13,050.00    | -            | 37,850.00     |
| รายได้กำไรจงบม                                                                              | 4402010101.001 | -            | -             | -                  | 221,391.63   | -            | 221,391.63    |
| รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                                    | 4402010102.001 | -            | 699,521.98    | -                  | 2,095,477.41 | -            | 2,794,999.39  |
| รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                                | 4402010104.001 | -            | 1,200,695.25  | -                  | 296,880.49   | -            | 1,497,575.74  |
| รายได้กำไรสรรพสินค้า                                                                        | 4402010106.001 | -            | 2,781,098.96  | -                  | 421,577.07   | -            | 3,202,676.03  |
| รายได้ค่าเช่าอาคารว่าง                                                                      | 4402010110.001 | -            | 13,701.62     | -                  | 12,905.18    | -            | 26,606.80     |
| รายได้ค่าเช่าอาคารว่างมีโครงสร้าง                                                           | 4402010111.001 | -            | 14,766.27     | -                  | -            | -            | 14,766.27     |
| รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าใช้น้ำบาดาล                                                     | 4402010113.001 | -            | 139,663.00    | -                  | 43,634.00    | -            | 183,297.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                            | 4402010115.001 | -            | 2,020.00      | -                  | -            | -            | 2,020.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน                                      | 4403010101.001 | -            | 11,242,689.00 | -                  | 2,036,221.50 | -            | 13,278,910.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี | 4403010102.001 | -            | -             | -                  | 275,000.00   | -            | 275,000.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                                   | 4403010104.001 | -            | 1,430,000.00  | -                  | -            | -            | 1,430,000.00  |
| เงินเดือน                                                                                   | 5101010101.001 | 3,472,133.25 | -             | 2,179,713.58       | 1,437,895.72 | 4,213,951.11 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                            | 5101010103.001 | 128,500.00   | -             | 81,300.00          | 54,200.00    | 155,600.00   | -             |
| ค่าจ้าง                                                                                     | 5101010113.001 | 109,400.00   | -             | 65,640.00          | 43,760.00    | 131,280.00   | -             |
| เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                            | 5101010115.001 | 2,436,961.29 | -             | 1,450,680.00       | 967,120.00   | 2,920,521.29 | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                                                              | 5101010116.001 | 165,979.03   | -             | 98,310.00          | 65,540.00    | 198,749.03   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                    | 5101010199.001 | 1,196,850.00 | -             | 239,370.00         | -            | 1,436,220.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                   | 5101020106.001 | 74,143.00    | -             | 14,458.00          | -            | 88,601.00    | -             |



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| บัญชี                                     | รหัสบัญชี      | ยอดรวม       |        | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดคงไป      |        |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
|                                           |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าเช่าบ้าน                               | 5101020108.001 | 260,000.00   | -      | 3,000.00           | -          | 263,000.00   | -      |
| เงินเดือน                                 | 5101020114.001 | 65,560.00    | -      | 39,336.00          | 26,224.00  | 78,672.00    | -      |
| เงินสมทบ กบข.                             | 5101020199.001 | 1,060,000.00 | -      | -                  | -          | 1,060,000.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                   | 5101020199.002 | 13,600.00    | -      | -                  | -          | 13,600.00    | -      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                 | 5101030101.001 | 31,000.00    | -      | 13,100.00          | -          | 44,100.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน- ในประเทศ       | 5102010199.001 | 122,400.00   | -      | 37,050.00          | -          | 159,450.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน- บุคคลภายนอก    | 5102030199.001 | -            | -      | 42,550.00          | 2,500.00   | 40,050.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                 | 5103010102.001 | 7,440.00     | -      | 2,640.00           | -          | 10,080.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                      | 5103010103.001 | 29,600.00    | -      | 11,600.00          | -          | 41,200.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ      | 5103010199.001 | 32,600.18    | -      | 16,101.84          | -          | 48,702.02    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                            | 5104010104.001 | 744,595.50   | -      | 177,298.00         | -          | 921,893.50   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                   | 5104010107.001 | 1,855,533.40 | -      | 783,288.00         | 366,154.00 | 2,272,667.40 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                             | 5104010110.001 | 209,535.00   | -      | 59,287.00          | -          | 268,822.00   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก           | 5104010112.001 | 1,587,285.80 | -      | 763,215.00         | 495,000.00 | 1,855,500.80 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - พนักงานภาครัฐ         | 5104010113.001 | 79,083.00    | -      | 38,201.13          | -          | 117,284.13   | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                  | 5104020101.001 | 1,243,632.72 | -      | 169,550.84         | -          | 1,413,183.56 | -      |
| ค่าโทรศัพท์                               | 5104020105.001 | 4,773.38     | -      | 1,630.89           | 494.98     | 5,909.29     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม              | 5104020106.001 | 27,038.90    | -      | 7,096.88           | 494.98     | 33,640.80    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                         | 5104020107.001 | 16,134.00    | -      | 1,531.00           | -          | 17,665.00    | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                         | 5104030203.001 | 4,935.91     | -      | -                  | -          | 4,935.91     | -      |
| ค่าทรัพย์สินสูญเสียดำกล่าวหาและค่าเสียหาย | 5104030206.001 | -            | -      | 5,800.00           | -          | 5,800.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                     | 5104030207.001 | 19,225.00    | -      | -                  | -          | 19,225.00    | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                       | 5104030208.001 | 4,250.00     | -      | -                  | -          | 4,250.00     | -      |
| ค่าเช่าสิ่งของหรือทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก | 5104030210.001 | 17,500.00    | -      | -                  | -          | 17,500.00    | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก              | 5104030212.001 | 23,404.00    | -      | 13,894.00          | 4,100.00   | 33,198.00    | -      |
| ค่าเช่ารถจักรยานยนต์                      | 5104030219.001 | 39,896.50    | -      | 19,535.00          | 8,950.00   | 50,481.50    | -      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                           | 5104030299.001 | 49,500.00    | -      | 495,000.00         | -          | 544,500.00   | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                    | 5104040102.001 | 736,268.03   | -      | 83,100.00          | -          | 819,368.03   | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ        | 5107010101.001 | 1,367,233.72 | -      | -                  | -          | 1,367,233.72 | -      |



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               |                | ยอดยกไป        |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เดบิต          | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าปลีก - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน     | 5107010110.001 | 432,794.75     | -              | 304,786.50         | -             | 737,581.25     | -              | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 5,471,600.00   | -              | 1,091,400.00       | -             | 6,563,000.00   | -              | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ                                            | 5107010115.001 | 123,329.22     | -              | -                  | -             | 123,329.22     | -              | -      |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 396,723.39     | -              | -                  | -             | 396,723.39     | -              | -      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,697,217.50   | -              | 676,117.00         | 421,680.00    | 1,951,654.50   | -              | -      |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 200,000.00     | -              | -                  | -             | 200,000.00     | -              | -      |
| รวม                                                                      |                | 157,244,180.91 | 157,244,180.91 | 35,900,633.96      | 35,900,633.96 | 162,370,296.41 | 162,370,296.41 |        |

(ลงชื่อ)

(นางสาวจินกักริชา สุวจิพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ลงชื่อ

(นางรัชฎชนก ขุนกถัม)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายพิชัย อิมละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ลงชื่อ

(นายพิชัย อิมละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก