



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

.....
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอปิดประกาศรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายภักดิ์เอื้ออิชนน์ สอนสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

เงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,545,050.88	ยอดยกมา	57,213,039.18
	รายรับ	
529,765.90	รายได้ภาษี	76,752.73
28,399,999.62	รายได้อาคาร	-
258,090.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,060.00
81,720.00	รายได้ค่าปรับ	11,400.00
4,259.90	รายได้ใบอนุญาต	57.50
317,274.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,130,706.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	100,905.00
194,002.25	รายได้อื่น	-
19,558,420.11	รายได้ภาษีจัดสรร	1,625,104.18
52,706,825.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,257,800.00
103,181,063.60		
9.00	ลูกหนี้การค้า	รวม 4,098,079.41
29,429,076.41	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,285,264.21	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,310.54
33,745.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	519,750.00
95,017.20	สินค้าคงเหลือ	-
66,193.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
62,892,411.41	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
19,814,017.47	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	12,132,500.00
127,854,039.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,906,038.47
5,641,707.66	เงินรับฝากระยะสั้น	6,867,123.50
72.25	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	435,366.32
31,698.87	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,556,837.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,500.00
252,700,090.09		รวม 25,992,794.22
355,881,153.69		รวมรายรับ 30,090,873.63
	รายจ่าย	
18,167,976.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,611,111.89
649,896.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	64,989.60
1,698,236.06	ค่าตอบแทน	256,954.89
20,960,438.88	ค่าใช้จ่ายสอย	2,292,252.83
2,402,349.38	ค่าวัสดุ	430,862.63
964,888.60	ค่าสาธารณูปโภค	93,494.28
1,854,294.54	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	212,210.44
3,198,521.17	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	467,530.00
12,427,197.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,115,828.00
200,925.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

เงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,384,364.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	391,970.35
66,909,088.62		รวม 6,937,204.91
29,412,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,386,464.21	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	477,250.00
2,005,063.20	สินค้าคงเหลือ	-
66,193.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
88,014,227.42	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,282,118.47
50,268,906.38	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,777,000.00
126,297,578.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,402,298.78
109,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,023,366.33	เงินรับฝากระยะสั้น	506,637.32
72.25	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
130,246.39	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	118,205.39
306,713,918.01		รวม 25,563,509.96
373,623,006.63		รวมรายจ่าย 32,500,714.87
(17,741,852.94)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (2,409,841.24)
54,803,197.94		ยอดยกไป 54,803,197.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสุดี คำเจริญ

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายพิชัย ยัมละมัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(นายศักดิ์เอื้ออิชณน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	749,800.00	749,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001353000928)	1101030101.001	-	-	83,064.00	83,064.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266002836)	1101030101.001	-	-	3,128,607.25	3,128,607.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266003328)	1101030101.001	-	-	1,508,000.00	1,508,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452357802)	1101030102.001	988,597.81	-	-	-	988,597.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452389861)	1101030102.001	1,108,237.77	-	-	-	1,108,237.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053530505725)	1101030102.001	22,194.02	-	-	-	22,194.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9261061141)	1101030102.001	39,857,845.47	-	3,356,243.95	5,683,021.19	37,531,068.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	143,700.00	-	461,000.00	503,500.00	101,200.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	16,250.00	16,250.00	-	-
เงินไว้ใช้ชำระหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	454,077.52	-	-	-	454,077.52	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,305.00	-	-	-	25,305.00	-
ค่าที่โอนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	19,386.40	-	-	-	19,386.40
ค่าที่โอนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.005	-	2,528.46	-	-	-	2,528.46
ค่าที่โอนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	720.00	-	-	-	720.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	64,446.65	-	-	8,310.54	56,136.11	-
สินค้าเพื่ออำนวยการ	1105010103.002	1,910,046.00	-	-	-	1,910,046.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,626,000.00	-	90,000.00	-	9,716,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	517,147.92	-	-	-	517,147.92

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารไฟฟ้าระโยชน์อื่น	1205030101.001	2,187,300.00	-	-	-	2,187,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารไฟฟ้าระโยชน์อื่น	1205030103.001	-	713,627.58	-	-	-	713,627.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	30,457,598.74	-	4,702,038.47	-	35,159,637.21	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,282,730.51	-	-	-	6,282,730.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	868,270.00	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	249,500.00	-	265,500.00	16,000.00	1,117,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	281,795.20	-	-	-	281,795.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,810,000.00	-	-	-	3,810,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,620,520.76	-	-	-	2,620,520.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	301,970.00	-	-	-	301,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	229,322.40	-	-	-	229,322.40
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	906,060.00	-	-	-	906,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	532,528.52	-	-	-	532,528.52
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	90,760.00	-	-	-	90,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	40,726.71	-	-	-	40,726.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,483,714.52	-	20,580.00	-	1,504,294.52	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	635,325.25	-	-	-	635,325.25
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,014,120.00	-	-	-	2,014,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
แบบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206130103.001	-	1,726,969.91	-	-	-	1,726,969.91
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	97,900.00	-	-	-	97,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	53,777.95	-	-	-	53,777.95
ถนน	1208010101.001	72,823,100.00	-	11,421,000.00	1,204,000.00	83,040,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,540,696.76	-	-	-	11,540,696.76
สะพาน	1208020101.001	4,899,000.00	-	-	-	4,899,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	721,241.67	-	-	-	721,241.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	9,228,410.63	-	-	-	9,228,410.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	136,681.38	-	-	-	136,681.38
สิ่งนทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,907,347.47	-	356,000.00	4,702,038.47	31,561,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งนทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,436,595.88	-	-	-	12,436,595.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,663,000.00	-	1,204,000.00	11,867,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	833,000.00	833,000.00	833,000.00	-	833,000.00
เจ้าหนี้การค้า - ภาคภายนอก	2101010102.001	-	496,063.55	1,566,803.30	1,745,881.75	-	675,142.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	28,703.00	327,361.54	427,479.14	-	128,820.60
เจ้าหนี้อื่น - ภาคภายนอก	2101020199.999	-	416.00	409,203.06	539,469.56	-	130,682.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,745.95	15,745.95	11,514.55	-	11,514.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร.ง.ค.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7,840.85	7,840.85	7,909.39	-	7,909.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,673.75	1,673.75	3,896.78	-	3,896.78

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	88,480.00	3,236,670.33	3,295,472.33	-	147,282.00
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลวงหน้า	2103010102.001	-	1,782.19	-	-	-	1,782.19
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,028.00	52,258.00	26,230.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	407,807.32	407,807.32	-	-
เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจากรอทางบก	2111020199.999	-	37,975.00	-	300.00	-	38,275.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	5,886.06	-	-	-	5,886.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	245,639.14	-	-	-	245,639.14
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	200,367.00	46,572.00	1,029.00	-	154,824.00
เงินรับฝากเงินหนนได้จากราตราชฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,562,315.29	-	-	-	1,562,315.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันอาคารรั้วน้ำ	2207020102.999	-	24,500.00	-	5,500.00	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	416,800.00	-	-	-	416,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,722,821.02	-	118,205.39	-	136,841,026.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,408,054.24	118,205.39	-	-	27,289,848.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	32,244.00	-	1,296.00	-	33,540.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	420,769.17	-	75,456.73	-	496,225.90
รายได้จากรับดอกเบี้ยอื่น	4401020102.001	-	28,399,999.62	-	-	-	28,399,999.62
รายได้จากรวมเงินงกับแฉวนมุลฝอย	4401030106.001	-	209,000.00	-	20,860.00	-	229,860.00
รายได้จากรวมเงินมรดก โบนัส ติดตั้งแผนปราคาทรหรือแผนปลิว	4401030110.001	-	190.00	-	10.00	-	200.00
รายได้จากรวมเงินมรดกกับทะเบียนพาสซพ	4401030127.001	-	690.00	-	90.00	-	780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4401030134.001	-	3,500.00	-	500.00	-	4,000.00
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4401030137.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4401030199.001	-	17,650.00	-	4,600.00	-	22,250.00
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4401040102.001	-	14,700.00	-	900.00	-	15,600.00
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4401040110.001	-	55,620.00	-	10,500.00	-	66,120.00
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4401050107.001	-	1,672.00	-	57.50	-	1,729.50
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4401050199.001	-	2,530.40	-	-	-	2,530.40
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4401070101.001	-	227,525.73	-	100,905.00	-	227,525.73
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4401090101.001	-	1,029,801.00	-	-	-	1,029,801.00
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4401100103.001	-	20.25	-	-	-	20.25
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4401100104.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4401100105.001	-	151,600.00	-	13,200.00	-	164,800.00
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4401100110.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4401100113.001	-	29,950.00	-	-	-	29,950.00
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4401100199.001	-	11,232.00	-	-	-	11,232.00
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4402010101.001	-	414,887.79	-	38,196.46	-	453,084.25
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4402010102.001	-	8,877,100.06	-	934,847.63	-	9,811,947.69
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4402010104.001	-	3,950,508.25	-	224,830.95	-	4,175,339.20
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4402010105.001	-	75,511.26	-	10,421.79	-	85,933.05
รายได้ออกรวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับภารกิจตามแผนและงบเงิน	4402010106.001	-	4,268,033.01	-	368,977.35	-	4,637,010.36

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. ปากเสมียน

จ. พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าเช่ารถหลวงประจำ	4402010110.001	-	39,905.25	-	-	-	39,905.25
ราย ได้ค่าเช่ารถหลวงประจำโตรลิบ	4402010111.001	-	67,947.31	-	-	-	67,947.31
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	234,373.00	-	47,830.00	-	282,203.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้รับศาล	4402010115.001	-	5,050.00	-	-	-	5,050.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,760,825.00	-	-	-	21,760,825.00
ราย ได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล	4403010102.001	-	109,200.00	-	2,257,800.00	-	24,018,625.00
ราย ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	28,579,000.00	-	-	-	109,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,342,091.22	-	847,626.13	-	-	28,579,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	303,900.00	-	30,600.00	-	9,189,717.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,335.48	-	-	-	334,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	5101010199.001	1,554,540.00	-	148,650.00	-	88,335.48	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,461,670.90	-	465,062.26	-	1,703,190.00	-
เงินสงวนกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	199,523.00	-	22,266.00	11,892.00	4,926,733.16	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	687,967.00	-	69,600.00	-	209,897.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	143,188.87	-	13,669.50	-	757,567.00	-
เงินสงวน กบพ.	5101020199.001	445,114.40	-	-	-	156,858.37	-
เงินสงวนกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,326.00	-	-	-	445,114.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,751.25	-	2,530.00	-	6,326.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	584,906.40	-	64,989.60	-	67,281.25	-
ค่าใช้ช่วยด้านการศึกษาในประเภท	5102010199.001	219,880.00	-	16,794.00	-	236,674.00	-

วันที่พิมพ์: 31/8/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะนาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,040.00	-	-	-	5,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,100.00	-	-	-	24,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	114,696.29	-	6,230.08	-	120,926.37	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,463,415.81	-	358,677.50	25,150.00	1,796,943.31	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	852,411.78	-	23,041.00	-	875,452.78	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	741,976.01	-	81,335.13	-	823,311.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,566,366.00	-	1,234,320.00	-	8,800,686.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	116,564.00	-	-	-	116,564.00	-
ค่ารถขนส่ง	5104010115.001	207,548.00	-	36,173.00	-	243,721.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	706,253.21	-	83,348.90	-	789,602.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,841.00	-	1,319.52	-	13,160.52	-
ค่าบริการรถโดยสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,918.02	-	6,034.46	3,295.60	35,656.88	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	89,667.00	-	6,087.00	-	95,754.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,222.01	-	-	-	1,222.01	-
ค่านายหน้า - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,642,084.10	-	212,210.44	-	1,854,294.54	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,900.00	-	29,200.00	-	69,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	39,250.00	-	7,300.00	-	46,550.00	-
ค่ารับชมและพิธีการ	5104030208.001	115,680.00	-	15,725.00	-	131,405.00	-
ค่าเช่าสิ่งของหรือทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	15,250.00	-	-	-	15,250.00	-
ค่าเช่าผลิตภัณฑ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,998,000.00	-	-	-	4,998,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอาคารเช่า - งบกลางนอก	5104030212.001	3,639,854.25	-	852,988.75	-	4,492,843.00	-
ค่าจ้างและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าปรับค่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	268,245.00	-	3,681.00	-	271,926.00	-
ค่าใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	102,193.72	-	-	-	102,193.72	-
ค่าใช้ของอื่น ๆ	5104030299.001	361,885.00	-	-	-	457,885.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,441,281.17	-	256,954.89	-	1,698,236.06	-
เงินค่ารถชีพ	5104040108.001	259,456.74	-	23,000.00	-	282,456.74	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,717,147.75	-	562,975.00	-	3,184,677.75	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคตัวเรือน	5107010104.001	29,326.00	-	228.00	95,445.00	29,554.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	7,093.83	-	-	-	7,093.83	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุค่าของรัฐบาล	5107010114.001	11,245,300.00	-	-	-	12,360,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	29,650.00	-	1,115,600.00	-	29,650.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	13,843.42	-	-	-	13,843.42	-
ค่าจ้างนาย - องค์กรส่วนกลาง	5203010111.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าจ้างนาย - องค์กรราชการกรม	5203010115.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าจ้างนาย - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	82,620.40	-	-	-	82,620.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปทำงบอื่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,992,393.66	-	391,970.35	-	4,384,364.01	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบพดลคง


ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสถาบันท้องถิ่น	52120101991002	118,305.00	-	-	-	118,305.00	-
	รวม	305,655,648.40	305,655,648.40	41,475,412.67	41,475,412.67	310,165,981.53	310,165,981.53


นางสุวิทย์ คำเจริญ
นางฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพิชัย อึ้งลละมัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก


(นายภาคเอื้ออรุณ สอนสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก