

(สำเนาฉบับ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอปิดประกาศรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



(นายกคเื้ออิชณน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

.....	ปลัด อบต
.....	ผอ.กองคลัง
.....	ตรวจ
.....	พิมพ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,463,599.20	ยอดยกมา	51,381,860.49
	รายรับ	
196,904.24	รายได้ภาษี	116,181.53
18,013,333.08	รายได้จากการ	-
191,680.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	25,280.00
24,975.00	รายได้ค่าปรับ	4,100.00
5,411.82	รายได้ใบอนุญาต	220.60
155,388.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
856,603.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	141,114.00
90,190.00	รายได้อื่น	8,850.00
14,781,574.24	รายได้ภาษีจัดสรร	2,700,014.74
20,289,498.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,920,185.00
54,605,558.00	รวม	5,915,945.87
750,868.05	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	211.35
3,348,557.46	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	412,640.00
24,300.52	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5,300.00
33,788.60	สินค้าคงเหลือ	-
289,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
66,093,432.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,743,234.31
5,143,315.49	เงินรับฝากระยะสั้น	412,057.28
330,346.69	เงินรับฝากระยะยาว	102,505.00
28,194,992.13	รายได้สูญ(ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	655.00
104,208,701.51	รวม	10,676,602.94
158,814,259.51	รวมรายรับ	16,592,548.81
	รายจ่าย	
14,356,821.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,913,354.08
389,937.60	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	-
719,656.78	ค่าตอบแทน	190,260.00
15,949,151.09	ค่าใช้สอย	1,609,440.84
2,007,161.56	ค่าวัสดุ	384,621.14
767,110.71	ค่าสาธารณูปโภค	111,090.79
938,453.35	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
3,016,902.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	698,050.00
9,298,388.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,176,000.00
191,257.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,524,342.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	366,062.00
51,159,183.62	รวม	6,448,878.85
716,100.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,348,557.46	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	412,640.00
33,788.60	สินค้าคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,565.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,759,754.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,349,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,458,100.00
65,499,519.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,743,291.72
620,474.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,085,962.49	เงินรับฝากระยะสั้น	434,982.28
28,194,337.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
111,642,158.64	รวม	15,049,014.00
162,801,342.26	รวมรายจ่าย	21,497,892.85
(3,987,082.75)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,905,344.04)
46,476,516.45	ยอดยกไป	46,476,516.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสุวิทย์ คำเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิชัย ยัมละมัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(นายภักดิ์เชื้อชอนัน สอนสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ಶಿಖರಾ ದಾ ಶಿಖರ 31/5/2567

D. University

อ. พัทธมา

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 09:39

msf : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

АУТОНОМНО

ປັນຍາ 2567

ม. ๖๓ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อยุติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	-		3,841.92	3,841.92	-	
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-		771,900.00	771,900.00	-	
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101030101.001	-		74,682.00	74,682.00	-	
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101030101.001	-		23,600.00	23,600.00	-	
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101030101.001	-		7,388,468.96	7,388,468.96	-	
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101030101.001	-		3,916,961.67	3,916,961.67	-	
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101030102.001	1,005,865.36		8,050.00	23,600.00	990,315.36	
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101030102.001	1,135,561.32		5,300.00	-	1,140,861.32	
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101030102.001	22,300.37		-	-	22,300.37	
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101030102.001	4,540,321.47		-	74,682.00	4,465,639.47	
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101030102.001	44,677,811.97		5,236,331.22	10,056,743.26	39,857,399.93	
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1102010102.001	-		412,640.00	412,640.00	-	
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1102030102.001	432,077.00		-	5,300.00	426,777.00	
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1102050102.001	16,515.00		-	-	16,515.00	
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1102050123.001	-		16,515.40	-	-	16,515.40
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1102050123.005	-		13,367.86	-	-	13,367.86
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1102050123.999	-		720.00	-	-	720.00
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1102050194.003	1,040.00		-	-	1,040.00	
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1102050194.004	152,533.94		-	211.35	152,322.59	
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1203020199.006	34,565.94		-	-	34,565.94	

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะนหมาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,716,000.00	-	-	-	9,716,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	683,348.60	-	-	-	683,348.60
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,312,640.00	-	-	-	2,312,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	854,565.08	-	-	-	854,565.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	36,048,037.21	-	-	-	36,048,037.21	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,190,033.56	-	-	-	8,190,033.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,117,770.00	-	-	-	1,117,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	564,833.24	-	-	-	564,833.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,370,000.00	-	-	-	4,370,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,228,703.09	-	-	-	3,228,703.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	511,000.00	-	-	-	511,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	301,970.00	-	-	-	301,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	257,116.40	-	-	-	257,116.40
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,142,460.00	-	-	-	1,142,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	724,370.03	-	-	-	724,370.03
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	90,760.00	-	-	-	90,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	64,034.61	-	-	-	64,034.61
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,619,108.52	-	-	-	1,619,108.52	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	961,918.55	-	-	-	961,918.55

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสำนักงานเทศบาล	1206120101.001	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-
ค่าเช่าที่พัก	1206130101.001	2,213,920.00	-	-	-	2,213,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารที่พัก	1206130103.001	-	1,970,321.86	-	-	-	1,970,321.86
ค่าเช่าที่ดิน	1206160101.001	97,900.00	-	-	-	97,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารที่พัก	1206160103.001	-	97,898.00	-	-	-	97,898.00
ถนน	1208010101.001	84,789,600.00	-	2,856,100.00	-	87,645,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	22,829,642.05	-	-	-	22,829,642.05
สะพาน	1208020101.001	4,899,000.00	-	-	-	4,899,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	884,541.67	-	-	-	884,541.67
ถังเก็บน้ำ	1208040101.001	9,228,410.63	-	-	-	9,228,410.63	-
ค่าเสื่อมราคาถังเก็บน้ำ	1208040103.001	-	252,036.51	-	-	-	252,036.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208050101.001	32,457,309.00	-	602,000.00	-	33,059,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208050103.001	-	15,179,425.96	-	-	-	15,179,425.96
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	833,000.00	833,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - ภาครัฐนอก	2101010102.001	-	1,613,684.00	5,157,673.14	4,603,405.29	-	1,059,416.15
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	408,099.53	469,129.22	61,029.69	-	-
เจ้าหน้าที่ - ภาครัฐนอก	2101020199.999	-	5,106.86	15,414.65	10,307.79	-	-
ภาษีที่ดิน - ภาษีโรงเรือน - ภาษีที่ดิน	2102040103.001	-	8,130.61	8,130.61	17,860.41	-	17,860.41
ภาษีที่ดิน - ภาษีโรงเรือน - ภาษีที่ดิน	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีที่ดิน - ภาษีโรงเรือน - ภาษีที่ดิน	2102040105.001	-	15,593.97	15,593.97	7,814.95	-	7,814.95

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบส่ง - ภาษีเงิน ได้มีเงินลดลงจากตามกฎหมาย	2102040106.001	-	1,499.67	1,499.67	31,305.29	-	31,305.29
ในลำดับที่จ้างจ้างอื่น	2102040110.001	-	405,531.75	4,240,350.46	4,176,010.89	-	341,192.18
ราย ได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	179,526.00	-	-	-	179,526.00
เงิน รับฝากป ระเทศเงิน	2111020199.004	-	-	29,742.00	29,742.00	-	-
เงิน รับฝากค่าใช้สอยอื่น	2111020199.005	-	-	382,315.28	382,315.28	-	-
เงิน รับฝากค่าใช้สอยทาง	2111020199.007	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงิน รับฝากอื่น - ระเทศเงิน ค่าป รับจากรางนก	2111020199.999	-	38,700.00	-	-	-	38,700.00
เงิน ปร ะเทศเงิน - ระเทศเงิน	2112010101.001	-	253,162.00	22,925.00	-	-	220,237.00
เงิน รับฝากเงินทุนโครงการตามฐิติชุมชน - ระเทศา	2207020102.001	-	1,567,638.32	-	-	-	1,567,638.32
เงิน รับฝากอื่น - ระเทศา เงิน ปร ะเทศา ไร่ต่อไร่	2207020102.999	-	56,000.00	-	5,000.00	-	61,000.00
เงิน ปร ะเทศเงินสัญญา - ระเทศา	2208010101.001	-	634,620.00	-	97,505.00	-	732,125.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	175,194,441.62	-	655.00	-	175,195,096.62
ราย ได้ภาษีอื่น	4401010103.001	-	31,617.00	-	200.00	-	31,817.00
ราย ได้ภาษีที่ดินและปลูกต่าง	4401010104.001	-	49,105.71	-	115,981.53	-	165,087.24
ราย ได้จากการรับมกอื่น	4401020102.001	-	18,013,333.08	-	-	-	18,013,333.08
ราย ได้จากการรับมกอื่นและมกมก	4401030106.001	-	143,260.00	-	20,900.00	-	164,160.00
ราย ได้จากการรับมกอื่น ปร ะเทศเงิน ปร ะเทศเงิน ปร ะเทศเงิน ปร ะเทศเงิน	4401030110.001	-	60.00	-	30.00	-	90.00
ราย ได้จากการรับมกอื่นและมกมก	4401030127.001	-	380.00	-	50.00	-	430.00
ราย ได้จากการรับมกอื่นและมกมก	4401030134.001	-	2,000.00	-	1,500.00	-	3,500.00
ราย ได้จากการรับมกอื่นและมกมก	4401030137.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกงบ	4401030199.001	-	19,700.00	-	2,800.00	-	22,500.00
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. ราชการปกครอง	4401040102.001	-	1,275.00	-	-	-	1,275.00
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาด	4401040110.001	-	19,600.00	-	4,100.00	-	23,700.00
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาดการคลัง	4401050103.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาดการคลัง	4401050107.001	-	760.82	-	191.50	-	952.32
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาดการคลัง	4401050199.001	-	1,030.40	-	29.10	-	1,059.50
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาดการคลัง	4401070101.001	-	82,432.33	-	-	-	82,432.33
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาดการคลัง	4401090101.001	-	715,489.00	-	141,114.00	-	856,603.00
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาดการคลัง	4401100103.001	-	3,560.00	-	-	-	3,560.00
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาดการคลัง	4401100110.001	-	1,455.00	-	-	-	1,455.00
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาดการคลัง	4401100113.001	-	70,450.00	-	8,050.00	-	78,500.00
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาดการคลัง	4401100199.001	-	5,875.00	-	800.00	-	6,675.00
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาดการคลัง	4402010101.001	-	287,339.11	-	49,435.91	-	336,775.02
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาดการคลัง	4402010102.001	-	6,120,071.71	-	865,850.20	-	6,985,921.91
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาดการคลัง	4402010104.001	-	2,109,116.87	-	699,006.40	-	2,808,123.27
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาดการคลัง	4402010105.001	-	57,446.19	-	-	-	57,446.19
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาดการคลัง	4402010106.001	-	3,342,106.66	-	1,015,886.37	-	4,357,993.03
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาดการคลัง	4402010110.001	-	26,079.31	-	-	-	26,079.31
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาดการคลัง	4402010111.001	-	28,929.65	-	15,069.86	-	43,999.51
รายได้อื่นนอกงบจากกระทรวงมหาดการคลัง	4402010113.001	-	108,450.00	-	54,766.00	-	163,216.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรารับเงินและค่าใช้ไม่ตาม	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้อัตรารับเงินและค่าใช้ไม่	4403010101.001	-	16,032,739.00	-	2,920,185.00	-	18,952,924.00
รายได้อัตรารับเงินและค่าใช้ไม่	4403010102.001	-	620,474.00	-	-	-	620,474.00
รายได้อัตรารับเงินและค่าใช้ไม่	4403010104.001	-	716,100.00	-	-	-	716,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,457,153.79	-	926,064.76	-	7,383,218.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	214,200.00	-	30,600.00	-	244,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010109.001	1,472,709.68	-	248,500.00	-	1,721,209.68	-
เงินค่าธรรมเนียมพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010109.002	2,815,529.01	-	465,400.00	-	3,280,929.01	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	154,951.00	-	26,202.00	-	181,153.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	525,458.00	-	71,003.22	-	596,461.22	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	95,686.50	-	13,669.50	-	109,356.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	345,114.40	-	64,989.60	-	410,104.00	-
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	5101020199.002	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-
เงินจ่ายสวัสดิการบุตร	5101030101.001	54,708.75	-	13,740.00	-	68,448.75	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	389,937.60	-	-	-	389,937.60	-
ค่าใช้สำหรับการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010109.001	100,642.00	-	19,480.00	-	120,122.00	-
ค่าใช้สำหรับการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,520.00	-	1,200.00	-	8,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,380.00	-	4,000.00	-	41,380.00	-
ค่าใช้สำหรับเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	113,974.19	-	12,472.69	-	126,446.88	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. ปัทมาชญ

อ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 09:39

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,446,010.36	-	337,416.00	30,576.00	1,752,850.36	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,058,989.97	-	53,629.25	-	1,112,619.22	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณสมบัติทางถนนฯ	5104010107.003	1,386,400.00	-	-	-	1,386,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	345,907.08	-	67,181.14	-	413,088.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,056,472.12	-	637,481.90	-	5,693,954.02	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,492.00	-	206,580.00	-	232,072.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	178,129.97	-	-	174,460.00	3,669.97	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	513,250.16	-	59,728.14	-	572,978.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,081.73	-	3,565.03	328.28	12,318.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,110.70	-	9,276.90	-	41,387.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,499.28	-	38,849.00	-	64,348.28	-
ค่าขนส่ง - สินค้าและบริการ	5104030205.001	758,267.08	-	-	-	758,267.08	-
ค่าการขนส่งยกย่องค่าทางถนนฯ	5104030206.001	124,860.00	-	10,600.00	-	135,460.00	-
ค่าใช้สอยในการประชุม	5104030207.001	56,240.00	-	-	-	56,240.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	107,300.00	-	15,325.00	-	122,625.00	-
ค่าเช่าสิ่งสาธารณสมบัติ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	11,750.00	-	-	-	11,750.00	-
ค่าเช่าสิ่งสาธารณสมบัติ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,165,000.00	-	833,000.00	-	4,998,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งสาธารณสมบัติ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	187,700.00	-	-	-	187,700.00	-
ค่าวัสดุและพัฒนาศา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	219,869.00	-	732.00	-	220,601.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	58,851.00	-	-	-	58,851.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	528,536.78	-	190,260.00	-	718,856.78	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	800.00	-	-	-	800.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	301,256.39	-	53,185.00	-	354,441.39	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,858,953.63	-	752,050.00	54,000.00	2,557,003.63	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการพัฒนา - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	33,788.60	-	-	-	33,788.60	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการพัฒนา - รัฐบาลท้องถิ่นไปใช้	5107010110.001	170,870.46	-	-	-	170,870.46	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	8,079,600.00	-	1,176,000.00	-	9,255,600.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการพัฒนาอื่น	5107010199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กรม งบเหมาจ่าย	5210010121.005	3,084,935.18	-	366,062.00	-	3,450,997.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	171,607.50	-	-	-	171,607.50	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	19,650.00	-	-	-	19,650.00	-
รวม		285,816,281.84	285,816,281.84	39,186,392.90	39,186,392.90	290,812,405.10	290,812,405.10


 นางสุวิทย์ คำเจริญ
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายพิชัย อัมละมัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก


 (นายกฤตชัย อิ่มอรรถชนก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		732,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		230,237.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,567,638.32
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		26,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		61,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		31,305.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		7,814.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		17,860.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับจราจรทางบก	38,700.00	38,700.00
	รวม	<u>2,715,180.97</u>