ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินและการเก็บรักษาเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอปิดประกาศรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....
(นายพิชัย ยิ้มละมัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,106,800.00	1,106,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266002836)	1101030101.001	-	-	3,373,910.40	3,373,910.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266003328)	1101030101.001	-	-	883,581.47	883,581.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452357802)	1101030102.001	277,823.14	-	9,187.32	-	287,010.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452389861)	1101030102.001	1,021,914.45	-	4,265.18	-	1,026,179.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452395357)	1101030102.001	22,076.72	-	27.52	-	22,104.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053530505725)	1101030102.001	5,801,580.60	-	152,542.07	-	5,954,122.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9261061141)	1101030102.001	40,130,773.95	-	34,202,214.07	6,882,563.70	67,450,424.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	227,770.00	-	-	3,000.00	224,770.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	44,014.00	-	-	7,032.00	36,982.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,682.97	-	23,795.09	4,101.00	30,377.06	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	6,600.00	-	-	3,000.00	3,600.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	14,144.00	-	-	6,000.00	8,144.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	46,598.00	46,598.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	5,681.40	-	5,681.40	-
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	-	-	5,957,500.00	1,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,136,977.09	678,741.67	-	-	458,235.42
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	25,900.42	-	-	-	25,900.42	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,619,074.80	-	-	1,113,650.00	9,505,424.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,739,436.86	109,050.00	-	-	1,630,386.86
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	982,000.00	-	79,850.00	397,850.00	664,000.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	79,850.00	79,850.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	612,555.71	242,833.32	-	-	369,722.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,810,000.00	-	-	-	3,810,000.00	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	460,600.00	-	-	145,700.00	314,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	190,871.65	64,169.99	-	-	126,701.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	548,900.00	-	9,900.00	-	558,800.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	123,760.00	-	-	-	123,760.00	-
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
พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	619,836.28	-	104,200.00	-	724,036.28	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	23,800.00	-	266,200.00	208,400.00	81,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	335,783.19	-	-	-	335,783.19
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,614,900.00	-	-	-	1,614,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	975,272.99	-	-	-	975,272.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	97,900.00	-	97,900.00	-
พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	112,100.00	-	-	112,100.00	-	-
ถนน	1208010101.001	24,691,200.00	-	-	-	24,691,200.00	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,366,098.63	-	-	-	44,366,098.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,031,627.68	-	-	-	11,031,627.68
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	25,000.00	-	644,000.00	265,000.00	404,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	178,315.06	573,018.18	394,703.12	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	219,173.00	2,609,885.06	2,418,312.06	-	27,600.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	573,814.84	749,070.47	-	175,255.63
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,948.72	18,948.72	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,163.31	5,163.31	18,264.33	-	18,264.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,727.37	2,727.37	4,612.39	-	4,612.39
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	60,500.00	2,529,634.96	2,469,134.96	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	25,300.00	-	-	339,908.06	-	314,608.06
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,220.00	13,220.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	415,097.32	415,097.32	-	-
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจรทางบก	2111020199.999	-	24,350.00	-	100.00	-	24,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	2111020199.999	-	13,561.29	13,561.29	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	245,639.14	-	-	-	245,639.14

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา - ระยะสั้น	2111020199.999	-	58,407.00	16,775.00	-	-	41,632.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	396,924.00	277,330.00	174,019.00	-	293,613.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,556,736.97	-	1,265.18	-	1,558,002.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	253,869.00	132,069.00	277,330.00	-	399,130.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	335,456.62	335,456.62	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,451,875.98	6,429,355.02	1,657,028.62	-	82,679,549.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,252,157.98	-	-	-	18,252,157.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	32,303.00	-	400.00	-	32,703.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	21,484.86	-	24,684.49	-	46,169.35
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	20,547,909.56	-	30,400,000.00	-	50,947,909.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	204,140.00	-	18,980.00	-	223,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด/โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	10.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	100.00	-	690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,750.00	-	500.00	-	8,250.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	27,675.00	-	300.00	-	27,975.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	166,659.33	-	90,060.00	-	256,719.33
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,252.80	-	53.00	-	1,305.80
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,897.70	-	-	-	2,897.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	222,146.41	-	364.84	-	222,511.25
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	1,060,803.00	-	104,154.00	-	1,164,957.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	211,300.00	-	-	-	211,300.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	79,616.00	-	10,850.00	-	90,466.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	386,010.24	-	71,252.44	-	457,262.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,365,008.95	1,820,515.98	2,420,749.26	-	9,165,242.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,882,934.60	-	265,188.63	-	3,148,123.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	72,883.27	-	-	-	72,883.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,654,107.01	-	390,861.84	-	6,044,968.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,532.43	-	14,474.51	-	54,006.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,330.63	-	-	-	33,330.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	273,884.00	-	31,123.00	-	305,007.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	24,209,276.71	-	1,334,331.00	-	25,543,607.71
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	300,300.00	-	-	-	300,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	126,168.00	-	-	-	126,168.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,655,410.63	-	-	-	9,655,410.63
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,084,074.11	-	756,220.14	380,360.00	8,459,434.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	291,100.00	-	27,100.00	-	318,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	249,320.00	-	22,600.00	-	271,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,718,532.28	-	195,950.00	-	2,914,482.28	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,290,336.29	-	440,690.00	9,000.00	5,722,026.29	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	172,271.00	-	10,808.00	10,200.00	172,879.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	621,000.00	-	60,500.00	-	681,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	168,204.50	-	13,669.50	-	181,874.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,060,000.00	-	-	-	1,060,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,800.00	-	1,420.00	13,750.00	67,470.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	162,350.00	-	5,900.00	-	168,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	47,750.00	-	-	-	47,750.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,440.00	-	-	-	11,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,600.00	-	-	-	47,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	58,097.75	-	4,368.00	-	62,465.75	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,400,296.50	-	199,920.00	1,067.50	1,599,149.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,153,112.81	-	65,567.00	-	1,218,679.81	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	546,954.00	-	155,557.00	22,210.00	680,301.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,080,924.70	-	656,485.77	30,121.37	3,707,289.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	184,072.91	-	34,590.75	-	218,663.66	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,247,774.67	-	625,770.55	358,834.49	2,514,710.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,026.28	-	2,563.72	-	10,590.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,016.35	-	19,034.23	-	67,050.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	55,788.00	-	19,325.50	267.50	74,846.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,935.91	-	-	560.03	4,375.88	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,702.00	-	146,350.00	26,200.00	145,852.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	39,425.00	-	4,575.00	-	44,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	63,150.00	-	-	-	63,150.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	86,652.00	-	20,738.50	-	107,390.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,999.00	-	2,325.00	8,950.00	54,374.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	553,750.00	-	-	-	553,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,232,878.03	-	228,810.00	-	1,461,688.03	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	345,422.03	-	26,630.00	8,058.00	363,994.03	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	1,488.97	-	-	-	1,488.97	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5,384.47	-	-	-	5,384.47	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,051,256.68	-	395,385.00	-	3,446,641.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	35,592.39	-	4,358.00	-	39,950.39	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	737,581.25	-	-	-	737,581.25	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	54,628.00	-	402,172.00	-	456,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,106,800.00	-	1,115,600.00	-	13,222,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	123,329.22	-	-	-	123,329.22	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	85,790.00	-	-	-	85,790.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	1,497.14	-	-	-	1,497.14	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	16,005.42	-	-	-	16,005.42	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	450,649.00	-	1,349,972.00	-	1,800,621.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,281,009.91	-	808,017.40	118,676.53	4,970,350.78	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	5.01	-	-	-	5.01	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
	รวม	203,063,376.06	203,063,376.06	65,717,643.23	65,717,643.23	230,506,159.65	230,506,159.65

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินภัทรจิรา สุจวิพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางไพลิน ศรีสุวรรณชนะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ลงชื่อ.....

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,772,455.79	ยอดยกมา		**47,254,168.86**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,551.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,763.24
50,947,909.56	รายได้อากร	4401020000.000	30,400,000.00
232,210.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,590.00
284,694.33	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	90,360.00
4,203.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	53.00
222,511.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	364.84
1,164,957.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	104,154.00
328,386.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,850.00
19,282,844.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,573,133.70
35,661,486.34	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,334,331.00
108,187,753.91	**รวม**		**33,537,599.78**
17,828,495.89	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,959.16
73,433.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	6,000.00
128,806.39	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	46,598.00
13,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
289,270.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
935,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,265,446.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	516,200.00
3,147,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
23,944,633.47	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	265,000.00
43,210,736.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,813,015.18

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

5,936,935.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	768,019.19
52,457,884.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,493,511.68
741,076.06	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	339,908.06
7,580,531.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	428,417.32
828,365.70	เงินประกัน	2112000000.000	174,019.00
2,497.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,265.18
312,030.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	277,330.00
3,080,473.62	เงินสะสม	3102010101.001	1,657,028.62
165,776,416.80	**รวม**		**9,801,271.39**
273,964,170.71	**รวมรายรับ**		**43,338,871.17**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
20,227,379.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,133,719.64
216,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,900.00
121,505.75	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,368.00
12,505,160.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,733,402.13
18,112,492.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,917,515.00
1,800,621.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,349,972.00
4,970,350.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	689,340.87
340,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	140,000.00
58,293,510.21	**รวม**		**6,974,217.64**
18,028,028.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,300.00
40,666.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
128,806.39	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	46,598.00
5,681.40	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	5,681.40
11,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

4,036,400.42	อาคาร	1205000000.000	-
7,147,673.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	637,900.00
22,585,932.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
24,348,633.47	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	644,000.00
43,183,136.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,182,903.24
5,761,680.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	592,763.56
52,456,412.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,539,025.64
426,468.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
7,492,250.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	458,653.61
534,752.70	เงินประกัน	2112000000.000	277,330.00
132,069.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	132,069.00
362,856.62	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	335,456.62
3,020,827.00	เงินสะสม	3102010101.001	25,300.00
189,703,274.97	**รวม**		**8,878,981.07**
247,996,785.18	**รวมรายจ่าย**		**15,853,198.71**
25,967,385.53	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**27,485,672.46**
74,739,841.32	**ยอดยกไป**		**74,739,841.32**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางสาวชินภัทรจิรา สุจวิพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางไพลิน ศรีสุวรรณชนะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ลงชื่อ.....

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		399,130.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		293,613.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,558,002.15
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		26,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายบุคคลภายนอก		4,612.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		18,264.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับจราจรทางบก	24,450.00	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	245,639.14	
หลักประกันสัญญา - ระยะสั้น	41,632.00	311,721.14
รวม		**2,612,843.01**

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	32,703.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	25,848.10
รวม รายได้ภาษี		**58,551.10**
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	50,947,909.56
รวม รายได้อากร		**50,947,909.56**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเล็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	223,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**232,210.00**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	27,975.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	256,719.33
รวม รายได้ค่าปรับ		**284,694.33**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,305.80
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,897.70
รวม รายได้ใบอนุญาต		**4,203.50**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	222,511.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**222,511.25**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,164,957.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**1,164,957.00**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	120.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	211,300.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	26,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	90,466.00
รวม รายได้อื่น		**328,386.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	457,262.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,165,242.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,148,123.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	72,883.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,044,968.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	54,006.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,330.63

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	305,007.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,020.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**19,282,844.83**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,543,607.71
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร	4403010102.001	300,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	126,168.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,655,410.63
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	36,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**35,661,486.34**
รวมทั้งสิ้น		**108,187,753.91**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,459,434.25
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	318,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	271,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,914,482.28
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,722,026.29
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	363,994.03
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**18,050,056.85**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	172,879.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	681,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	181,874.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,060,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**2,109,853.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,470.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		67,470.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**67,470.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**20,227,379.85**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	168,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**168,250.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	47,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**47,750.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**216,000.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,465.75
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**121,505.75**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**121,505.75**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,598,349.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,191,279.81
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	680,301.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,679,689.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	218,663.66
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**7,385,882.57**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,514,710.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,590.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,050.58
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	74,846.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**2,667,197.31**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,375.88
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	145,852.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	44,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	63,150.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	17,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	107,390.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,374.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	553,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		990,392.38
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**990,392.38**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,461,688.03
รวม ค่าตอบแทน		**1,461,688.03**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**12,505,160.29**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,446,641.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,950.39
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	737,581.25
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	456,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,222,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	123,329.22
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	85,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**18,112,492.54**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**18,112,492.54**
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,800,621.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		**1,800,621.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,970,350.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**4,970,350.78**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**340,000.00**
รวมทั้งสิ้น		**58,293,510.21**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ