



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินและการเก็บรักษาเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอปิดประกาศรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101030501.001	-	-	623,900.00	623,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (9266002836)	1101030101.001	-	-	6,608,775.94	6,608,775.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (9266003328)	1101030101.001	-	-	1,511,536.37	1,511,536.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (01445237802)	1101030102.001	269,773.14	-	-	-	269,773.14	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (014452389861)	1101030102.001	1,011,414.45	-	3,500.00	-	1,014,914.45	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (014452395357)	1101030102.001	22,076.72	-	-	-	22,076.72	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (053530505725)	1101030102.001	5,794,397.14	-	-	-	5,794,397.14	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (9261061141)	1101030102.001	44,052,804.55	-	3,411,462.04	7,984,953.75	39,479,312.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	481,000.00	-	481,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการสาขาศักยภาพชน	1102030102.001	238,270.00	-	-	3,500.00	234,770.00	-
ลูกหนี้การค้าสินค้าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	44,239.00	-	-	225.00	44,014.00	-
ลูกหนี้ - ค่าที่คืนและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,955.40	-	-	61.46	10,893.94	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบหนี้	1103020115.001	11,811.00	-	-	2,000.00	9,811.00	-
สินค้าที่ขายการบริจาค	1105010103.002	2,711.00	-	7,789.00	-	10,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการสาขาศักยภาพชน	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	-	3,569,500.00	-	11,113,074.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,739,436.86	-	-	-	1,739,436.86
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	881,417.73	-	82,100.00	32,117.73	931,400.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	82,100.00	82,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	644,671.43	32,115.72	-	-	612,555.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,789,000.00	-	1,021,000.00	-	3,810,000.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,021,000.00	-	-	1,021,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,139,416.67	-	-	-	1,139,416.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,933.33	-	-	-	16,933.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	383,530.58	-	92,000.00	14,930.58	460,600.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	1,185,000.00	-	-	92,000.00	1,093,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	202,816.12	13,433.44	1,488.97	-	190,871.65
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	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
หักครุภัณฑ์วิทยุโทรทัศน์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	6,360.00	6,360.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	707,858.56	-	17,000.00	84,689.28	640,169.28	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	399,079.58	68,680.86	5,384.47	-	335,783.19
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,415,300.00	-	-	-	1,415,300.00	-
หักครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	199,600.00	-	-	-	199,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	975,272.99	-	-	-	975,272.99
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	19,902.00	-	-	-	19,902.00	-
ณ	1208010101.001	16,334,200.00	-	6,646,100.00	689,600.00	22,290,700.00	-
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
สินทรัพย์ชั่วคราวอื่น	1208050101.001	33,284,766.00	-	3,748,922.00	-	37,033,688.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินทรัพย์สินอื่น	1208050103.001	-	11,031,627.68	-	-	-	11,031,627.68
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,647,922.00	-	3,226,000.00	13,528,922.00	-	2,655,000.00
เงินฝาก - บุคลากร	2101010102.001	-	1,202.68	3,602,705.77	3,612,208.09	-	10,705.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,778.42	1,323,860.43	1,401,082.01	-	98,000.00
เงินรับอื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	23,140.93	23,140.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,826.19	11,826.19	29,599.92	-	29,599.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.96	4.96	65.54	-	65.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,400.38	1,400.38	5,107.04	-	5,107.04
ใบเสร็จรับเงินจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,342,166.21	4,402,666.21	-	60,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่น	2103010102.001	275,000.00	-	-	126,168.00	148,832.00	-
เงินรับฝากประจำเงินออม	2111020199.004	-	26,898.00	40,352.00	13,454.00	-	-
เงินรับฝากประจำเงินออม	2111020199.005	-	-	451,818.31	451,818.31	-	-
เงินรับฝากประจำเงินออม	2111020199.007	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าบริการสาธารณะ	2111020199.999	-	19,600.00	-	4,450.00	-	24,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการบริหารจัดการสนับสนุนการระดมทุนเพื่อปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	2111020199.999	-	25,600.00	9,200.00	-	-	16,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากเงินอุดหนุนจังหวัด	2111020199.999	-	245,639.14	-	-	-	245,639.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น หลักประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2111020199.999	-	77,245.00	18,838.00	-	-	58,407.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	391,717.70	-	2,264.00	-	393,981.70
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเสริมสร้างชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	1,556,736.97	-	-	-	1,556,736.97
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	253,869.00	-	-	-	253,869.00
รายได้จากการรับใช้ - ระยะเวลาสั้น	2213010101.001	-	335,456.62	-	-	-	335,456.62
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,726,875.98	-	-	-	87,726,875.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,252,157.98	-	-	-	18,252,157.98
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	29,733.00	-	-	-	29,733.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นที่คืนและสิ่งถูกสร้าง	4401010104.001	-	6,207.15	-	7,504.38	-	13,711.53
รายได้อื่นที่รับกันเงิน	4401020102.001	-	20,547,909.56	-	-	-	20,547,909.56
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	147,520.00	-	14,920.00	-	162,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ไปรษณีย์ ค่าส่งไปรษณีย์หรือผ่านไปรษณีย์	4401030110.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030127.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,000.00	-	800.00	-	6,800.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	13,425.00	-	13,350.00	-	26,775.00
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจ	4401040110.001	-	93,509.33	-	41,530.00	-	135,039.33
รายได้ค่าบริการอื่นเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	835.65	-	261.75	-	1,097.40
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	1,310.40	-	500.00	-	1,810.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากธนาคาร	4401070101.001	-	117,111.47	-	-	-	117,111.47
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	731,112.00	-	90,798.00	-	821,910.00
รายได้ค่าเช่า	4401100103.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าเช่า	4401100105.001	-	211,300.00	-	-	-	211,300.00
รายได้ค่าเช่า	4401100110.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้ค่าเช่า	4401100199.001	-	66,200.00	-	3,116.00	-	69,316.00
รายได้ค่าเช่า	4402010101.001	-	221,391.63	-	87,445.48	-	308,837.11
รายได้ค่าเช่า	4402010102.001	-	4,382,711.28	-	1,467,410.86	-	5,850,122.14
รายได้ค่าเช่า	4402010104.001	-	1,993,365.75	-	344,395.79	-	2,337,761.54
รายได้ค่าเช่า	4402010105.001	-	-	-	60,274.80	-	60,274.80
รายได้ค่าเช่า	4402010106.001	-	4,295,409.27	-	469,152.89	-	4,764,562.16
รายได้ค่าเช่า	4402010110.001	-	26,606.80	-	12,925.63	-	39,532.43
รายได้ค่าเช่า	4402010111.001	-	22,935.51	-	-	-	22,935.51
รายได้ค่าเช่า	4402010113.001	-	213,623.00	-	9,938.00	-	223,561.00
รายได้ค่าเช่า	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการจัดจ่ายโดย	4403010101.001	-	17,717,482.50	-	1,317,400.00	-	19,034,882.50
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	275,000.00	-	-	-	275,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,430,000.00	-	-	-	1,430,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,070,019.19	-	739,300.00	-	6,809,319.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	209,800.00	-	27,100.00	-	236,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	175,740.00	-	22,230.00	-	197,970.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,878,641.29	-	474,560.00	-	4,353,201.29	-
เงินค่าล่วงเวลา	5101010116.001	262,172.03	-	31,195.00	-	293,367.03	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,436,220.00	-	458,876.78	-	1,895,096.78	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	187,676.78	187,676.78	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	112,696.00	-	38,696.00	3,303.00	148,089.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	379,000.00	-	121,000.00	-	500,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	104,896.00	-	13,112.00	-	118,008.00	-
เงินสมทบ คณา.	5101020199.001	1,060,000.00	-	-	-	1,060,000.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	5101020199.002	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
เงินช่วยเหลือการสิ้นชีพิตักษัย	5101030101.001	44,100.00	-	27,700.00	-	71,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	159,450.00	-	-	-	159,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ	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	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่อการปฏิบัติราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,585.75	-	512.00	-	58,097.75	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,046,245.50	-	131,035.00	27,300.00	1,149,980.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,089,368.91	-	34,158.59	-	3,123,527.50	-
ค่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	399,752.00	-	35,860.00	-	435,612.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,354,118.70	-	276,000.00	38,000.00	2,592,118.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	131,049.88	-	14,426.63	-	145,476.51	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,756,551.90	-	166,760.85	-	1,923,312.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,385.35	-	640.93	-	8,026.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,016.35	-	-	-	48,016.35	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,514.00	-	5,367.00	-	36,881.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,935.91	-	-	-	4,935.91	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	29,725.00	-	3,150.00	-	32,875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,250.00	-	-	-	4,250.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์หรือทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเช่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง - บุคคลภายนอก	5104030212.001	55,495.75	-	12,139.50	-	67,635.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,592.50	-	3,400.00	3,400.00	56,592.50	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	553,750.00	-	-	-	553,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	987,278.03	-	131,940.00	-	1,119,218.03	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	1,488.97	-	1,488.97	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	5,384.47	-	5,384.47	-
ค่าใช้จ้างลูกหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,764,678.84	-	1,146,000.00	-	2,910,678.84	-
ค่าใช้จ้างลูกหนี้เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,514.39	-	-	-	23,514.39	-
ค่าใช้จ้างลูกหนี้เพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	737,581.25	-	-	-	737,581.25	-
ค่าใช้จ้างคนกลางตามสัญญาจ้างนี้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	28,800.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,371,300.00	-	626,900.00	-	9,398,200.00	-
ค่าใช้จ้างลูกหนี้เพื่อโครงการ	5107010115.001	123,329.22	-	-	-	123,329.22	-
ค่าจำนำ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-	-	1,497.14	-	1,497.14	-
ค่าจำนำ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	16,005.42	-	16,005.42	-
ค่าใช้จ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	373,209.00	-	1,578.00	-	374,787.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปไปโยนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.0005	2,577,370.78	-	1,215,390.34	497,805.00	3,294,956.12	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปไปโยนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	3,303.00	-	3,303.00	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-	-	5.01	-	5.01	-
เงินสมทบกองทุนเพื่อส่งเสริมสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		180,992,600.11	180,992,600.11	47,083,277.96	47,083,277.96	187,602,509.98	187,602,509.98

ลงชื่อ.....

(นางสาวชินกัญญา สุวิพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางไพลิน ศรีสุวรรณนะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง วิทยาการแผน

ผู้ชำนาญการคลัง

ลงชื่อ.....

(นายพิชัย ชิมละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ลงชื่อ.....

นายพิชัย ชิมละมัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		253,869.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		393,981.70
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,556,736.97
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย		26,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,107.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		65.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		29,599.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับจราจรทางบก	24,050.00	
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์	16,400.00	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	245,639.14	
หลักประกันสัญญา - ระยะสั้น	58,407.00	344,496.14
	รวม	2,611,356.31

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,772,455.79	ยอดยกมา		51,150,466.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
43,444.53	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,504.38
20,547,909.56	รายได้ค่าเช่า	4401020000.000	-
169,770.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,720.00
161,814.33	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	54,880.00
2,907.80	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	761.75
117,111.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
821,910.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	90,798.00
307,236.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,116.00
13,609,606.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,451,543.45
20,739,882.50	รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้ก่อสร้างโครงการส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,317,400.00
56,521,592.88	รวม		3,941,723.58
9,091,615.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,786.46
31,100.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,000.00
23,514.39	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
13,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
289,270.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
3,223,660.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,218,460.00
689,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	689,600.00
14,012,922.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	13,528,922.00
29,457,849.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,612,208.09
4,287,056.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,424,222.94
42,845,560.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,438,938.71
126,168.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	126,168.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,500.00	รายได้จากการรับใช้	2109000000.000	-
5,858,535.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	469,722.31
633,096.70	เงินประกัน	2112000000.000	2,264.00
1,232.67	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
34,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,403,112.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
112,035,693.12	รวม		25,516,292.51
168,557,286.00	รวมรายรับ		29,458,016.09
	รายจ่าย (หมวดหมู่ 2)		
15,697,351.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,950,466.78
207,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
117,137.75	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	512.00
11,238,908.28	ค่าตอบแทน ให้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	746,178.50
13,222,103.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,801,700.00
374,787.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,578.00
3,298,259.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรอื่น	5210000000.000	720,888.34
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
44,355,747.14	รวม		5,221,323.62
9,796,017.89	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	481,000.00
34,014.39	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,789.00
11,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,569,500.00	อาคาร	1205000000.000	3,569,500.00
5,798,662.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,300,560.00
10,395,022.00	สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	10,395,022.00
11,357,922.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,226,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,447,144.46	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	3,602,705.77
4,189,056.53	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	1,347,001.36
42,771,692.39	ค่าใช้จ่ายสิ่งจ่าย	2102000000.000	4,356,897.74
275,000.00	รายได้รับจ้างหน้า	2103000000.000	-
5,737,479.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	520,208.31
239,115.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
71,700.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,700,194.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
126,393,520.36	รวม		28,806,684.18
170,749,267.50	รวมรายจ่าย		34,028,007.80
(2,191,981.50)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,569,991.71)
46,580,474.29	ยอดยกไป		46,580,474.29

(ลงชื่อ)

(นางสาวฉันทจิรา สุวิพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางไพลิน ศรีสุวรรณชนะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการคลัง

(ลงชื่อ)

(นายพิชัย ชิมละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(ลงชื่อ)

(นายพิชัย ชิมละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	29,733.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,711.53
รวม รายได้ภาษี		43,444.53
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงเบียร์	4401020102.001	20,547,909.56
รวม รายได้อากร		20,547,909.56
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	162,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		169,770.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	26,775.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	135,039.33
รวม รายได้ค่าปรับ		161,814.33
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,097.40
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,810.40
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,907.80
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานการเงิน	4401070101.001	117,111.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		117,111.47
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	821,910.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		821,910.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	120.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	211,300.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	26,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	69,316.00
รวม รายได้อื่น		307,236.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	308,837.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,850,122.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,337,761.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	60,274.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,764,562.16
รายได้ภาษีภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,532.43
รายได้ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,935.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	223,561.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,609,606.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	19,034,882.50
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	275,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,430,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,739,882.50
รวมทั้งสิ้น		56,521,592.88

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,809,319.19
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	236,900.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	197,970.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,353,201.29
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	293,367.03
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,895,096.78
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,785,854.29
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	148,089.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	500,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	118,008.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,060,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,839,697.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		71,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		71,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,697,351.29
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	159,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		159,450.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	47,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		47,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		207,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	58,097.75
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		117,137.75
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		117,137.75
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,149,980.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,123,527.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	435,612.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,592,118.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	145,476.51
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,446,715.21
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,923,312.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,026.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,016.35
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,881.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,016,236.38
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,935.91
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	32,875.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,250.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	17,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,635.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,592.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	553,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		743,338.66
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		743,338.66
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,119,218.03
รวม ค่าตอบแทน		1,119,218.03
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		11,325,508.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,910,678.84
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,514.39
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	737,581.25
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	28,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,398,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	123,329.22
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		13,222,103.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,222,103.70
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	374,787.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		374,787.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,294,956.12
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	3,303.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,298,259.12
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		44,442,347.14