



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 จึงขอปิดประกาศ รายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายภักดิ์เอื้ออิชฌน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,545,050.88	ยอดยกมา	52,820,902.84
	รายรับ	
373,841.13	รายได้ภาษี	219,173.52
20,293,333.08	รายได้อาคาร	-
200,120.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,510.00
69,045.00	รายได้ค่าปรับ	3,575.00
4,036.90	รายได้ใบอนุญาต	65.00
177,785.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
863,571.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	71,724.00
194,002.25	รายได้อื่น	115.39
16,063,588.01	รายได้ภาษีจัดสรร	2,415,504.08
47,486,437.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,652,500.00
85,725,759.91		รวม 13,378,166.99
9.00	ลูกหนี้การค้า	-
29,420,253.26	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,545,193.15
3,409,314.21	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	388,500.00
32,245.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	500.00
95,017.20	สินค้าคงเหลือ	3,400.00
66,193.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
50,740,411.41	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	148,000.00
13,907,979.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
114,394,222.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,431,681.64
4,744,049.33	เงินรับฝากระยะสั้น	822,798.78
72.25	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15.39
22,198.87	เงินรับฝากระยะยาว	1,000.00
2,438,632.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
219,270,597.24		รวม 29,341,088.96
304,996,357.15		รวมรายรับ 42,719,255.95
	รายจ่าย	
14,928,899.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,605,459.83
519,916.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	64,989.60
1,348,841.17	ค่าตอบแทน	15,260.00
15,468,474.70	ค่าใช้จ่ายสอย	1,646,737.44
1,795,673.22	ค่าวัสดุ	223,050.92
851,357.95	ค่าสาธารณูปโภค	83,555.51
1,642,084.10	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	462,214.57
2,730,991.17	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	782,708.20
10,158,937.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,118,400.00
200,925.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,724,183.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	315,198.79
53,370,285.98	รวม	6,317,574.86
29,412,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,544,000.00
3,416,314.21	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	382,000.00
2,005,063.20	สินค้าคงเหลือ	3,400.00
66,193.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
81,712,608.95	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,089,500.00
38,491,906.38	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
113,259,549.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	17,721,011.54
109,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,073,487.00	เงินรับฝากระยะสั้น	870,570.78
72.25	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15.39
12,041.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
273,559,035.83	รวม	38,610,497.71
326,929,321.81	รวมรายจ่าย	44,928,072.57
(21,932,964.66)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,208,816.62)
50,612,086.22	ยอดยกไป	50,612,086.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสุวิทย์ คำเจริญ

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิชัย ยิ้มลงไธ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(นายภัคเื้ออิชณน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	284.16	284.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	1101020501.001	-	-	753,700.00	753,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001353000928)	1101030101.001	-	-	84,756.00	84,756.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266002836)	1101030101.001	-	-	23,579,341.45	23,579,341.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266003328)	1101030101.001	-	-	1,840,371.94	1,840,371.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452357802)	1101030102.001	20,197.81	-	1,000,000.00	-	1,020,197.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452389861)	1101030102.001	1,106,237.77	-	500.00	-	1,106,737.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452395357)	1101030102.001	22,194.02	-	-	-	22,194.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053530505725)	1101030102.001	5,389,430.00	-	10,000,000.00	84,756.00	15,304,674.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9261061141)	1101030102.001	46,282,843.24	-	12,647,925.14	25,772,485.76	33,158,282.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,500.00	-	382,000.00	388,500.00	7,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	456,077.52	-	-	500.00	455,577.52	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,305.00	-	-	-	25,305.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	19,386.40	-	-	-	19,386.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,528.46	-	-	-	2,528.46
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	9,544,000.00	9,544,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	66,152.41	-	-	1,193.15	64,959.26	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	1,910,046.00	-	3,400.00	3,400.00	1,910,046.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,626,000.00	-	-	-	9,626,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	517,147.92	-	-	-	517,147.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,187,300.00	-	-	-	2,187,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	713,627.58	-	-	-	713,627.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	30,457,598.74	-	-	-	30,457,598.74	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,282,730.51	-	-	-	6,282,730.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	868,270.00	-	-	-	868,270.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	249,500.00	-	249,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	281,795.20	-	-	-	281,795.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,810,000.00	-	-	-	3,810,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,620,520.76	-	-	-	2,620,520.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	301,970.00	-	-	-	301,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	229,322.40	-	-	-	229,322.40
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	906,060.00	-	-	-	906,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	532,528.52	-	-	-	532,528.52
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	90,760.00	-	-	-	90,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	40,726.71	-	-	-	40,726.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,335,714.52	-	148,000.00	-	1,483,714.52	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	148,000.00	148,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารประเภทอสังหาริมทรัพย์	1206100103.001	-	635,325.25	-	-	-	635,325.25
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1206130101.001	2,014,120.00	-	-	-	2,014,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารประเภทที่ดิน	1206130103.001	-	1,726,969.91	-	-	-	1,726,969.91
ค่าเสื่อมราคาอื่น	1206160101.001	97,900.00	-	-	-	97,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารประเภทอื่น	1206160103.001	-	53,777.95	-	-	-	53,777.95
ถนน	1208010101.001	72,823,100.00	-	-	-	72,823,100.00	-
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
ท่ารถจักรยาน	1208040101.001	9,228,410.63	-	-	-	9,228,410.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมท่ารถจักรยาน	1208040103.001	-	136,681.38	-	-	-	136,681.38
สินทรัพย์ที่ตรงหรือใกล้เคียงกัน	1208050101.001	35,907,347.47	-	-	-	35,907,347.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ที่ตรงหรือใกล้เคียงกัน	1208050103.001	-	12,436,595.88	-	-	-	12,436,595.88
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,119,000.00	-	9,544,000.00	-	10,663,000.00	-
หักในรายการ - หน่วยราชการรัฐ	2101010101.001	-	-	833,000.00	929,735.60	-	96,735.60
หักในรายการ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	657,215.25	10,918,848.25	10,901,883.00	-	640,250.00
หักอื่น - หน่วยราชการรัฐ	2101020198.999	-	3,649.13	249,609.35	779,454.85	-	533,494.63
หักอื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,049.99	133,455.84	190,420.16	-	59,014.31
หัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,608.77	11,608.77	10,420.97	-	10,420.97
หัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๓.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7,881.07	7,881.07	7,849.95	-	7,849.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	57,284.99	57,284.99	91,862.80	-	91,862.80
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	64,600.00	5,505,323.27	5,516,054.31	-	75,331.04
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,782.19	-	-	-	1,782.19
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	26,028.00	-	26,028.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	776,270.78	776,270.78	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจรรยาบรรณ	2111020199.999	-	37,325.00	-	625.00	-	37,950.00
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	-	255,767.00	94,300.00	19,875.00	-	181,342.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	15.39	15.39	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,562,315.29	-	-	-	1,562,315.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรวัดน้ำ	2207020102.999	-	19,500.00	-	1,000.00	-	20,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	416,800.00	-	-	-	416,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,722,821.02	-	-	-	136,722,821.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,408,054.24	-	-	-	27,408,054.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	32,044.00	-	-	-	32,044.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	122,623.61	-	219,173.52	-	341,797.13
รายได้อาคารรั้งกันเอน	4401020102.001	-	20,293,333.08	-	-	-	20,293,333.08

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	167,060.00	-	13,880.00	-	180,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผนประกาศหรือแผนแปลวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	20.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	13,850.00	-	1,600.00	-	15,450.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	12,750.00	-	1,875.00	-	14,625.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	52,720.00	-	1,700.00	-	54,420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,441.50	-	65.00	-	1,506.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,530.40	-	-	-	2,530.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	88,036.45	-	-	-	88,036.45
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	791,847.00	-	71,724.00	-	863,571.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	4.86	-	15.39	-	20.25
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	151,600.00	-	-	-	151,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	-	29,950.00	-	-	-	29,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,132.00	-	100.00	-	11,232.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	332,291.87	-	42,838.12	-	375,129.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,062,390.57	-	887,917.96	-	7,950,308.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,893,097.87	-	603,740.01	-	3,496,837.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,806.50	-	15,905.69	-	67,712.19

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้สาธารณูปโภค	4402010106.001	-	3,027,612.79	-	832,266.09	-	3,859,878.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร	4402010110.001	-	26,858.04	-	13,047.21	-	39,905.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	54,763.29	-	-	-	54,763.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	194,213.00	-	19,789.00	-	214,002.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	5,050.00	-	-	-	5,050.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,689,737.00	-	1,108,500.00	-	18,798,237.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	109,200.00	-	-	-	109,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	19,035,000.00	-	9,544,000.00	-	28,579,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,684,224.76	-	1,639,648.66	818,438.33	7,505,435.09	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	242,950.00	-	60,700.00	30,350.00	273,300.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,335.48	-	-	-	88,335.48	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,249,680.00	-	156,210.00	-	1,405,890.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,546,910.90	-	914,760.00	457,380.00	4,004,290.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	151,431.00	-	26,028.00	3,964.00	173,495.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	548,267.00	-	70,100.00	-	618,367.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	115,849.87	-	28,924.00	15,254.50	129,519.37	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	445,114.40	-	-	-	445,114.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,800.00	-	-	474.00	6,326.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,720.00	-	8,300.00	-	46,020.00	-
บ้านนายูปกติ	5101040102.001	454,927.20	-	64,989.60	-	519,916.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	170,000.00	-	33,100.00	-	203,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00	-	160.00	-	5,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,100.00	-	-	-	24,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	82,285.85	-	22,630.44	-	104,916.29	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,229,912.81	-	145,782.00	-	1,375,694.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	694,299.43	-	3,901.00	-	698,200.43	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	583,114.56	-	77,268.92	-	660,383.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,692,516.00	-	703,850.00	7,500.00	6,388,866.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	116,564.00	-	-	-	116,564.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	140,720.00	-	34,696.00	-	175,416.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	629,371.19	-	305,501.20	242,664.62	692,207.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,559.14	-	640.93	-	11,200.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,568.02	-	3,295.60	3,295.60	27,568.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	69,589.00	-	20,078.00	-	89,667.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,222.01	-	-	-	1,222.01	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,179,869.53	-	462,214.57	-	1,642,084.10	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,400.00	-	-	-	33,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	28,525.00	-	4,900.00	-	33,425.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,590.00	-	14,500.00	-	67,090.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	11,750.00	-	3,500.00	-	15,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,165,000.00	-	-	-	4,165,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,953,854.25	-	833,000.00	-	2,786,854.25	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	242,502.00	-	-	-	242,502.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	102,193.72	-	-	-	102,193.72	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	318,735.00	-	-	-	318,735.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,333,581.17	-	15,260.00	-	1,348,841.17	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	206,156.74	-	51,715.00	25,065.00	232,806.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,934,439.55	-	782,708.20	-	2,717,147.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	19,394.00	-	3,400.00	-	22,794.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	7,093.83	-	-	-	7,093.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,984,400.00	-	1,115,000.00	-	10,099,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	29,650.00	-	-	-	29,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	13,843.42	-	-	-	13,843.42	-
ค่าจำหน่าย - ครกภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าจำหน่าย - ครกภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าจำหน่าย - ครกภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	82,620.40	-	-	-	82,620.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,408,984.87	-	590,408.79	275,210.00	3,724,183.66	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	118,305.00	-	-	-	118,305.00	-
	รวม	278,276,345.23	278,276,345.23	96,714,547.31	96,714,547.31	292,318,410.32	292,318,410.32


นางสุวดี คำเจริญ

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพิชัย อิ่มตะไย)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก



(นายภักดิ์เอื้ออิจฉน์ สอนสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก