



ที่ พท ๗๕๒๐๒/๑๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๒๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอปากพะยูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่าย

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินและการเก็บรักษาเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ขอนำส่งรายงานดังกล่าวข้างต้น ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสาร อมราพิทักษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

กองคลัง(งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐๗๔-๖๑๐-๘๗๗ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐๗๔-๖๑๐-๘๗๗ ต่อ ๑๐๘

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ร่าง.....
.....
.....
.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินและการเก็บรักษาเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอปิดประกาศรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประสาร อมราพิทักษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ที่ คล ๖๒

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลักษณ พงศาปาน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสุดี คำเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางอุสิญาพร แก่นแท่น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(ลงชื่อ).....

(นายประสาร อมราพิทักษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	766,100.00	766,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001353000928)	1101030101.001	-	-	1,922,498.60	1,922,498.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (014455000307)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266002836)	1101030101.001	-	-	30,100.00	30,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266003328)	1101030101.001	-	-	6,881,497.33	6,881,497.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452357802)	1101030102.001	-	-	3,848,294.98	3,848,294.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452389861)	1101030102.001	278,160.49	-	-	30,100.00	248,060.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452395357)	1101030102.001	1,084,293.90	-	6,900.00	-	1,091,193.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053530505725)	1101030102.001	22,159.38	-	-	-	22,159.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9261061141)	1101030102.001	5,747,117.64	-	1,852,476.96	77,498.60	7,522,096.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	59,468,869.41	-	8,281,705.22	9,250,492.17	58,500,082.46	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	8,400.00	-	355,900.00	364,300.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	476,322.52	-	-	6,900.00	469,422.52	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	25,314.00	-	-	9.00	25,305.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	-	-	-	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินอุดหนุนจากภายนอก	1102050123.999	-	-	19,386.40	-	19,386.40	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	2,528.46	-	2,528.46	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	720.00	-	-	720.00
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	70,638.16	-	-	4,003,000.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,910,046.00	-	-	149.30	70,488.86	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	2,846,000.00	-	64,263.00	64,263.00	1,910,046.00	-
อาคารเพื่อประกอบอาชีพ	1205030101.001	-	-	-	-	2,846,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205030103.001	2,187,300.00	-	517,147.92	-	517,147.92	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205040101.001	9,956,964.80	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205040103.001	-	-	713,627.58	-	2,187,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206010101.001	726,730.00	-	1,453,926.47	-	11,410,891.27	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206020101.001	3,810,000.00	-	-	-	726,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206020103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206030101.001	16,000.00	-	-	-	3,810,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206030103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206040101.001	301,970.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206040103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206050101.001	980,060.00	-	-	-	301,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206050103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206070101.001	90,760.00	-	-	-	980,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206070103.001	-	-	-	-	90,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206070103.001	-	-	40,726.71	-	-	40,726.71

งบประมาณของ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4401030110.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4401030127.001	-	270.00	-	140.00	-	410.00
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4401030199.001	-	1,750.00	-	375.00	-	3,150.00
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4401040102.001	-	400.00	-	900.00	-	1,875.00
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4401040110.001	-	627.50	-	137.00	-	1,300.00
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4401050199.001	-	1,752.20	-	720.00	-	764.50
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4401070101.001	-	284,508.00	-	177,308.58	-	2,472.20
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4401100105.001	-	128,600.00	-	87,993.00	-	87,559.49
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4401100113.001	-	16,550.00	-	23,000.00	-	372,501.00
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4401100199.001	-	10,250.00	-	-	-	151,600.00
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4402010101.001	-	88,367.69	-	70,457.65	-	16,550.00
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4402010102.001	-	1,919,965.78	-	1,766,325.51	-	10,250.00
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4402010104.001	-	546,158.34	-	664,441.02	-	158,825.34
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4402010105.001	-	9,143.91	-	20,525.18	-	3,686,291.29
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4402010106.001	-	803,047.64	-	905,268.96	-	1,210,599.36
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4402010110.001	-	13,876.14	-	-	-	29,669.09
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4402010111.001	-	18,641.12	-	-	-	1,708,316.60
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4402010113.001	-	42,553.00	-	18,522.42	-	13,876.14
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4402010115.001	-	3,030.00	-	69,814.00	-	37,163.54
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4403010101.001	-	7,111,025.00	-	-	-	112,367.00
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4403010102.001	-	45,000.00	-	3,044,685.00	-	3,030.00
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	4403010104.001	-	2,194,000.00	-	-	-	10,155,710.00
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	5101010101.001	-	855,286.45	-	4,003,000.00	-	45,000.00
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	5101010103.001	-	30,600.00	-	806.45	-	6,197,000.00
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	5101010113.001	-	14,985.48	-	-	-	-
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	5101010199.001	-	156,210.00	-	-	-	-
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	5101010199.002	-	456,637.99	-	-	-	-
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	5101020106.001	-	25,996.00	-	3,964.00	-	-
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	5101020108.001	-	68,600.00	-	-	-	-
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	5101020114.001	-	14,153.37	-	-	-	-
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	5101020199.001	-	380,124.80	-	-	-	-
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	5101020199.002	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	5101030101.001	-	6,800.00	-	-	-	-
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	5101040102.001	-	20,070.00	-	-	-	-
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	5102010199.001	-	64,989.60	-	-	-	-
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	5103010102.001	-	240.00	-	-	-	-
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	5103010103.001	-	800.00	-	-	-	-
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	5103010199.001	-	19,322.00	-	-	-	-
รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์	5103010199.001	-	49,923.85	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	656,836.57	-	66,447.24	-	723,283.81	-
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงรักษา	5104010107.001	185,632.90	-	71,807.30	-	257,440.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	177,167.91	-	83,498.77	-	260,666.68	-
ค่าจ้างขนย้าย - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,824,584.00	-	730,743.00	22,629.00	2,532,698.00	-
ค่าจ้างขนย้าย - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	77,096.00	-	39,468.00	-	116,564.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,390.00	-	-	-	10,390.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	158,440.26	-	93,370.63	-	251,810.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,258.57	-	1,182.18	-	3,440.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,306.30	-	9,908.20	3,295.60	9,918.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,058.00	-	2,913.00	-	24,971.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	369,368.25	-	191,606.43	-	560,974.68	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,400.00	-	3,150.00	-	16,550.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,860.00	-	-	-	6,860.00	-
ค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,666,000.00	-	833,000.00	-	2,499,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	86,926.50	-	67,436.50	-	154,363.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,393.00	-	172,200.00	-	217,593.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	96,169.89	-	96,169.89	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	119,350.00	-	10,150.00	-	129,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	274,120.00	-	127,200.00	-	401,320.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	69,109.14	-	28,037.96	-	97,147.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	689,248.98	-	746,529.00	-	1,435,777.98	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,018,900.00	-	772,600.00	-	3,791,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	13,843.42	-	13,843.42	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,295.20	-	71,198.00	-	82,493.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,186,042.03	-	297,274.74	-	1,483,316.77	-
รวม		227,427,784.31	227,427,784.31	55,980,806.58	55,980,806.58	240,179,459.90	240,179,459.90

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,545,050.88	ยอดยกมา		
9,573.67	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,106,666.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	66,600,600.82
87,860.00	รายได้จาก	4401020000.000	7,445.56
3,175.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
3,236.70	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	22,950.00
177,308.58	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,275.00
372,501.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	857.00
178,400.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	177,308.58
6,960,138.36	รายได้เงินอุดหนุน	4401100000.000	87,993.00
16,397,710.00	รายได้เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	23,000.00
32,296,569.85	รวม	4403000000.000	3,515,354.74
7,716,046.87	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ		7,047,685.00
91,617.20	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1102000000.000	10,883,868.88
177,300.00	ครุภัณฑ์	1105000000.000	4,374,358.30
13,084,364.94	งานระหว่างก่อสร้าง	1206000000.000	64,263.00
23,361,644.82	เจ้าหน้าที่	1211000000.000	-
2,707,501.90	เจ้าหน้าที่อื่น	2101000000.000	5,456,926.47
15,205,718.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101020000.000	7,672,962.17
2,109,012.69	เงินรับฝาก	2102000000.000	1,141,257.00
15,530.00	เงินประกัน	2111000000.000	3,084,085.36
1,500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2112000000.000	448,778.67
64,470,237.23	รวม	2207000000.000	15,530.00
96,766,807.08	รวมรายรับ		1,500.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		22,259,660.97
7,084,681.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		33,143,529.85
170,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5101000000.000	
98,225.85	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5102000000.000	1,737,596.40
8,057,174.82	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5103000000.000	-
5,260,515.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5104000000.000	20,362.00
82,493.20	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษี	5107000000.000	2,574,326.54
1,483,316.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5205000000.000	1,532,972.42
22,236,407.42	รวม	5210000000.000	71,198.00
7,694,914.21	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ		297,274.74
2,001,663.20	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1102000000.000	6,233,730.10
1,453,926.47	อาคาร	1105000000.000	4,358,900.00
354,600.00	ครุภัณฑ์	1205000000.000	64,263.00
11,630,438.47	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1206000000.000	1,453,926.47
14,113,364.94	งานระหว่างก่อสร้าง	1208000000.000	-
		1211000000.000	4,003,000.00
			5,456,926.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,815,319.50	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	6,186,114.46
2,460,545.47	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	657,550.40
15,926,060.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,497,473.87
45,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,111,605.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	448,653.67
83,820.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
79,691,858.31	รวม		26,126,808.34
101,928,265.73	รวมรายจ่าย		32,360,538.44
(5,161,458.65)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		782,991.41
67,383,592.23	ยอดยกไป		67,383,592.23

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุวิทย์ คำเจริญ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางอุบลทิพย์พร แก่นแทน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ลงชื่อ.....
(นายประสาร อมราพิทักษ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		416,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		470,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,560,616.42
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		26,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		40,964.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		7,912.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,829.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับจราจรทางบก	33,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	5,886.06	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	245,639.14	285,225.20
		<u>2,818,522.52</u>

รวม

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,376.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,197.67
รวม รายได้ภาษี		9,573.67
รายได้จากการ		
รายได้จากการรังนกอีแอ่น	4401020102.001	8,106,666.54
รวม รายได้จากการ		8,106,666.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	83,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		87,860.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,875.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,175.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	764.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,472.20
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,236.70
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	177,308.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		177,308.58
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	372,501.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		372,501.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	151,600.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	16,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,250.00
รวม รายได้อื่น		178,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	158,825.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,686,291.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,210,599.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,669.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,708,316.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,876.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,163.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	112,367.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,030.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,960,138.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,155,710.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร	4403010102.001	45,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,197,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,397,710.00
รวมทั้งสิ้น		32,296,569.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,385,484.83
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,335.48
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	624,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,690,390.90
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	97,147.10
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,008,598.31
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,243.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	277,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,586.87
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	380,124.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		781,554.67
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,570.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,570.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,570.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	259,958.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		259,958.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		259,958.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,084,681.38
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	170,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		170,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		170,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	69,245.85
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		98,225.85
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		98,225.85
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	449,478.74
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	257,440.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	260,666.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,532,698.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	116,564.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,390.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		3,627,237.62

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค	5104020101.001	282,525.98
ค่าไฟฟ้า	5104020105.001	3,440.75
ค่าโทรศัพท์	5104020106.001	9,918.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020107.001	24,971.00
ค่าบริการไปรษณีย์		
รวม ค่าสาธารณูปโภค		320,856.63
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	560,974.68
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,550.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,860.00
ค่าเช่าสิ่งหาหมทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,499,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	154,363.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	217,593.00
ขดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	96,169.89
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	129,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,707,760.57
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,707,760.57
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	401,320.00
รวม ค่าตอบแทน		401,320.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,057,174.82
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,435,777.98
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	19,394.00
เงินอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,791,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		5,246,671.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	13,843.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การลงทุน		13,843.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,260,515.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	82,493.20
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		82,493.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,483,316.77
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,483,316.77
รวมทั้งสิ้น		22,236,407.42

ไม่สมารถเทียบกับบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ