



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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายภาคเื้ออิชณน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,545,050.88	ยอดยกมา		67,383,592.23
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,423.31	รายได้ภาษี	4401010000.000	849.64
10,386,666.54	รายได้อาคาร	4401020000.000	2,280,000.00
106,010.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,150.00
8,875.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,700.00
3,405.30	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	168.60
177,308.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
446,271.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	73,770.00
191,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	13,400.00
8,675,382.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,715,243.92
17,523,540.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,125,830.00
37,529,682.01	รวม		5,233,112.16
8,075,801.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	359,755.03
91,617.20	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,340,775.40	อาคาร	1205000000.000	3,340,775.40
207,402.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,102.60
13,907,979.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	13,907,979.00
26,225,503.41	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	13,141,138.47
38,726,926.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,365,281.72
3,003,646.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	296,144.79
19,541,353.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,335,635.06
2,568,308.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	459,295.76
29,280.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,750.00
5,500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	4,000.00
2,371,507.07	เงินสะสม	3102010101.001	2,371,507.07
67,125.44	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	67,125.44
118,162,727.57	รวม		53,692,490.34
155,692,409.58	รวมรายรับ		58,925,602.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,766,702.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,682,021.00
170,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
98,225.85	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
10,900,703.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,843,529.02
7,179,115.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,918,600.00
82,493.20	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,775,556.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	292,239.29
28,972,796.73	รวม		6,736,389.31
8,080,814.21	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	385,900.00
2,001,663.20	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,181,105.54	อาคาร	1205000000.000	14,727,179.07
806,140.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	451,540.00
29,298,306.38	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	17,667,867.91
27,254,503.41	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	13,141,138.47
38,136,421.93	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	16,321,102.43
3,186,578.70	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	726,033.23
19,354,501.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,428,441.18
45,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,562,751.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	451,145.76
232,443.00	เงินประกัน	2112000000.000	148,623.00
10,234.85	เงินสะสม	3102010101.001	10,234.85
1,806.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,806.15
147,152,870.36	รวม		67,461,012.05
176,125,667.09	รวมรายจ่าย		74,197,401.36
(20,433,257.51)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(15,271,798.86)
52,111,793.37	ยอดยกไป		52,111,793.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสุวดี คำเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพิชัย ปังพะพ้อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก


(นายภัคเื้ออิชณน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,176.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,247.31
รวม รายได้ภาษี		10,423.31
รายได้จากการ		
รายได้จากการรังนกอีแอ่น	4401020102.001	10,386,666.54
รวม รายได้จากการ		10,386,666.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	99,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		106,010.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,375.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,875.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	904.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,501.30
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,405.30
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	177,308.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		177,308.58
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	446,271.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		446,271.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	151,600.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	29,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,250.00
รวม รายได้อื่น		191,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	158,825.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,553,870.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,573,970.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,669.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,183,216.66

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,876.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,163.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	121,761.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,030.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,675,382.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,281,540.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	45,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,197,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,523,540.00
รวมทั้งสิ้น		37,529,682.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,229,330.09
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	153,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,335.48
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	781,050.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,147,770.90
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	124,341.74
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,523,828.21
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,275.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	343,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	73,256.37
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	445,114.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		948,345.77
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		8,766,702.38
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		98,225.85
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		98,225.85
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	475,926.74
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	257,440.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	342,335.09
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,708,903.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	116,564.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	50,506.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,951,675.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	325,369.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,363.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,598.63
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,894.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		372,225.99
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	560,974.68
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,040.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	11,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,332,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	168,355.25
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	218,268.00
خذค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	102,193.72
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	131,250.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,579,531.65
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,579,531.65
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	997,271.17
รวม ค่าตอบแทน		997,271.17
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		10,900,703.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รายได้บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการกลาง	1101020501.001	-	-	759,400.00	759,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน (001353000928)	1101030101.001	-	-	73,332.00	73,332.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน (014455000307)	1101030101.001	-	-	30,100.00	30,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน (9266002836)	1101030101.001	-	-	16,897,794.50	16,897,794.50	-	-
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน (9266003328)	1101030101.001	-	-	1,204,701.10	1,204,701.10	-	-
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน (014452357802)	1101030102.001	248,060.49	-	13,400.00	30,100.00	231,360.49	-
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน (014452389861)	1101030102.001	1,091,193.90	-	5,000.00	-	1,096,193.90	-
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน (014452395357)	1101030102.001	22,159.38	-	-	-	22,159.38	-
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน (053530505725)	1101030102.001	7,522,096.00	-	-	1,918,332.00	5,603,764.00	-
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน (9261061141)	1101030102.001	58,500,082.46	-	6,316,367.19	19,658,134.05	45,158,315.60	-
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน	1102010102.001	-	-	385,900.00	354,650.00	31,250.00	-
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน	1102030102.001	469,422.52	-	-	5,000.00	464,422.52	-
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน	1102050102.001	25,305.00	-	-	-	25,305.00	-
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน	1102050123.001	-	19,386.40	-	-	-	19,386.40
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน	1102050123.005	-	2,528.46	-	-	-	2,528.46
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน	1102050123.999	-	720.00	-	-	-	720.00
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน	1102050194.004	70,488.86	-	-	105.03	70,383.83	-
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน	1105010103.002	1,910,046.00	-	-	-	1,910,046.00	-
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน	1205020101.001	2,846,000.00	-	-	-	2,846,000.00	-
เงินฝากกระแสรายการวันพักสถาบันการเงิน	1205020103.001	-	517,147.92	-	-	-	517,147.92

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,187,300.00	-	-	-	2,187,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	713,627.58	-	-	-	713,627.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,410,891.27	-	14,709,117.47	451,540.00	25,668,468.74	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,411,556.71	18,061.60	2,889,235.40	-	6,282,730.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	726,730.00	-	451,540.00	-	1,178,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	561,688.60	-	30,102.60	-	591,791.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,810,000.00	-	-	-	3,810,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,620,520.76	-	-	-	2,620,520.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	301,970.00	-	-	-	301,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	229,322.40	-	-	-	229,322.40
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	980,060.00	-	-	-	980,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	606,524.52	-	-	-	606,524.52
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	90,760.00	-	-	-	90,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	40,726.71	-	-	-	40,726.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,295,339.52	-	-	-	1,295,339.52	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	650,949.25	-	-	-	650,949.25
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,014,120.00	-	-	-	2,014,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,726,969.91	-	-	-	1,726,969.91

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ปัทมะบุญ

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 2/3/2566 09:34

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	97,900.00	-	-	-	97,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	53,777.95	-	-	-	53,777.95
ถนน	1208010101.001	53,389,100.00	-	12,340,000.00	-	65,729,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมณถนน	1208010103.001	-	11,777,738.80	237,042.04	-	-	11,540,696.76
สะพาน	1208020101.001	4,899,000.00	-	-	-	4,899,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมณสะพาน	1208020103.001	-	721,241.67	-	-	-	721,241.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	9,228,410.63	-	-	-	9,228,410.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมณอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	136,681.38	-	-	-	136,681.38
สิ่งทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050101.001	47,715,726.47	-	-	13,907,979.00	33,807,747.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมณสิ่งทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,527,421.75	5,090,825.87	-	-	12,436,595.88
งานรณรงค์ก่อสร้าง	1211010101.001	6,181,500.00	-	13,141,138.47	13,141,138.47	6,181,500.00	-
เจ้าหน้าที่การกีฬา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	833,000.00	833,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การกีฬา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,555,568.71	15,488,102.43	14,532,281.72	-	599,748.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	493,752.20	621,739.13	180,776.76	-	52,789.83
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	104,294.10	115,368.03	-	11,073.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,829.24	7,829.24	6,656.82	-	6,656.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7,912.21	7,912.21	7,819.34	-	7,819.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040106.001	-	40,964.45	40,964.45	137,973.62	-	137,973.62
ในสำเนาทั้งข้างต้น	2102040110.001	650,300.00	-	3,370,235.28	4,181,685.28	-	161,150.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. ปัทมะบุญ
จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 2/3/2566 09:34
หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	65,982.19	-	-	-	65,982.19
เงินรับฝากประเภทเงินสังคม	2111020199.004	-	-	25,996.00	25,996.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	420,349.76	420,349.76	-	-
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าจ้างทางบก	2111020199.999	-	33,700.00	-	1,500.00	-	35,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	6,650.00	-	6,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	4,800.00	4,800.00	-	-
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	-	470,175.00	148,623.00	13,750.00	-	335,302.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,560,616.42	-	-	-	1,560,616.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประเภทสวัสดิการ	2207020102.999	-	1,500.00	-	4,000.00	-	5,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	416,800.00	-	-	-	416,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	134,361,548.80	10,234.85	2,371,507.07	-	136,722,821.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,342,734.95	1,806.15	67,125.44	-	27,408,054.24
รายได้ทั่วไป	4401010103.001	-	8,376.00	-	800.00	-	9,176.00
รายได้จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,197.67	-	49.64	-	1,247.31
รายได้จากการรับมรดกอื่น	4401020102.001	-	8,106,666.54	-	2,280,000.00	-	10,386,666.54
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและโฉนดที่ดิน	4401030106.001	-	83,240.00	-	16,020.00	-	99,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน โปย ตัดดินแบ่งประกาศหรือแบ่งปสิว	4401030110.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรารวม नियमเกี่ยวกับพะเนินนพาลนิย์	4401030127.001	-	410.00	-	20.00	-	430.00
รายได้อัตรารวม नियमเกี่ยวกับภาวชิตติและณดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้อัตรารวม नियมอื่น	4401030199.001	-	3,150.00	-	2,100.00	-	5,250.00
รายได้อัตรารวมการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,875.00	-	4,500.00	-	6,375.00
รายได้อัตรารวมการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,300.00	-	1,200.00	-	2,500.00
รายได้อัตรารวมการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	764.50	-	139.50	-	904.00
รายได้อัตรารวมการเกี่ยวกับอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,472.20	-	29.10	-	2,501.30
รายได้อัตรารวมการเกี่ยวกับที่ดิน	4401070101.001	-	87,559.49	-	-	-	87,559.49
รายได้อัตรารวมการเกี่ยวกับ	4401090101.001	-	372,501.00	-	73,770.00	-	446,271.00
รายได้อัตรารวมการเกี่ยวกับอื่น ๆ	4401100105.001	-	151,600.00	-	-	-	151,600.00
รายได้อัตรารวมการเกี่ยวกับที่ดิน	4401100113.001	-	16,550.00	-	13,400.00	-	29,950.00
รายได้อัตรารวมการเกี่ยวกับอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,250.00	-	-	-	10,250.00
รายได้อัตรารวมการเกี่ยวกับ	4402010101.001	-	158,825.34	-	-	-	158,825.34
รายได้อัตรารวมการเกี่ยวกับที่ดิน	4402010102.001	-	3,686,291.29	-	867,578.82	-	4,553,870.11
รายได้อัตรารวมการเกี่ยวกับที่ดิน	4402010104.001	-	1,210,599.36	-	363,371.04	-	1,573,970.40
รายได้อัตรารวมการเกี่ยวกับที่ดิน	4402010105.001	-	29,669.09	-	-	-	29,669.09
รายได้อัตรารวมการเกี่ยวกับที่ดิน	4402010106.001	-	1,708,316.60	-	474,900.06	-	2,183,216.66
รายได้อัตรารวมการเกี่ยวกับที่ดิน	4402010110.001	-	13,876.14	-	-	-	13,876.14
รายได้อัตรารวมการเกี่ยวกับที่ดิน	4402010111.001	-	37,163.54	-	-	-	37,163.54
รายได้อัตรารวมการเกี่ยวกับที่ดิน	4402010113.001	-	112,367.00	-	9,394.00	-	121,761.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ปัทมะยุ่น

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 2/3/2566 09:34
หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,030.00	-	-	-	3,030.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,155,710.00	-	1,125,830.00	-	11,281,540.00
ราย ได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
ราย ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,197,000.00	-	-	-	6,197,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,385,484.83	-	843,845.26	-	4,229,330.09	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,400.00	-	30,600.00	-	153,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,335.48	-	-	-	88,335.48	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	624,840.00	-	156,210.00	-	781,050.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,690,390.90	-	457,380.00	-	2,147,770.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,243.00	-	25,996.00	3,964.00	79,275.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	277,800.00	-	66,100.00	-	343,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,586.87	-	13,764.14	94.64	73,256.37	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	380,124.80	-	64,989.60	-	445,114.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
เงินสำหรับการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,570.00	-	-	-	34,570.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	259,958.40	-	-	-	259,958.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00	-	-	-	4,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,100.00	-	-	-	24,100.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	69,245.85	-	-	-	69,245.85	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	723,283.81	-	26,448.00	-	749,731.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	257,440.20	-	-	-	257,440.20	-
ค่าวัสดุอสังหาริมทรัพย์	5104010110.001	260,666.68	-	81,668.41	-	342,335.09	-
ค่าจ้างขนส่งบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,532,698.00	-	1,191,205.00	15,000.00	3,708,903.00	-
ค่าจ้างขนส่งบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	116,564.00	-	-	-	116,564.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,390.00	-	40,116.00	-	50,506.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	251,810.89	-	42,843.84	-	294,654.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,440.75	-	1,922.79	-	5,363.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,918.90	-	6,975.33	3,295.60	13,598.63	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,971.00	-	2,923.00	-	27,894.00	-
ค่าขนส่ง - สินค้าและบริการ	5104030205.001	560,974.68	-	-	-	560,974.68	-
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	5104030207.001	16,550.00	-	3,150.00	-	19,700.00	-
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	5104030208.001	6,860.00	-	8,180.00	-	15,040.00	-
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	5104030210.001	6,750.00	-	5,000.00	-	11,750.00	-
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	5104030211.001	2,499,000.00	-	833,000.00	-	3,332,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	5104030212.001	154,363.00	-	13,992.25	-	168,355.25	-
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	5104030219.001	217,593.00	-	675.00	-	218,268.00	-
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	5104030220.001	96,169.89	-	6,023.83	-	102,193.72	-
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	5104030299.001	129,500.00	-	1,750.00	-	131,250.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ปัทมะยุ่น

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 2/3/2566 09:34

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	401,320.00	-	621,510.52	25,559.35	997,271.17	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	97,147.10	-	27,194.64	-	124,341.74	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,435,777.98	-	89,300.00	-	1,525,077.98	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	19,394.00	-	-	-	19,394.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,791,500.00	-	1,829,300.00	-	5,620,800.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	13,843.42	-	-	-	13,843.42	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	82,493.20	-	-	-	82,493.20	-
ค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,483,316.77	-	299,739.29	7,500.00	1,775,556.06	-
รวม		240,179,459.90	240,179,459.90	99,552,909.74	99,552,909.74	244,161,033.79	244,161,033.79

(นางสุวดี คำเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิชัย อึ้งอรรถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(นายศักดิ์อรรถอินทร์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		416,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		335,302.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,560,616.42
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย		26,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		137,973.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		7,819.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,656.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับจราจรทางบก	35,200.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	6,650.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	5,886.06	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	245,639.14	293,375.20
รวม		2,791,543.40