



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอปิดประกาศ รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง .
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายภักดิ์เอื้ออิศนันท์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,463,599.20	ยอดยกมา	46,029,793.86
	รายรับ	
47,184.50	รายได้ภาษี	21,191.00
8,106,666.54	รายได้อาคาร	-
142,860.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	23,260.00
16,975.00	รายได้ค่าปรับ	2,075.00
5,191.22	รายได้ใบอนุญาต	2,528.00
155,388.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	2,583.99
586,948.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	110,913.00
63,085.00	รายได้อื่น	-
10,237,226.98	รายได้ภาษีจัดสรร	1,800,162.92
15,467,239.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,517,735.00
34,828,764.86	รวม	4,480,448.91
750,113.63	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,506,117.46	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	423,550.00
13,300.52	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4,100.00
33,788.60	สินค้าคงเหลือ	-
289,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	267,100.00
45,614,277.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,963,815.07
3,903,285.21	เงินรับฝากระยะสั้น	821,533.08
131,341.69	เงินรับฝากระยะยาว	20,586.69
28,194,337.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
81,435,661.67	รวม	9,500,684.84
116,264,426.53	รวมรายรับ	13,981,133.75
	รายจ่าย	
10,478,011.09	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,827,834.08
389,937.60	ค่าเช่าเหมาโรงบ้านานู	64,989.60
379,856.78	ค่าตอบแทน	105,496.78
10,531,976.49	ค่าใช้จ่ายสอย	221,089.00
1,191,900.03	ค่าวัสดุ	114,896.63
393,512.21	ค่าสาธารณูปโภค	32,085.38
778,207.56	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
2,147,982.24	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	532,453.63
6,937,288.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,164,300.00
191,257.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,650.00
2,597,137.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	383,583.38
36,017,067.23	รวม	4,466,378.48
716,100.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,506,117.46	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	398,050.00
33,788.60	สินค้าคงเหลือ	-

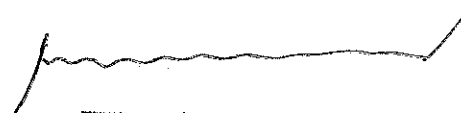
รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,565.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,719,754.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,158,900.00
1,852,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	468,000.00
45,607,892.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,021,640.26
568,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,800,952.21	เงินรับฝากระยะสั้น	821,408.08
28,194,337.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
86,034,407.71	รวม	10,867,998.34
122,051,474.94	รวมรายจ่าย	15,334,376.82
(5,787,048.41)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,353,243.07)
44,676,550.79	ยอดคงไป	44,676,550.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 นางสาวดี คำเจริญ
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายพิชัย ยิ้มทะมัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก


 (นายศักดิ์เชื้ออึ้งชนัน สอนสังข์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	30,817.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	16,367.50
รวม รายได้ภาษี		47,184.50
รายได้อากร		
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	8,106,666.54
รวม รายได้อากร		8,106,666.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	122,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	18,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		142,860.00
รายได้ค่าบริการ		
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,275.00
รายได้ค่าบริการการผิดสัญญา	4401040110.001	15,700.00
รวม รายได้ค่าบริการ		16,975.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าธรรมเนียมประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	760.82
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4401050199.001	1,030.40
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,191.22
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	155,388.62
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		155,388.62
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	586,948.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		586,948.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,560.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	53,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,875.00
รวม รายได้อื่น		63,085.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	248,090.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,165,567.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,710,997.84

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,235.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,906,857.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,079.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,929.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	108,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,237,226.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,182,239.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	568,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	716,100.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,467,239.00
รวมทั้งสิ้น		34,828,764.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,514,533.79
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	183,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,224,209.68
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,336,329.01
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,482.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	431,858.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	82,017.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	280,124.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,618.75
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	247,538.06
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,478,011.09
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	389,937.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		389,937.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	379,856.78
รวม ค่าตอบแทน		379,856.78
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,082.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,080.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	90,531.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,035,773.97
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	665,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,572,683.12
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,492.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	146,928.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	55,915.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,500.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	11,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,332,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	137,300.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	203,360.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,341.00
รวม ค่าใช้จ่าย		10,531,976.49

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	801,943.34
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	267,236.69
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	122,720.00
รวม ค่าวัสดุ		1,191,900.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	332,023.21
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,130.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,290.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,068.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		393,512.21
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	778,207.56
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		778,207.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,147,982.24
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,147,982.24
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	33,788.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,894,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		6,937,288.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	171,607.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	19,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		191,257.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,597,137.13
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,597,137.13
รวมทั้งสิ้น		36,017,067.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการรวมยอด		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	1101020501.001	-	-	770,300.00	770,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (001353000928)	1101030101.001	-	-	10,075,609.00	10,075,609.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014455000307)	1101030101.001	-	-	27,100.00	27,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9266002836)	1101030101.001	-	-	2,554,841.97	2,554,841.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9266003328)	1101030101.001	-	-	1,747,435.00	1,747,435.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452357802)	1101030102.001	1,040,736.76	-	2,528.60	27,100.00	1,016,165.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452389861)	1101030102.001	1,122,979.63	-	6,881.69	-	1,129,861.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452395357)	1101030102.001	22,244.98	-	55.39	-	22,300.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053353050725)	1101030102.001	14,696,287.77	-	-	10,077,357.30	4,618,930.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9261061141)	1101030102.001	29,147,544.72	-	13,731,393.22	4,989,644.67	37,889,293.27	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	25,500.00	-	398,050.00	423,550.00	-	-
เงินในบัญชี-เงินทุนโครงการธุรกิจชุมชน	1102030102.001	441,877.00	-	-	4,100.00	437,777.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	16,515.00	-	-	-	16,515.00	-
ค่าซื้อหนังสือสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	-	16,515.40	-	-	16,515.40
ค่าซื้อหนังสือสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ค่าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	-	13,367.86	-	-	13,367.86
ค่าซื้อหนังสือสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ค่านับถอยคืนภาษี	1102050123.999	-	-	720.00	-	-	720.00
ลูกหนี้ - ภาษีอากร	1102050194.003	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	153,077.01	-	-	-	153,077.01	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมการร้องเรียนวิชาวราชนานตำบล	1203020199.006	34,565.94	-	-	-	34,565.94	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,716,000.00	-	-	-	9,716,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	683,348.60	-	-	-	683,348.60
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,312,640.00	-	-	-	2,312,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	854,565.08	-	-	-	854,565.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	35,294,137.21	-	1,021,000.00	267,100.00	36,048,037.21	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,190,033.56	-	-	-	8,190,033.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,117,770.00	-	-	-	1,117,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	564,833.24	-	-	-	564,833.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,370,000.00	-	-	-	4,370,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,228,703.09	-	-	-	3,228,703.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	511,000.00	-	-	-	511,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	301,970.00	-	-	-	301,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	257,116.40	-	-	-	257,116.40
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,004,560.00	-	137,900.00	-	1,142,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	724,370.03	-	-	-	724,370.03
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	90,760.00	-	-	-	90,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	64,034.61	-	-	-	64,034.61
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,579,108.52	-	-	-	1,579,108.52	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	961,918.55	-	-	-	961,918.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รายการ	ยอดคงค้าง		รายการระงับก่อน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ. รัฐบาล	1206130101.001	2,213,920.00	-	-	-	2,213,920.00	-
ดำเนินการราคาสะสมจ.รัฐบาล	1206130103.001	-	1,970,321.86	-	-	-	1,970,321.86
จ. รัฐบาลอื่น	1206160101.001	97,900.00	-	-	-	97,900.00	-
ดำเนินการราคาสะสมจ.รัฐบาลอื่น	1206160103.001	-	97,898.00	-	-	-	97,898.00
ถนน	1208010101.001	84,282,600.00	-	468,000.00	-	84,750,600.00	-
ดำเนินการราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,829,642.05	-	-	-	22,829,642.05
สะพาน	1208020101.001	4,899,000.00	-	-	-	4,899,000.00	-
ดำเนินการราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	884,541.67	-	-	-	884,541.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	9,228,410.63	-	-	-	9,228,410.63	-
ดำเนินการราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	252,036.51	-	-	-	252,036.51
สิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,457,309.00	-	-	-	32,457,309.00	-
ดำเนินการราคาสะสมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,179,425.96	-	-	-	15,179,425.96
เจ้าหน้าที่การศึก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	636,191.41	-	636,191.41
เจ้าหน้าที่การศึก - ปกครองภายนอก	2101010102.001	-	574,827.00	2,450,739.62	1,946,922.62	-	71,010.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	235,845.13	246,880.50	51,156.42	-	40,121.05
เจ้าหน้าที่อื่น - ปกครองภายนอก	2101020199.999	-	17,581.93	29,520.79	18,666.86	-	6,728.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,617.28	12,697.51	14,532.61	-	14,452.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ว.ค.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7,907.31	7,907.31	104.88	-	104.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานอื่น	2102040106.001	-	2,344.75	2,344.75	6,628.77	-	6,628.77

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระดมเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างช่วยอื่น	2102040110.001	-	76,762.28	5,269,049.78	5,287,111.50	-	94,824.00
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลส่วนหน้า	2103010102.001	-	231,100.00	-	-	-	231,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	30,242.00	30,242.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	791,166.08	791,166.08	-	-
เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับจากรางทางบก	2111020199.999	-	38,575.00	-	125.00	-	38,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	212010101.001	-	275,217.00	-	-	-	275,217.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,564,856.63	-	2,781.69	-	1,567,638.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันอาคารร้านค้า	2207020102.999	-	51,000.00	-	2,500.00	-	53,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	525,315.00	-	15,305.00	-	540,620.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	175,194,441.62	-	-	-	175,194,441.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	9,626.00	-	21,191.00	-	30,817.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,367.50	-	-	-	16,367.50
รายได้จากการรับดอกเบี้ยอื่น	4401020102.001	-	8,106,666.54	-	-	-	8,106,666.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขายของ	4401030106.001	-	101,520.00	-	20,860.00	-	122,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ คิดสิ่งพิมพ์ ราชการหรือหน่วยงานอื่น	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	100.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและของ	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการขนส่งหรือรถจักรยานยนต์	4401030137.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	15,800.00	-	2,300.00	-	18,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากภรรยาผลิต พ.ร.บ. จางทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	375.00	-	1,275.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,000.00	-	1,700.00	-	15,700.00
รายได้ค่าไปรษณีย์ค่าบริการโทรศัพท์มือถือรายต่อสัปดาห์	4401050103.001	-	1,000.00	-	2,400.00	-	3,400.00
รายได้ค่าไปรษณีย์ค่าบริการรวมรถโดยสาร	4401050107.001	-	632.82	-	128.00	-	760.82
รายได้ค่าไปรษณีย์ค่าอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,030.40	-	-	-	1,030.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	79,848.34	-	2,583.99	-	82,432.33
รายได้จากรักษา	4401090101.001	-	476,035.00	-	110,913.00	-	586,948.00
รายได้จากรักษาโรค	4401100103.001	-	3,560.00	-	-	-	3,560.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	53,650.00	-	-	-	53,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,875.00	-	-	-	5,875.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	206,375.82	-	41,714.27	-	248,090.09
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,423,476.75	-	1,742,090.31	-	5,165,567.06
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,710,997.84	-	-	-	1,710,997.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,235.89	-	-	-	40,235.89
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	2,906,857.14	-	-	-	2,906,857.14
รายได้ภาษากองรับ	4402010110.001	-	13,015.97	-	13,063.34	-	26,079.31
รายได้ภาษากองรับโอน	4402010111.001	-	28,929.65	-	-	-	28,929.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	105,155.00	-	3,295.00	-	108,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,664,504.00	-	2,517,735.00	-	14,182,239.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการรับ/จ่าย		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกรองส่วนท้องถิ่นที่การบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	568,900.00	-	-	-	568,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	716,100.00	-	-	-	716,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,602,393.79	-	1,824,280.00	912,140.00	5,514,533.79	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	153,000.00	-	61,200.00	30,600.00	183,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการคลัง)	5101010199.001	976,387.10	-	247,822.58	-	1,224,209.68	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานของภาคเอกชนท้องถิ่น	5101010199.002	1,852,929.01	-	966,800.00	483,400.00	2,336,329.01	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,780.00	-	26,702.00	-	128,482.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	371,258.00	-	60,600.00	-	431,858.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	68,347.50	-	27,339.00	13,669.50	82,017.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	280,124.80	-	-	-	280,124.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	42,618.75	-	-	-	42,618.75	-
บ้านเช่าญาติ	5101040102.001	324,948.00	-	64,989.60	-	389,937.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	72,082.00	-	-	-	72,082.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในต่างประเทศ	5102030199.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00	-	320.00	-	5,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,480.00	-	1,600.00	-	31,080.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	88,649.40	-	1,882.00	-	90,531.40	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,173,500.50	-	126,862.62	204,182.76	1,096,180.36	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,033,393.97	-	2,380.00	-	1,035,773.97	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่ามูลค่า	5104010107.003	626,500.00	-	38,900.00	-	665,400.00	-
ค่าเสื่อมหลัง	5104010110.001	86,019.92	-	181,216.77	-	267,236.69	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	3,806,753.12	-	106,880.00	930.00	3,912,683.12	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,492.00	-	25,492.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	146,928.00	-	-	-	146,928.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	235,787.85	-	22,759.87	-	258,547.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,526.33	-	1,960.03	327.42	7,158.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,127.60	-	5,531.90	-	27,659.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,907.00	-	2,161.00	-	24,068.00	-
ค่านายหน้า - ค่านายหน้าบริการ	5104030205.001	598,021.29	-	-	-	598,021.29	-
ค่าดูแลสิ่งของต่ำกว่ามูลค่า	5104030206.001	111,720.00	-	11,000.00	-	122,720.00	-
ค่าใช้จ่ายในกาบริการ	5104030207.001	19,380.00	-	36,535.00	-	55,915.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030208.001	45,000.00	-	500.00	-	45,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,750.00	-	5,000.00	-	11,750.00	-
ค่าเช่าบ้านเช่า - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,499,000.00	-	-	-	2,499,000.00	-
ค่าเช่าบ้านเช่า - บุคคลภายนอก	5104030212.001	117,300.00	-	-	-	117,300.00	-
ค่าวินิจฉัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	203,360.00	-	-	-	203,360.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	42,791.00	-	2,550.00	-	45,341.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	274,360.00	-	105,496.78	-	379,856.78	-


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	194,638.06	-	105,800.00	52,900.00	247,538.06	-
ค่าใช้จ่ายถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,326,500.00	-	532,453.63	-	1,858,953.63	-
ค่าใช้จ่ายถนนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐ รือถนน	5107010104.001	33,788.60	-	-	-	33,788.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,730,200.00	-	1,164,300.00	-	6,894,500.00	-
ค่าใช้จ่ายถนนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,140,208.80	-	656,593.38	273,010.00	2,523,792.18	-
เงินสมทบกองทุนฌีบระดับสมาชิกของเทศบาลท้องถิ่น	5212010199.002	171,607.50	-	-	-	171,607.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	19,650.00	-	19,650.00	-
รวม	รวม	265,901,642.06	265,901,642.06	46,221,681.37	46,221,681.37	270,344,977.47	44,977.47


นางสุวิติ คำเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการสมทบ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิชัย ชุ่มละมัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(นายถึกเชื้อชมนน สอนสังข์)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

132/มว

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	540,620.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	275,217.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,567,638.32	
เงินรับฝากขดีใช้ค่าเสียหาย	26,000.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	53,500.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,628.77	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	104.88	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	14,452.38	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,500.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับจรรยาทางบก	38,700.00	38,700.00
รวม		2,525,361.35