



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินและการเก็บรักษาเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอปิดประกาศรายรับ- รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายประดิษฐ์ จาริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	180,000.00	180,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (9266002836)	1101030101.001	-	-	3,168,606.59	3,168,606.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266003328)	1101030101.001	-	-	3,716,462.41	3,716,462.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452357802)	1101030102.001	259,173.21	-	6,650.00	-	245,823.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452389861)	1101030102.001	986,681.78	-	4,000.00	-	990,681.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452395357)	1101030102.001	22,049.15	-	-	-	22,049.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053530505725)	1101030102.001	5,787,120.81	-	7,276.33	-	5,794,397.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9261061147)	1101030102.001	38,038,630.75	-	5,569,172.59	4,567,536.14	38,840,267.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	918,400.00	-	933,100.00	926,600.00	924,900.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	266,770.00	-	-	4,000.00	262,770.00	-
ลูกหนี้กับสถาบันบริการ - มูลศกช.นอก	1102050102.001	53,755.00	-	-	5,091.00	48,664.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐสภา	1102050193.001	-	-	1,350,000.00	1,350,000.00	-	-
ลูกหนี้ - กยศที่คืนและยังปลอดค้าง	1102050194.004	11,386.69	-	-	16.47	11,370.22	-
ลูกหนี้อื่น - มูลศกช.นอก	1102050194.999	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
ลูกหนี้รวมกับลดหนี้	1103020115.001	15,311.00	-	-	-	15,311.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินที่ใช้ชำระระยะยาว-เงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	302,052.52	-	-	-	302,052.52	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,846,000.00	-	-	-	2,846,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	374,847.92	-	-	-	374,847.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,956,500.00	-	-	-	7,956,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,136,977.09	-	-	-	1,136,977.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,543,574.80	-	-	-	7,543,574.80	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,739,436.86	-	-	-	1,739,436.86
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	881,417.73	-	-	-	881,417.73	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	644,671.43	-	-	-	644,671.43
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,789,000.00	-	-	-	2,789,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	971,000.00	-	-	-	971,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงานและขนส่ง	1206020103.001	-	1,139,416.67	-	-	-	1,139,416.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,933.33	-	-	-	10,933.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	383,530.58	-	-	-	383,530.58	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	202,816.12	-	-	-	202,816.12
ครุภัณฑ์อาคารสถานที่	1206050101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์อาคารสถานที่	1206050103.001	-	367,802.25	-	-	-	367,802.25
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,944.44	-	-	-	6,944.44

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูช่วยสอนพิเศษ	1206100101.001	707,858.56	-	-	-	707,858.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูพิเศษคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	399,079.58	-	-	-	399,079.58
ครูช่วยสอนพิเศษ	1206130101.001	1,415,300.00	-	-	-	1,415,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูพิเศษกีฬา	1206130103.001	-	975,272.99	-	-	-	975,272.99
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	19,902.00	-	19,902.00	-
ถนน	1208010101.001	16,334,200.00	-	-	-	16,334,200.00	-
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
สิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,284,766.00	-	-	-	33,284,766.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,031,627.68	-	-	-	11,031,627.68
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,580,000.00	-	-	-	6,580,000.00	-
เงินเบิกครุภัณฑ์ - งบดำเนินงานภาครัฐ	2101010101.001	-	125,329.22	113,505.00	227,010.00	-	236,834.22
เงินเบิกครุภัณฑ์ - งบกลางนอก	2101010102.001	-	66,451.39	1,826,317.40	1,805,702.37	-	45,856.36
เงินอื่น - งบดำเนินงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	713,649.23	1,203,488.36	-	489,839.13
เงินอื่น - งบกลางนอก	2101020199.999	-	-	26,619.09	41,710.02	-	15,090.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงาน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,865.40	7,865.40	3,405.37	-	3,405.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายครุภัณฑ์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงาน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งบดำเนินงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	5.39	5.39	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน				ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
ภายใน ก. เงินอุดหนุน - ภายในได้	2102040106.001	-	49,983.96	49,983.96	13,090.41	-	13,090.41		
เงินอุดหนุนจากภายนอก	2102040110.001	-	238,901.81	5,046,483.72	5,784,581.91	-	977,000.00		
เงินอุดหนุนจากงบกลาง	2111020199.004	-	26,920.00	43,025.00	16,105.00	-	-		
เงินอุดหนุนจากงบกลาง	2111020199.005	-	-	824,759.08	824,759.08	-	-		
เงินอุดหนุนจากงบกลาง	2111020199.007	-	27,400.00	-	26,800.00	-	54,200.00		
เงินอุดหนุนจากงบกลาง	2111020199.999	-	15,725.00	-	850.00	-	16,575.00		
เงินอุดหนุนจากงบกลาง	2111020199.999	-	26,600.00	12,600.00	3,400.00	-	17,400.00		
เงินอุดหนุนจากงบกลาง	2111020199.999	-	245,639.14	-	-	-	245,639.14		
เงินอุดหนุนจากงบกลาง	2111020199.999	-	222,415.00	42,315.00	11,550.00	-	191,650.00		
เงินอุดหนุนจากงบกลาง	2112010101.001	-	22,307.70	-	39,050.00	-	61,357.70		
เงินอุดหนุนจากงบกลาง	2207020102.001	-	1,555,504.30	-	-	-	1,555,504.30		
เงินอุดหนุนจากงบกลาง	2208010101.001	-	253,869.00	-	-	-	253,869.00		
เงินอุดหนุนจากงบกลาง	2213010101.001	-	307,056.62	3,400.00	3,400.00	-	307,056.62		
เงินอุดหนุนจากงบกลาง	3102010101.001	-	87,726,875.98	-	-	-	87,726,875.98		
เงินอุดหนุนจากงบกลาง	3102010101.002	-	18,252,157.98	-	-	-	18,252,157.98		
รวม	4401010102.001	-	-	-	1,812.00	-	1,812.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,438.19	-	7.41	-	2,445.60	
รายได้จากรังนกอีกเช่น	4401020102.001	-	9,587,193.98	-	-	-	9,587,193.98	
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขายมูลฝอย	4401030106.001	-	54,560.00	-	18,340.00	-	72,900.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์จัดส่งภัณฑ์ ประกาศหรือหนังสือแจ้งการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	70.00	-	110.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	170.00	-	170.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401050199.001	-	500.00	-	50.00	-	550.00	
รายได้ค่าบริการราชการรหัส ห.ร.บ. ราชการ ทางบก	4401040102.001	-	1,800.00	-	2,550.00	-	4,350.00	
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	200.00	-	800.00	-	1,000.00	
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับระวางควบคุมพร	4401050107.001	-	34.50	-	71.75	-	106.25	
รายได้ค่าบริการผูกพันอื่น	4401050199.001	-	1,252.20	-	-	-	1,252.20	
รายได้ผลประโยชน์จากที่ถาวรเงิน	4401070101.001	-	-	-	116,783.97	-	116,783.97	
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	221,976.00	-	79,593.00	-	301,569.00	
รายได้จากรายงานสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	9.00	-	9.00	
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	120.00	-	-	-	120.00	
รายได้ค่าชดเชยการจัดส่งจัดจ้าง	4401100105.001	-	103,000.00	-	-	-	103,000.00	
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,400.00	-	6,650.00	-	23,050.00	
รายได้ค่าบริการอื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	699,521.98	-	-	-	699,521.98	

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	731,857.32	-	275,081.42	-	1,006,938.74	
รายได้ภาษีสรรพากร	4402010106.001	-	1,708,404.47	-	553,057.99	-	2,261,462.46	
รายได้ภาษากองรับ	4402010110.001	-	13,701.62	-	-	-	13,701.62	
รายได้ภาษากองรับโอน	4402010111.001	-	6,402.81	-	-	-	6,402.81	
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	73,065.00	-	12,051.00	-	85,116.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้รับค่าเช่า	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	7,084,466.00	-	3,068,323.00	-	10,152,789.00	
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	80,000.00	-	1,350,000.00	-	1,430,000.00	
เงินเดือน	5101010101.001	2,793,144.54	-	2,624,102.00	1,463,672.00	3,953,574.54	-	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,800.00	-	23,600.00	-	101,400.00	-	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,760.00	-	21,880.00	-	65,640.00	-	
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	993,540.00	-	-	-	993,540.00	-	
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	92,754.03	-	45,882.00	-	138,636.03	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	718,110.00	-	239,370.00	-	957,480.00	-	
เงินสนับสนุนกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,048.00	-	229,468.00	216,105.00	59,411.00	-	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	135,000.00	-	73,000.00	-	208,000.00	-	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,041.00	-	-	-	48,041.00	-	
เงินสมทบ กบส.	5101020199.001	1,060,000.00	-	-	-	1,060,000.00	-	

องค์การบริการส่วนตำบลเกาะหมาก

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	13,600.00	-	13,600.00	-
เงินช่วยเหลือทุนบุตร	5101050101.001	27,800.00	-	2,050.00	-	29,850.00	-
ค่าจ้างช่วยศึกษาฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	112,600.00	-	4,900.00	-	117,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,640.00	-	2,800.00	-	7,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	10,400.00	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ารถเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,420.18	-	5,236.00	2,568.00	32,088.18	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	268,475.00	-	14,950.00	5,000.00	278,425.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	104,639.03	-	1,396,999.37	-	1,501,638.40	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	102,740.00	-	60,910.00	-	163,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	947,985.80	-	257,500.00	29,400.00	1,176,085.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	22,452.75	-	81,407.75	24,777.50	79,083.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	921,352.86	-	161,553.11	-	1,082,705.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,416.27	-	4,791.57	2,434.46	4,773.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,233.20	-	13,203.80	-	20,437.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,576.00	-	1,394.00	-	14,970.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,085.26	-	-	-	4,085.26	-
ค่าจ้างบริการประชุม	5104030207.001	4,495.00	-	3,570.00	-	8,065.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,250.00	-	-	-	4,250.00	-
ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - บุคลากรนอก	5104030210.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเช่าที่พัก - บุคลากรนอก	5104030212.001	7,459.00	-	14,426.00	5,500.00	16,385.00	-
ค่าเช่ารถส่วนตัว	5104030219.001	34,762.00	-	4,050.00	-	38,812.00	-
ค่าใช้รถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	684,968.03	-	35,160.00	-	720,068.03	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างลูกหมุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,182,000.00	-	512,955.81	424,099.23	1,270,836.58	-
ค่าจ้างลูกหมุนเพื่อการค้าในงาน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	424,099.23	-	424,099.23	-
ค่าจ้างบุคลากรของรัฐบาล	5107010114.001	3,276,706.00	-	1,095,400.00	-	4,372,100.00	-
ค่าจ้างลูกหมุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	123,329.22	-	-	-	123,329.22	-
ค่าจ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	382,273.39	-	14,450.00	-	396,723.39	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	838,111.22	-	637,115.42	113,505.00	1,361,721.64	-
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงดูระดับคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
รวม		148,997,680.36	148,997,680.36	31,697,202.25	31,697,202.25	155,777,480.54	155,777,480.54



(ลงชื่อ).....
 (นางสาววิมลทิรา สุจิวีพันธ์)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี



ลงชื่อ.....
 (นางไพสิฐ ศรีสุวรรณชนะ)
 หัวหน้าฝ่ายการเงิน ศึกษารายการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง



ลงชื่อ.....
 (นายพิชัย ชิมละม้าย)
 ปัดต่องคลังบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก



ลงชื่อ.....
 (นายประทีปธัญ จาริยะ)
 นายกองคลังบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		253,869.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		61,357.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,555,504.30
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย		54,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,090.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,405.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับจราจรทางบก	16,575.00	
โครงการขอรับบริการสนับสนุนงบประมาณศูนย์	17,400.00	
เงินรับฝากเงินรอนำส่งจังหวัด	245,639.14	
หลักประกันสัญญา - ระยะสั้น	191,650.00	471,264.14
	<u>รวม</u>	<u>2,414,190.92</u>

องค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่หักเงินจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่หักเงินจริง (บาท)
48,772,455.79	ยอดยกมา		45,073,655.70
	รายรับ (รวมยกสุทธิ)		
4,257.60	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,819.41
9,587,195.98	รายได้ซาก	4401020000.000	-
73,730.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,630.00
5,350.00	รายได้ค่ารับ	4401040000.000	3,350.00
1,358.45	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	71.75
116,783.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	116,783.97
301,578.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	79,602.00
126,170.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,650.00
4,075,163.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	840,190.41
11,582,789.00	รายได้หรือมูลค่าทุนที่เกิดจากกิจกรรมส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,418,323.00
25,874,376.61	รวม		5,485,420.54
5,213,791.85	ถูกหักหนี้ผูกพันและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,285,707.47
25,600.00	ถูกหักชำระหนี้อื่น	1103000000.000	-
13,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
283,270.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
1,932,000.00	ทรัพย์สิน	1206000000.000	-
16,640,276.85	เดบิต	2101000000.000	2,032,712.37
1,245,198.38	เดบิตอื่น	2101020000.000	1,245,198.38
22,446,088.27	ค่าใช้จ่ายทางจ่าย	2102000000.000	5,802,585.08
13,500.00	รายได้การรับ	2109000000.000	-
2,701,209.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	883,464.08
295,672.70	เงินประกัน	2112000000.000	39,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่กีดกันจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่กีดกันจริง (บาท)
34,700.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	3208000000.000	-
16,900.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	3,400.00
1,403,112.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
52,264,519.54	รวม		12,292,115.38
78,138,896.15	รายจ่าย (หมวดหมู่ 2)	รวมรายรับ	17,777,535.92
7,636,172.57	ค่าใช้ขอยุทธการ	5101000000.000	1,593,175.00
117,500.00	ค่าใช้จ่ายค้ำประกันการดำเนินงาน	5102000000.000	4,900.00
69,128.18	ค่าใช้จ่ายเงินคงคลัง	5103000000.000	15,868.00
5,180,433.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,982,603.64
6,190,365.03	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,608,335.81
396,723.39	ค่าใช้จ่ายถึงกับกับนิสิต	5205000000.000	14,450.00
1,361,721.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	523,610.42
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	200,000.00
21,152,044.65	รวม		5,942,942.87
6,401,220.99	ลูกหนี้หมุนเวียนพระราช ใต้สังกัด	1102000000.000	2,283,100.00
2,922,902.00	สุรภัณฑ์	1206000000.000	19,982.00
6,580,000.00	งบระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,357,606.27	เดิมนั้น	2101000000.000	1,939,822.40
740,268.32	เดิมนั้นอื่น	2101020000.000	740,268.32
21,473,996.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,105,838.47
13,500.00	รายได้จากการรับ	2109000000.000	-
2,425,185.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	972,699.08
234,915.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,900.00	หนังสือไปกรมสรรพสามิต	2213000000.000	3,400.00
2,700,194.00	เงินสด	3102010101.001	-
59,866,088.81	รวม		11,015,030.27
81,018,133.46	รวมรายจ่าย		16,957,973.14
(2,879,237.31)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		819,562.78
45,893,218.48	ยอดยกไป		45,893,218.48

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวสัมพันธ์จิรา สุจิตต์)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ลงชื่อ.....
 (นางไพจิตร ศรีสุวรรณชนะ)
 หัวหน้าฝ่ายการเงิน ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายพิชัย ชิมละมัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ลงชื่อ.....
 (นายประคัมภ์ จงวิเศษ)
 นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

หมายเลข 1

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีอากร	4401010103.001	1,812.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,445.60
รวม รายได้ภาษี		4,257.60
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงกลั่นอื่น	4401020102.001	9,587,195.98
รวม รายได้อากร		9,587,195.98
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	72,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ใบไปรษณีย์ ดิจิทัลผ่านประกาศหรือผ่านปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	550.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		73,730.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,350.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401050107.001	106.25
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,252.20
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,358.45
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	116,783.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		116,783.97
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	301,569.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	9.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		301,578.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	120.00
รายได้ค่าเช่าเอกอภิวัดหรือวัดร้าง	4401100105.001	103,000.00
รายได้มีดคดกัลอื่น ๆ	4401100199.001	23,050.00
รวม รายได้อื่น		126,170.00
รายได้ภาษีจัดสรร		

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

หมายเหตุ 1

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	699,521.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,006,938.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,261,462.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,701.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,402.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	85,116.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสงวนที่ดิน	4402010115.001	2,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,075,163.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,152,789.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,430,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,582,789.00
รวมทั้งสิ้น		25,874,376.61

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

หมายเหตุ 2

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,953,574.54
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,400.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	65,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	993,540.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	138,636.03
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	957,480.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,217,270.57
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,411.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	208,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,041.00
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	1,060,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,389,052.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		29,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		29,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,636,172.57
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายนอกประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	117,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายนอกประเทศ		117,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		117,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายนอกประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,088.18
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายนอกประเทศ		69,128.18
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		69,128.18
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และการาณูมิถก		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	278,425.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

หมายเหตุ 2

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,501,638.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	163,650.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,176,085.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	79,083.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,198,882.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,082,705.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,773.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,437.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,970.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,122,886.35
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าน้ำประคันท้อง	5104030203.001	4,085.26
ค่าใช้จ่ายในกรประชุม	5104030207.001	8,065.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,250.00
ค่าเช่าสิ่งหริมทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	17,500.00
ค่าเช่าที่ดินสิ่ง - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,385.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,812.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	49,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		138,597.26
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		138,597.26
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	720,068.03
รวม ค่าตอบแทน		720,068.03
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,180,433.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,270,836.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สหกรณ์การเงิน	5107010110.001	424,099.23
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,372,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	123,329.22
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,190,365.03
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,190,365.03
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภักดิ์		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	396,723.39
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภักดิ์		396,723.39

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

หมายเหตุ 2

บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,361,721.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น		1,361,721.64
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,152,044.65