



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ที่ คล ๗๘

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานงบรายรับจริง รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้จัดทำรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุวดี คำเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางอุสิญาพร แก่นแทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(ลงชื่อ).....

(นายภาคเื้ออิชณน์ สอนสังข์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอปิดประกาศรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายภาคีอื้ออิมน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,463,599.20	ยอดยกมา	52,575,807.01
	รายรับ	
19,965.45	รายได้ภาษี	9,141.70
8,106,666.54	รายได้อาคาร	-
94,810.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,810.00
12,600.00	รายได้ค่าปรับ	1,500.00
2,589.22	รายได้ใบอนุญาต	874.02
152,804.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	152,804.63
381,918.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	80,436.00
10,875.00	รายได้อื่น	-
5,726,847.85	รายได้ภาษีจัดสรร	797,597.38
11,794,704.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,763,223.00
26,303,780.69		รวม 4,830,386.73
746,453.76	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,070.86
1,683,767.46	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	419,032.00
5,100.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	3,000.00
33,788.60	สินค้าคงเหลือ	-
22,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
30,021,278.80	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	9,838,096.49
2,211,855.13	เงินรับฝากระยะสั้น	491,790.02
55,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	40,825.00
28,193,937.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	457,000.00
62,973,230.88		รวม 11,257,814.37
89,277,011.57		รวมรายรับ 16,088,201.10
	รายจ่าย	
6,848,856.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,799,017.09
259,958.40	ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ	64,989.60
226,570.00	ค่าตอบแทน	95,730.00
8,752,042.21	ค่าใช้จ่ายสอย	3,350,409.29
926,692.49	ค่าวัสดุ	143,612.70
214,032.49	ค่าสาธารณูปโภค	42,622.76
470,250.15	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	148,389.85
1,615,528.61	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	664,600.00
4,615,188.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,166,800.00
171,607.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	171,607.50
1,893,438.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	523,008.08
25,994,165.82		รวม 8,170,786.87
716,100.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,693,767.46	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	420,632.00
33,788.60	สินค้าคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,565.94	เงินลงทุนระยะยาว	34,565.94
1,560,854.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,204,554.00
1,204,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	488,000.00
29,574,789.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,809,830.63
568,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	568,900.00
2,135,932.13	เงินรับฝากระยะสั้น	480,028.02
28,193,937.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	457,000.00
65,716,734.30		รวม 12,463,510.59
91,710,900.12		รวมรายจ่าย 20,634,297.46
(2,433,888.55)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (4,546,096.36)
48,029,710.65		ยอดยกไป 48,029,710.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางสุวดี คำเจริญ

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางอุษิญาพร แก่นแทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก



(นายอัศเอื้ออิชณน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	815.83	815.83	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	766,300.00	766,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001353000928)	1101030101.001	-	-	88,402.00	88,402.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266002836)	1101030101.001	-	-	5,612,409.68	5,612,409.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266003328)	1101030101.001	-	-	3,156,810.01	3,156,810.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452357802)	1101030102.001	995,586.76	-	-	-	995,586.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452389861)	1101030102.001	1,115,879.11	-	3,000.00	-	1,118,879.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053530505725)	1101030102.001	22,244.98	-	-	-	22,244.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9261061141)	1101030102.001	14,832,134.11	-	37,623.36	88,402.00	14,781,355.47	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	35,609,962.05	-	3,545,723.08	8,044,040.80	31,111,644.33	-
เงินใช้หนี้ระยะสั้น-เงินหมุนไ้การทางราชการผู้ชุมชน	1102030102.001	8,400.00	-	420,632.00	419,032.00	10,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - มคอกลางนอก	1102050102.001	448,977.52	-	-	3,000.00	445,977.52	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - มคอกลางนอก	1102050123.001	16,515.00	-	-	-	16,515.00	-
ลูกหนี้หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.005	-	-	16,515.40	-	-	16,515.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐที่ต้นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.999	-	-	13,367.86	-	-	13,367.86
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นนอกกลางนอก	1102050123.999	-	-	720.00	-	-	720.00
ลูกหนี้ - ภาครัฐ	1102050194.003	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐต้นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการของเทศบาล	1203020199.006	164,807.74	-	-	8,070.86	156,736.88	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	34,565.94	-	34,565.94	-
		9,716,000.00	-	-	-	9,716,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะนวม
บัญชี
ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	683,348.60	-	-	-	683,348.60
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,187,300.00	-	125,340.00	-	2,312,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	854,565.08	-	-	-	854,565.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	35,294,137.21	-	-	-	35,294,137.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,190,033.56	-	-	-	8,190,033.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,117,770.00	-	-	-	1,117,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	564,833.24	-	-	-	564,833.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,810,000.00	-	560,000.00	-	4,370,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,228,703.09	-	-	-	3,228,703.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	16,000.00	-	495,000.00	-	511,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	301,970.00	-	-	-	301,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	257,116.40	-	-	-	257,116.40
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,004,560.00	-	-	-	1,004,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	724,370.03	-	-	-	724,370.03
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	90,760.00	-	-	-	90,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	64,034.61	-	-	-	64,034.61
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,563,794.52	-	15,314.00	-	1,579,108.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	961,918.55	-	-	-	961,918.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	8,900.00	-	8,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
บัญชี
ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,213,920.00	-	-	-	2,213,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,970,321.86	-	-	-	1,970,321.86
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	97,900.00	-	-	-	97,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	97,898.00	-	-	-	97,898.00
ถนน	1208010101.001	83,794,600.00	-	488,000.00	-	84,282,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	22,829,642.05	-	-	-	22,829,642.05
สะพาน	1208020101.001	4,899,000.00	-	-	-	4,899,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	884,541.67	-	-	-	884,541.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	9,228,410.63	-	-	-	9,228,410.63	-
ค่าเสื่อมราคาอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	252,036.51	-	-	-	252,036.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,277,409.00	-	-	-	32,277,409.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,179,425.96	-	-	-	15,179,425.96
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	840,500.00	840,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	123,215.40	3,422,491.17	4,415,106.16	-	1,115,830.39
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	23,993.15	293,106.70	272,409.15	-	3,295.60
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	26,237.00	234,300.06	230,744.24	-	22,681.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,364.68	17,453.63	11,678.87	-	11,589.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7,889.35	7,889.35	7,854.82	-	7,854.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	8,387.75	8,387.75	19,449.44	-	19,449.44

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	74,812.00	3,983,201.97	4,037,853.81	-	129,463.84
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	800,000.00	568,900.00	-	-	231,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	29,966.00	29,966.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	423,517.02	423,517.02	-	-
เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบำรุงราชการทางบก	2111020199.999	-	38,575.00	-	-	-	38,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-สภสข	2111020199.999	-	-	1,645.00	1,645.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	237,170.00	24,900.00	36,662.00	-	248,932.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,564,856.63	-	-	-	1,564,856.63
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	439,285.00	-	37,825.00	-	477,110.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	174,737.041.62	-	457,000.00	-	175,194,041.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	457,400.00	457,000.00	-	-	400.00
รายได้ภาษีขาย	4401010103.001	-	200.00	-	5,286.00	-	5,486.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,623.75	-	3,855.70	-	14,479.45
รายได้ภาษีรับกันอื่น	4401020102.001	-	8,106,666.54	-	-	-	8,106,666.54
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและรวมผูก	4401030106.001	-	62,360.00	-	20,880.00	-	83,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปษย ติดตั้งแผนผังประกาศหรือแผนผัง	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	110.00	-	120.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรดินและถนดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่น	4401030199.001	-	7,000.00	-	3,800.00	-	10,800.00
รายได้อื่นจากกิจกรรม	4401040102.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้อื่นจากการผลิต	4401040110.001	-	10,200.00	-	1,500.00	-	11,700.00
รายได้อื่นจากการบริการ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้อื่นจากการขาย	4401050107.001	-	463.00	-	95.82	-	558.82
รายได้อื่นจากการขาย	4401050199.001	-	252.20	-	778.20	-	1,030.40
รายได้อื่นจากการขาย	4401070101.001	72,956.29	-	-	152,804.63	-	79,848.34
รายได้อื่นจากการขาย	4401090101.001	-	301,482.00	-	80,436.00	-	381,918.00
รายได้อื่นจากการขาย	4401100113.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
รายได้อื่นจากการขาย	4401100199.001	-	2,375.00	-	-	-	2,375.00
รายได้อื่นจากการขาย	4402010101.001	-	126,861.17	-	32,454.64	-	159,315.81
รายได้อื่นจากการขาย	4402010102.001	-	2,539,912.58	-	-	-	2,539,912.58
รายได้อื่นจากการขาย	4402010104.001	-	683,575.56	-	260,773.64	-	944,349.20
รายได้อื่นจากการขาย	4402010105.001	-	10,781.01	-	-	-	10,781.01
รายได้อื่นจากการขาย	4402010106.001	-	1,471,911.26	-	468,013.37	-	1,939,924.63
รายได้อื่นจากการขาย	4402010110.001	-	13,015.97	-	-	-	13,015.97
รายได้อื่นจากการขาย	4402010111.001	-	13,667.92	-	15,261.73	-	28,929.65
รายได้อื่นจากการขาย	4402010113.001	-	69,525.00	-	21,094.00	-	90,619.00
รายได้อื่นจากการขาย	4403010101.001	-	7,315,381.00	-	3,194,323.00	-	10,509,704.00
รายได้อื่นจากการขาย	4403010102.001	-	-	-	568,900.00	-	568,900.00


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	50,546.11	-	35,473.81	-	86,019.92	-
ค่าจ้างหนบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,980,570.12	-	1,218,114.00	14,916.00	3,183,768.12	-
ค่าธรรมเนยม	5104010115.001	74,556.00	-	38,516.00	-	113,072.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,941.10	-	39,858.75	-	109,799.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,994.18	-	1,620.94	979.93	2,635.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,289.40	-	-	-	13,289.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,107.00	-	2,123.00	-	12,230.00	-
ค่าน้ำมัน - สินค้าและบริการ	5104030205.001	141,674.03	-	148,389.85	-	290,063.88	-
ค่ารถแท็กซี่	5104030206.001	111,720.00	-	-	-	111,720.00	-
ค่าใช้จายในการประชุม	5104030207.001	10,230.00	-	-	-	10,230.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	42,000.00	-	43,500.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	833,000.00	-	833,000.00	-	1,666,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	82,800.00	-	14,500.00	-	97,300.00	-
ค่ารับยืมและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	174,077.00	-	25,616.00	-	199,693.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	30,500.00	-	4,500.00	-	35,000.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	130,840.00	-	95,730.00	-	226,570.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	89,427.74	-	52,310.32	-	141,738.06	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	661,900.00	-	664,600.00	-	1,326,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	33,788.60	-	-	-	33,788.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,414,600.00	-	1,157,800.00	-	4,572,400.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,297,085.79	-	523,008.08	-	1,820,093.87	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเมืองสองแฉ่ง	5212010199.002	-	-	171,607.50	-	171,607.50	-
	รวม	256,888,013.01	256,888,013.01	33,992,041.32	33,992,041.32	262,157,396.31	262,157,396.31


นางสุวดี คำเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางอุลธิญาพร แก้วพุ่ม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก


(นายถิศักดิ์เอื้ออิมน์ สอนสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก