



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 ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายประติษฐ์ จาริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก  
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	23,520.00	23,520.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	175,200.00	175,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266002836)	1101030101.001	-	-	10,912,444.52	10,912,444.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266003328)	1101030101.001	-	-	1,679,488.98	1,679,488.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452357802)	1101030102.001	226,223.21	-	12,950.00	-	239,173.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452389861)	1101030102.001	978,681.78	-	8,000.00	-	986,681.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452395357)	1101030102.001	22,049.15	-	-	-	22,049.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (03530505725)	1101030102.001	5,787,128.95	-	-	-	5,787,128.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9261061141)	1101030102.001	49,096,232.65	-	1,954,067.13	13,011,669.03	8.14	5,787,120.81
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	929,208.00	-	918,400.00	929,208.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	139,700.00	-	135,070.00	8,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	53,755.00	-	-	-	266,770.00	-
						53,755.00	53,755.00









องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,870.00	-	24,178.00	-	46,048.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,000.00	-	31,000.00	-	135,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,929.00	-	13,112.00	-	48,041.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,060,000.00	-	-	-	1,060,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,900.00	-	3,900.00	-	27,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,500.00	-	35,100.00	-	112,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,000.00	-	640.00	-	4,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	1,600.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,792.18	-	3,628.00	-	29,420.18	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	105,692.00	-	204,863.00	42,080.00	268,475.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	91,420.64	-	20,576.78	7,358.39	104,639.03	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,550.00	-	46,190.00	-	102,740.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	904,260.80	-	134,495.00	90,770.00	947,985.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	22,452.75	-	-	-	22,452.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	771,655.60	-	149,697.26	-	921,352.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,416.27	-	-	-	2,416.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,233.20	-	-	-	7,233.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,749.00	-	3,827.00	-	13,576.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	4,085.26	-	4,085.26	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,495.00	-	-	-	4,495.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,750.00	-	1,500.00	-	4,250.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าเช่าวัสดุเคลื่อนที่ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,459.00	-	-	-	7,459.00	-
ค่าประชาชนสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	46,012.00	11,250.00	34,762.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	48,250.00	-	636,658.03	-	684,908.03	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,578,920.00	396,920.00	1,182,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,180,900.00	-	1,095,800.00	-	3,276,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	123,329.22	-	-	-	123,329.22	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,817.30	-	380,456.09	-	382,273.39	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	330,789.22	-	507,322.00	-	838,111.22	-
รวม		150,271,190.99	150,271,190.99	44,588,946.82	44,588,946.82	148,997,680.36	148,997,680.36

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวชินภัทรจิรา สุจิตพันธ์)  
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ลงชื่อ.....  
 (นางไพถิน ศรีสุวรรณชนะ)  
 หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
 (นายพิชัย ยัมละมัย)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ลงชื่อ.....  
 (นายประสิทธิ์ จริยะ)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก