



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 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายประดิษฐ์ จาริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	173,200.00	173,200.00	-	-
เงินฝากภาวะเศรษฐกิจที่สถาบันการเงิน (9266002836)	1101030101.001	-	-	5,604,045.15	5,604,045.15	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (9266003328)	1101030101.001	-	-	5,492,539.65	5,492,539.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452357802)	1101030102.001	223,773.21	-	2,450.00	-	226,223.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452389861)	1101030102.001	974,681.78	-	4,000.00	-	978,681.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452395357)	1101030102.001	22,049.15	-	-	-	22,049.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053530505725)	1101030102.001	5,787,128.95	-	-	-	5,787,128.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926106141)	1101030102.001	40,640,359.65	-	15,592,429.00	7,136,556.00	49,096,232.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	965,200.00	-	929,208.00	965,200.00	929,208.00	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	143,700.00	-	-	4,000.00	139,700.00	-
ลูกหนี้ค่ากินดื่มและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	56,212.00	-	-	2,457.00	53,755.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,105.25	-	-	2,972.62	12,132.63	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	20,100.00	-	-	1,500.00	18,600.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	17,311.00	-	-	-	17,311.00	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	437,122.52	-	-	-	437,122.52	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,846,000.00	-	-	-	2,846,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	374,847.92	-	-	-	374,847.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,956,500.00	-	-	-	7,956,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,136,977.09	-	-	-	1,136,977.09
สิ้นปีถูกสร้าง ✓	1205040101.001	7,543,574.80	-	-	-	7,543,574.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถึงปีถูกสร้าง	1205040103.001	-	1,739,436.86	-	-	-	1,739,436.86
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	881,417.73	-	-	-	881,417.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	644,671.43	-	-	-	644,671.43
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,789,000.00	-	-	-	2,789,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,139,416.67	-	-	-	1,139,416.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,933.33	-	-	-	10,933.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	383,530.58	-	-	-	383,530.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	202,816.12	-	-	-	202,816.12
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	367,802.25	-	-	-	367,802.25
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	1,924,000.00	1,924,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,944.44	-	-	-	6,944.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	707,858.56	-	-	-	707,858.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	399,079.58	-	-	-	399,079.58
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,415,300.00	-	-	-	1,415,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	975,272.99	-	-	-	975,272.99

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน /	1208010101.001	16,334,200.00	-	-	-	16,334,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	1,013,753.76	-	-	-	1,013,753.76
สะพาน /	1208020101.001	4,899,000.00	-	-	-	4,899,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	394,641.67	-	-	-	394,641.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,284,766.00	-	-	-	33,284,766.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,031,627.68	-	-	-	11,031,627.68
งบระหว่างก่อสร้าง /	1211010101.001	937,100.00	-	2,698,900.00	-	3,636,000.00	-
เจ้าหน้าที่การก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	66.59	123,329.22	-	123,329.22
เจ้าหน้าที่การก่อสร้าง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	759,809.94	6,178,372.42	5,744,349.73	-	325,787.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำดื่ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,222.00	4,222.00	8,177.74	-	8,177.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำดื่ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภ.ง.ด.1							
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำดื่ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	29,720.25	-	29,720.25
บุคคลภายนอก							
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	999,427.05	3,460,187.28	4,523,544.23	-	2,062,784.00
เงินรับฝากประจำเงินต้น	2111020199.004	-	10,935.00	21,870.00	10,935.00	-	-
เงินรับฝากประจำเงินต้น	2111020199.005	-	11,918.00	329,164.15	317,246.15	-	-
เงินรับฝากประจำเงินต้น	2111020199.007	-	-	-	27,400.00	-	27,400.00
เงินรับฝากประจำเงินต้น	2111020199.999	-	15,525.00	-	-	-	15,525.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	2111020199.999	-	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	246,439.14	-	-	-	246,439.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-สปสข	2111020199.999	-	-	360.00	360.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาหนี้กับประกันสัญญา - ระยะเวลา	2111020199.999	-	227,565.00	3,000.00	-	-	224,565.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,555,504.30	-	-	-	1,555,504.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	253,869.00	-	-	-	253,869.00
รายได้จากรัฐ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	307,056.62	-	-	-	307,056.62
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,031,267.98	-	7,560.00	-	89,038,827.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,252,157.98	-	-	-	18,252,157.98
รายได้จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	868.94	-	1,248.50	-	2,117.44
รายได้จากการรับมรดกอื่น	4401020102.001	-	426,481.64	-	9,160,714.34	-	9,587,195.98
รายได้จากรวมภาษีและเงินผลประโยชน์	4401030106.001	-	18,100.00	-	18,200.00	-	36,300.00
รายได้จากรวมภาษีเงินได้ โปรรอ ลดลงตามประกาศหรือแผนปฏิบัติการ ภาษีเงินได้	4401030110.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	10.00	260.00	-	350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุ้มครอง	4401050107.001	-	34.50	-	-	-	34.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	529.10	-	29.10	-	558.20
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	67,713.00	-	87,984.00	-	155,697.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าชดเชยการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	82,900.00	-	20,100.00	-	103,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	250.00	-	3,200.00	-	3,450.00
รายได้จากมูลค่างานตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	699,521.98	-	699,521.98
รายได้จากมูลค่างานตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	193,908.65	-	287,534.22	-	481,442.87
รายได้จากยืมตราสารหนี้	4402010106.001	-	703,690.51	-	490,039.43	-	1,193,729.94
รายได้จากแหล่งเงินบริจาค	4402010111.001	-	-	-	6,402.81	-	6,402.81
รายได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	20,610.00	-	37,669.00	-	58,279.00
รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จำเป็นศาล	4402010115.001	-	-	-	2,020.00	-	2,020.00
รายได้จากรอรับ	4402010199.999	-	1,010.00	1,010.00	-	-	-
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,106,700.00	-	4,888,166.00	-	5,994,866.00
เงินคือน	5101010101.001	925,152.25	-	705,720.00	-	1,630,872.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,100.00	-	27,100.00	-	54,200.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	21,880.00	-	21,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	500,980.00	-	492,560.00	-	993,540.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	26,085.00	-	33,770.00	-	59,855.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	239,370.00	-	239,370.00	-	478,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,935.00	-	10,935.00	-	21,870.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00	-	52,000.00	-	104,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,817.00	-	13,112.00	-	34,929.00	-
เงินสมทบ บพท.	5101020199.001	-	-	1,060,000.00	-	1,060,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,700.00	-	12,200.00	-	23,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	77,500.00	-	77,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	3,520.00	-	4,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	16,000.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,336.18	-	3,456.00	-	25,792.18	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,830.00	-	97,862.00	-	105,692.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,775.94	-	93,943.70	-	91,420.64	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	-	-	56,550.00	-	56,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	221,654.00	-	844,606.80	-	904,260.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	22,452.75	-	22,452.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	612,493.32	-	159,162.28	-	771,655.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบกำกับ	5104020105.001	610.75	-	2,324.29	518.77	2,416.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	-	13,142.10	6,540.20	7,233.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,544.00	-	7,205.00	-	9,749.00	-
ค่าเช่าใช้ในการประชุม	5104030207.001	650.00	-	3,845.00	-	4,495.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	1,750.00	-	2,750.00	-
ค่าเช่าบริการรถสิบล้อ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	12,459.00	5,000.00	7,459.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	57,500.00	8,000.00	49,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,450.00	-	44,800.00	-	48,250.00	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,087,500.00	-	1,093,400.00	-	2,180,900.00	-
ค่าจ้างชุดหมั้นเพื่อโครงการ	5107010115.001	123,329.22	-	-	-	123,329.22	-
ค่าจ้างยืมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,817.30	-	1,817.30	-
ค่าจ้างยืมระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน	-	-	-	330,789.22	-	330,789.22	-
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	-	-	-	-
รวม		133,754,515.14	133,754,515.14	48,033,266.68	48,033,266.68	150,271,190.99	150,271,190.99

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินกัทรจิรา สุจิตพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางเพลิน ศรีสุวรรณชนะ)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายพิชิต วัฒนชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ลงชื่อ.....

(นายประติษฐ์ จาริยะ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	253,869.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	4,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,555,504.30
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	27,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	29,720.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,177.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
ค่าปรับจราจรทางบก	15,525.00
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์	30,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	246,439.14
หลักประกันสัญญา - ระยะสั้น	224,565.00
	516,529.14
รวม	2,396,700.43