



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

.....
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอปิดประกาศรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายภักดิ์เอื้ออิศนันท์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	101.69	101.69	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	749,300.00	749,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001353000928)	1101030101.001	-	-	81,797.00	81,797.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266002836)	1101030101.001	-	-	5,230,945.95	5,230,945.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266003328)	1101030101.001	-	-	1,445,425.24	1,445,425.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452357802)	1101030102.001	988,597.81	-	36,688.95	-	1,025,286.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452389861)	1101030102.001	1,108,237.77	-	5,541.34	-	1,113,779.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452395357)	1101030102.001	22,194.02	-	50.96	-	22,244.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053530505725)	1101030102.001	15,153,100.11	-	-	81,797.00	15,071,303.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9261061141)	1101030102.001	37,531,068.23	-	3,474,896.97	7,774,979.96	33,230,985.24	-
เงินในบัญชีเงินปันผล	1102010102.001	101,200.00	-	426,640.00	527,840.00	-	-
เงินในบัญชีเงินปันผล - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	454,077.52	-	-	3,000.00	451,077.52	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,305.00	-	-	8,790.00	16,515.00	-
ค่าเผื่อน้ำสิ่งปฏิกูล - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	19,386.40	-	-	-	19,386.40
ค่าเผื่อน้ำสิ่งปฏิกูล - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050123.005	-	2,528.46	-	-	-	2,528.46
ค่าเผื่อน้ำสิ่งปฏิกูล - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050123.999	-	720.00	-	-	-	720.00
ลูกหนี้ - ภาษีขาย	1102050194.003	-	-	1,040.00	-	1,040.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	56,136.11	-	131,618.93	664.40	187,090.64	-
สินค้านำเข้าภาษี	1105010103.002	1,910,046.00	-	-	1,910,046.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,716,000.00	-	-	-	9,716,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
แบบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	-	-	-
อาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030101.001	-	517,147.92	-	166,200.68	-	683,348.60
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ปะโยชน์อื่น	1205030103.001	2,187,300.00	-	-	-	2,187,300.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	713,627.58	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	35,159,637.21	-	-	140,937.50	-	854,565.08
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	6,282,730.51	-	-	35,159,637.21	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206010103.001	1,117,770.00	-	-	1,907,303.05	-	8,190,033.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	281,795.20	-	-	1,117,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	3,810,000.00	-	-	283,038.04	-	564,833.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	2,620,520.76	-	-	3,810,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	16,000.00	-	-	608,182.33	-	3,228,703.09
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	15,999.00	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	301,970.00	-	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	229,322.40	-	-	301,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	906,060.00	-	103,400.00	27,794.00	-	257,116.40
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	532,528.52	-	4,900.00	1,004,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	90,760.00	-	-	191,841.51	-	724,370.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	40,726.71	-	-	90,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1,504,294.52	-	75,500.00	23,307.90	-	64,034.61
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	635,325.25	-	326,593.30	1,563,794.52	-
		2,014,120.00	-	-	-	-	961,918.55

บัญชี ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 1/10/2566 08:15

หน้า : 3/9

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถกู้ชีพ	1206130103.001	-	1,726,969.91	-	243,351.95	-	1,970,321.86
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	97,900.00	-	-	-	97,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถกู้ชีพอื่น	1206160103.001	-	53,777.95	-	-	-	97,898.00
ถนน	1208010101.001	83,040,100.00	-	754,500.00	44,120.05	83,794,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	11,540,696.76	-	11,288,945.29	-	22,829,642.05
สะพาน	1208020101.001	4,899,000.00	-	-	-	4,899,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสะพาน	1208020103.001	-	721,241.67	-	163,300.00	-	884,541.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	9,228,410.63	-	-	-	9,228,410.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	136,681.38	-	115,355.13	-	252,036.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,561,309.00	-	-	-	31,561,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,436,595.88	-	2,742,830.08	-	15,179,425.96
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	833,000.00	951,738.65	951,738.65	-	833,000.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	675,142.00	2,295,655.60	1,620,413.60	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	128,820.60	459,084.55	330,263.95	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	130,682.50	409,384.25	278,701.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2102040103.001	-	11,514.55	11,514.55	10,027.66	-	10,027.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	7,909.39	7,909.39	8,014.93	-	8,014.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040106.001	-	3,896.78	3,896.78	12,632.84	-	12,632.84
ในสัปดาห์บัญชีข้างต้น	2102040110.001	-	147,282.00	6,386,018.39	6,238,736.39	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566
อ. ปากพะยูน
อ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 1/10/2566 08:15
หน้า : 4/9

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลจังหว	2103010102.001	-	1,782.19	2,453.06	800,670.87	-	800,000.00
เงินรับฝากอุดหนุน	2104010101.001	-	-	2,453.06	2,453.06	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	25,778.00	25,778.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	781,480.48	781,480.48	-	-
เงินรับฝากอุดหนุนช่วยเหลือ	2111020199.007	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
เงินรับฝากอื่น - งบสิ้น ค่าปฏิบัติงานทางบก	2111020199.999	-	38,275.00	-	-	-	38,275.00
เงินรับฝากอื่น - งบสิ้น เงินอุดหนุนและสิ่งปลูกสร้างรถกิน	2111020199.999	-	5,886.06	5,886.06	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - งบสิ้น เงินรับฝากเงินรถกินจังหวัด	2111020199.999	-	245,639.14	245,639.14	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - งบสิ้น	2112010101.001	-	154,824.00	17,615.00	16,055.00	-	153,264.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - งบยก	2207020102.001	-	1,562,315.29	-	2,541.34	-	1,564,856.63
เงินรับฝากอื่น - งบยก	2207020102.999	-	30,000.00	-	3,000.00	-	33,000.00
เงินรับฝากสัญญา - งบยก	2208010101.001	-	416,800.00	71,610.00	107,415.00	-	452,605.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,841,026.41	-	756,282.19	-	137,597,308.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,289,848.85	754,500.00	-	-	26,535,348.85
รายได้จากขาย	4401010103.001	-	33,540.00	-	1,500.00	-	35,040.00
รายได้จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	496,225.90	-	144,216.45	-	640,442.35
รายได้จากร้างและอื่น	4401020102.001	-	28,399,999.62	-	-	-	28,399,999.62
รายได้จากร้างและอื่น	4401030106.001	-	229,860.00	-	21,120.00	-	250,980.00
รายได้จากร้างและอื่น	4401030110.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้จากร้างและอื่น	4401030127.001	-	780.00	-	100.00	-	880.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566
อ. ปากพะยูน
จ. พัทลุง

วันพิมพ์ : 1/10/2566 08:15
หน้า : 5/9

งบกำไรส่วนตำบลเกาะหมาก
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับภาษิตดินและที่ดิน	4401030134.001	-	4,000.00	-	500.00	-	4,500.00
รายได้จากรวมเงินการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้จากรวมเงินอื่น	4401030199.001	-	22,250.00	-	-	-	26,250.00
รายได้จากรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
รายได้จากรับการศึกษิตศึกษา	4401040110.001	-	66,120.00	-	1,700.00	-	67,820.00
รายได้จากรับอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้จากรับอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,729.50	-	248.00	-	1,977.50
รายได้จากรับอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,530.40	-	-	-	2,530.40
รายได้จากรายเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	227,525.73	-	1,389.91	-	228,915.64
รายได้จากรายปะปา	4401090101.001	-	1,130,706.00	-	111,267.00	-	1,241,973.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.25	-	-	-	20.25
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	13,200.00	13,200.00	1.00	-	1.00
รายได้จากรายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	151,600.00	-	-	-	151,600.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้จากรวมเงินรายได้จากการเงิน	4401100113.001	-	29,950.00	-	35,350.00	-	65,300.00
รายได้จากรวมเงินรายได้จากการเงิน	4401100199.001	-	11,232.00	-	6,386.06	-	17,618.06
รายได้จากรวมเงิน	4402010101.001	-	453,084.25	-	40,451.42	-	493,535.67
รายได้จากรวมเงินตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,811,947.69	-	745,809.86	-	10,557,757.55
รายได้จากรวมเงินตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,175,339.20	-	322,610.24	-	4,497,949.44
รายได้จากรวมเงินเฉพาะ	4402010105.001	-	85,933.05	-	8,051.98	-	93,985.03

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566
อ. ปัทมาภรณ์
อ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 1/10/2566 08:15
หน้า : 6/9

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	4,637,010.36	-	-	-	4,637,010.36
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	39,905.25	-	-	-	53,947.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	67,947.31	-	14,042.40	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	4402010115.001	-	282,203.00	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,050.00	-	72,029.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจด้านสวัสดิการที่ดี	4403010102.001	-	24,018,625.00	-	1,872,115.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	109,200.00	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	28,579,000.00	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	9,189,717.35	-	1,717,147.74	862,557.74	10,044,307.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	334,500.00	-	61,200.00	30,600.00	365,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	88,335.48	-	-	-	88,335.48	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,703,190.00	-	159,136.45	-	1,862,326.45	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,926,733.16	-	910,442.26	456,062.26	5,381,113.16	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	209,897.00	-	25,778.00	-	235,675.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	757,567.00	-	69,600.00	-	827,167.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	156,858.37	-	27,339.00	13,669.50	170,527.87	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	445,114.40	-	-	-	445,114.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,326.00	-	-	-	6,326.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	67,281.25	-	56,950.00	45,250.00	78,981.25	-
		649,896.00	-	64,989.60	-	714,885.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 1/10/2566 08:15

หน้า : 7/9

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	236,674.00	-	76,942.00	-	313,616.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	42,200.00	-	42,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,040.00	-	2,000.00	-	7,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,100.00	-	9,400.00	-	33,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	120,926.37	-	3,329.85	-	124,256.22	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,796,943.31	-	483,757.10	98,804.00	2,181,896.41	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	875,452.78	-	19,159.00	-	894,611.78	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	823,311.14	-	152,702.83	-	976,013.97	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,800,686.00	-	194,260.00	-	8,994,946.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	116,564.00	-	-	-	116,564.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	243,721.00	-	62,400.00	-	306,121.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	789,602.11	-	130,650.67	-	920,252.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,160.52	-	3,544.91	640.93	16,064.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,656.88	-	14,423.26	2,728.16	47,351.98	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	95,754.00	-	18,452.00	-	114,206.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,222.01	-	-	-	1,222.01	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,854,294.54	-	599,829.35	200,794.38	2,253,329.51	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถาวร	5104030206.001	69,100.00	-	20,901.00	13,200.00	76,801.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	46,550.00	-	14,587.70	-	61,137.70	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	131,405.00	-	1,750.00	-	133,155.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 1/10/2566 08:15

หน้า : 8/9

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	15,250.00	-	-	-	15,250.00	-
ค่าเช่าบดเคสลิ้ง - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,998,000.00	-	4,998,000.00	-	9,996,000.00	-
ค่าเช่าบดเคสลิ้ง - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,492,843.00	-	852,822.50	4,998,000.00	347,665.50	-
ค่าจ้างและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	5104030219.001	271,926.00	-	25,325.00	-	297,251.00	-
ชุดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	102,193.72	-	-	-	102,193.72	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	457,885.00	-	24,100.00	-	481,985.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,698,236.06	-	82,490.00	-	1,780,726.06	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	282,456.74	-	46,650.00	22,000.00	307,106.74	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	166,200.68	-	166,200.68	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	140,937.50	-	140,937.50	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	1,907,303.05	-	1,907,303.05	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	283,038.04	-	283,038.04	-
ค่าเสื่อมราคา - บ้านพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	608,182.33	-	608,182.33	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์และแม่พิมพ์	5105010115.001	-	-	27,794.00	-	27,794.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงาน	5105010117.001	-	-	191,841.51	-	191,841.51	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์การเกษตร	5105010121.001	-	-	23,307.90	-	23,307.90	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	326,593.30	-	326,593.30	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์กีฬา	5105010133.001	-	-	243,351.95	-	243,351.95	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์อื่น	5105010139.001	-	-	44,120.05	-	44,120.05	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เบญจกนก		รายการระหว่างเดือน		เบญจกน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	11,288,945.29	-	11,288,945.29	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	163,300.00	-	163,300.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำ	5105010146.001	-	-	115,355.13	-	115,355.13	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	2,742,830.08	-	2,742,830.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,184,677.75	-	299,661.69	-	3,484,339.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	29,554.00	-	10,643.20	4,161.60	36,035.60	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	7,093.83	-	-	-	7,093.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,360,900.00	-	1,326,894.38	200,994.38	13,486,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	29,650.00	-	23,000.00	-	52,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	13,843.42	-	-	-	13,843.42	-
ค่าจ้างเหมา - จ้างเหมาสำนักงาน	5203010111.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าจ้างเหมา - จ้างเหมาสำนักงานเกษตร	5203010115.001	4.00	-	-	-	4.00	-
ค่าจ้างเหมา - จ้างเหมาซ่อมเหมาเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจ้างเหมาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	82,620.40	-	1,910,046.00	-	1,992,666.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนถ่าย ไปโยนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,384,364.01	-	834,300.74	285,026.00	4,933,638.75	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	118,305.00	-	-	-	118,305.00	-
รวม		310,165,981.53	310,165,981.53	58,695,571.03	58,695,571.03	331,343,259.41	331,343,259.41

นางสุวิทย์ คำเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
(นายภัคเื้ออิชณน์ ลอนล้ำง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,545,050.88	ยอดยกมา	54,803,197.94
	รายรับ	
542,823.42	รายได้ภาษี	13,057.52
28,399,999.62	รายได้อาคาร	-
283,810.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	25,720.00
83,420.00	รายได้ค่าปรับ	1,700.00
5,307.90	รายได้ใบอนุญาต	1,048.00
318,664.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,389.91
1,241,973.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	111,267.00
235,738.31	รายได้อื่น	41,736.06
20,761,415.01	รายได้ภาษีจัดสรร	1,202,994.90
54,578,940.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,872,115.00
106,452,091.99	รวม	3,271,028.39
8,799.00	ลูกหนี้การค้า	8,790.00
29,429,740.81	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	664.40
4,813,104.21	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	527,840.00
36,745.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	3,000.00
2,005,063.20	สินค้าคงเหลือ	1,910,046.00
66,193.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
62,913,311.41	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	20,900.00
19,814,017.47	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
137,307,069.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,453,029.77
803,123.93	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	803,123.93
6,465,021.14	เงินรับฝากระยะสั้น	823,313.48
72.25	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
144,655.21	เงินรับฝากระยะยาว	112,956.34
3,313,120.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	756,282.19
267,120,036.20	รวม	14,419,946.11
373,572,128.19	รวมรายรับ	17,690,974.50
	รายจ่าย	
19,812,080.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,644,103.95
714,885.60	ค่าเช่าเหมาบ้าน	64,989.60
1,780,726.06	ค่าตอบแทน	82,490.00
22,288,714.93	ค่าใช้จ่าย	1,328,276.05
2,960,905.31	ค่าวัสดุ	558,555.93
1,128,590.35	ค่าสาธารณูปโภค	163,701.75
2,253,329.51	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	399,034.97
3,498,182.86	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	299,661.69
13,662,579.43	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,235,381.60
2,110,971.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,910,046.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,933,638.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	549,274.74
75,144,604.90	รวม	8,235,516.28
29,412,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,813,104.21	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	426,640.00
2,005,063.20	สินค้าคงเหลือ	-
66,193.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
88,193,127.42	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	178,900.00
51,023,406.38	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	754,500.00
136,825,180.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,527,602.16
114,706.12	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,906.12
7,099,765.01	เงินรับฝากระยะสั้น	1,076,398.68
72.25	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
71,610.00	เงินรับฝากระยะยาว	71,610.00
884,746.39	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	754,500.00
320,508,974.97	รวม	13,795,056.96
395,653,579.87	รวมรายจ่าย	22,030,573.24
(22,081,451.68)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,339,598.74)
50,463,599.20	ยอดยกไป	50,463,599.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสุวดี คำเจริญ

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(นายภักดิ์เอื้ออิชณน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก