



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอปิดประกาศ รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายภักดิ์เอื้ออิชฌน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	788,765.31	772,100.00	16,665.31	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001353000928)	1101030101.001	-	-	91,977.00	91,977.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (014455000307)	1101030101.001	-	-	35,600.00	35,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266002836)	1101030101.001	-	-	2,477,409.85	2,477,409.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266003328)	1101030101.001	-	-	2,721,903.67	2,721,903.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266006580)	1101030101.001	-	-	5,687.52	5,687.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452357802)	1101030102.001	452,174.28	-	27,586.56	35,600.00	444,160.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452389861)	1101030102.001	1,213,850.13	-	11,714.43	-	1,225,564.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452395357)	1101030102.001	22,413.61	-	55.88	-	22,469.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053530505725)	1101030102.001	3,317,177.79	-	-	91,977.00	3,225,200.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300046576926)	1101030102.001	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9261061141)	1101030102.001	30,079,006.31	-	3,146,479.93	6,751,991.42	26,473,494.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,140.00	-	486,900.00	500,040.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	364,962.96	-	-	4,900.00	360,062.96	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,624.00	-	-	-	9,624.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษี	1102050123.004	-	208.00	-	-	-	208.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	36,638.59	-	-	-	36,638.59
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	12,843.00	-	-	-	12,843.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อน้ำสงขลียงจะฮูญ - ลูกหนี้ส่วนบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	720.00	-	-	-	720.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	129,797.85	-	141,691.50	4,915.62	266,573.73	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	193,376.35	-	-	-	193,376.35	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,060,000.00	-	-	-	9,060,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	900,772.44	-	-	-	900,772.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,312,640.00	-	-	-	2,312,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,006,589.69	-	-	-	1,006,589.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	38,464,198.33	-	-	-	38,464,198.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,331,677.38	-	-	-	10,331,677.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,796,935.28	-	-	-	1,796,935.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,182,157.85	-	-	-	1,182,157.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,144,500.00	-	-	-	5,144,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,660,500.73	-	-	-	3,660,500.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	689,700.00	-	-	-	689,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	86,326.87	-	-	-	86,326.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	301,970.00	-	-	-	301,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	277,921.07	-	-	-	277,921.07

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,053,960.00	-	-	-	1,053,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	565,716.37	-	-	-	565,716.37
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	90,760.00	-	-	-	90,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	85,954.61	-	-	-	85,954.61
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,855,794.52	-	-	-	1,855,794.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,290,532.70	-	-	-	1,290,532.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,213,920.00	-	-	-	2,213,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,101,404.27	-	-	-	2,101,404.27
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	97,900.00	-	-	-	97,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	97,898.00	-	-	-	97,898.00
ถนน	1208010101.001	93,389,700.00	-	-	-	93,389,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,324,506.97	-	-	-	37,324,506.97
สะพาน	1208020101.001	4,899,000.00	-	-	-	4,899,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,047,841.67	-	-	-	1,047,841.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	11,728,410.63	-	-	-	11,728,410.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	367,391.64	-	-	-	367,391.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,904,765.00	-	-	-	35,904,765.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โดยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,142,878.77	-	-	-	18,142,878.77
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	666,400.00	666,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	694,706.36	1,826,098.60	1,194,637.24	-	63,245.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	103,227.55	883,970.64	786,990.09	-	6,247.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	18,881.86	164,422.32	145,540.46	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,260.84	14,260.84	12,068.33	-	12,068.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6,508.87	12,719.64	12,617.89	-	6,407.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,063.61	4,966.76	6,424.92	-	4,521.77
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	122,625.00	3,919,325.18	3,796,700.18	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	60,637.20	60,637.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	43,739.00	43,739.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	492,211.75	492,211.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางบก	2111020199.999	-	48,150.00	-	125.00	-	48,275.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	109,970.00	47,275.00	-	-	62,695.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,583,813.09	-	3,014.43	-	1,586,827.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันน้ำ	2207020102.999	-	96,500.00	-	1,000.00	-	97,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2207020102.999	-	341,114.00	-	-	-	341,114.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	5,710.00	-	5,710.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	158,885,713.26	-	-	-	158,885,713.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	36,768.32	-	440.00	-	37,208.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	575,376.54	-	152,833.22	-	728,209.76
รายได้การรังนกอีแร่น	4401020102.001	-	26,119,999.62	-	-	-	26,119,999.62
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	93.75	-	-	-	93.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	231,040.00	-	20,980.00	-	252,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,000.00	-	500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	25,470.00	-	3,000.00	-	28,470.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	27,225.00	-	375.00	-	27,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,900.00	-	6,800.00	-	35,700.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	4,000.00	-	1,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,401.62	-	197.00	-	2,598.62
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	836.40	-	-	-	836.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	171,161.07	-	1,392.44	-	172,553.51
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,115,904.00	-	118,989.00	-	1,234,893.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	58,900.00	-	26,250.00	-	85,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,010.00	-	-	-	2,010.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	462,659.82	-	35,035.14	-	497,694.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,568,104.16	-	1,001,756.95	-	11,569,861.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,078,512.47	-	449,779.30	-	4,528,291.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	66,043.58	-	17,298.72	-	83,342.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,410,111.53	-	486,407.93	-	5,896,519.46
รายได้ภาษากดหลวง	4402010110.001	-	32,529.66	-	32,599.66	-	65,129.32
รายได้ภาษากดหลวงปีใดเรียน	4402010111.001	-	62,884.31	-	-	-	62,884.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	257,569.00	-	23,667.00	-	281,236.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	194.00	-	-	-	194.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,750,680.92	-	1,505,090.00	-	27,255,770.92
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	154,968.94	-	-	-	154,968.94
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,575,000.00	-	-	-	7,575,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	10,924,117.89	-	1,059,770.00	-	11,983,887.89	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	369,026.86	-	37,100.00	-	406,126.86	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,520.00	-	-	-	23,520.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	13,669.50	-	13,669.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,794,788.95	-	238,000.00	-	3,032,788.95	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,580,948.39	-	806,260.00	126,800.00	8,260,408.39	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	321,654.00	-	124,541.00	43,666.00	402,529.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	749,850.00	-	91,900.00	4,000.00	837,750.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	150,944.50	-	-	-	150,944.50	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	768,696.00	-	16,232.40	-	784,928.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,791.00	-	-	-	8,791.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	225,898.75	-	12,500.00	-	238,398.75	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	178,200.00	-	-	-	178,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ทั่วประเทศ	5102010199.001	82,380.00	-	2,840.00	2,040.00	83,180.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,400.00	-	-	-	19,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,320.00	-	320.00	-	12,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,798.09	-	1,600.00	-	53,398.09	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	158,318.06	-	26,748.00	-	185,066.06	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,967,395.49	-	327,475.65	-	2,294,871.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	759,546.76	-	21,700.00	-	781,246.76	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	283,300.00	-	-	-	283,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	709,340.55	-	159,408.19	24,536.92	844,211.82	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,011,880.14	-	589,751.00	39,700.00	6,561,931.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	359,196.00	-	59,672.00	-	418,868.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	553,923.31	-	110,488.41	12,715.42	651,696.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,539.12	-	1,602.86	-	29,141.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,914.60	-	5,531.90	-	53,446.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	94,278.00	-	7,046.00	-	101,324.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,392.46	-	-	-	2,392.46	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,589,398.11	-	373,445.38	-	1,962,843.49	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	105,329.00	-	26,670.00	8,200.00	123,799.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	34,050.00	-	4,425.00	-	38,475.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	191,316.00	-	37,000.00	-	228,316.00	-
ค่าเช่าสิ่งทรมิทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งทรมิทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,750.00	-	3,500.00	-	10,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,664,000.00	-	666,400.00	-	7,330,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	256,548.00	-	10,000.00	-	266,548.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	232,600.00	-	7,450.00	-	240,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	126,600.00	-	-	-	126,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	458,520.00	-	96,000.00	-	554,520.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,637,924.08	-	128,223.33	-	1,766,147.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,077,116.97	-	1,423,900.00	-	3,501,016.97	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	47,461.40	-	47,461.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,384,700.00	-	1,229,000.00	-	14,613,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,423,900.00	-	-	1,423,900.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	47,750.00	-	-	-	47,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,000.00	-	100,000.00	-	109,000.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	17.00	-	-	-	17.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,542,457.20	-	12,666.40	46,191.20	2,508,932.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,754,107.45	-	385,972.47	-	5,140,079.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	171,720.00	-	-	-	171,720.00	-
	รวม	323,782,879.77	323,782,879.77	26,340,282.19	26,340,282.19	326,759,070.69	326,759,070.69

(นายสุวิทย์ คำเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิชัย อิ่มละม้าย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(นายภักดิ์เอื้ออินทร์ สอนสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อ.ปากพะยูน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

จ.พัทลุง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,068.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6,407.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,521.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับจราจรทางบก	48,275.00	48,275.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		62,695.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,586,827.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		438,614.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		5,710.00
รวม		<u>2,167,918.74</u>

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
150,944.50	เงินเพิ่ม	5101020114.001	-
406,126.86	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	37,100.00
13,669.50	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	13,669.50
402,529.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,875.00
8,791.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
784,928.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	16,232.40
837,750.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,900.00
23,520.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
1,766,147.41	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	128,223.33
8,260,408.39	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	679,460.00
238,398.75	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
11,983,887.89	เงินเดือน	5101010101.001	1,059,770.00
3,032,788.95	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	238,000.00
27,909,890.65	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,353,730.23
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
178,200.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
178,200.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
554,520.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	96,000.00
554,520.00	รวม ค่าตอบแทน		96,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
38,475.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,425.00
7,161,931.14	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	550,051.00
418,868.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	59,672.00
276,548.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
8,163,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	666,400.00
10,250.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	3,500.00
5,000.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
83,180.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	800.00
19,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
185,066.06	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,748.00

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
283,300.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
126,600.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
781,246.76	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,700.00
53,398.09	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
2,392.46	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
12,640.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
240,050.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,450.00
228,316.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,000.00
18,090,061.51	รวม ค่าใช้สอย		1,389,666.00
	ค่าวัสดุ		
844,211.82	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	134,871.27
123,799.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,470.00
2,052,827.20	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	327,475.65
3,020,838.02	รวม ค่าวัสดุ		480,816.92
	ค่าสาธารณูปโภค		
31,388.98	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,602.86
102,631.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,046.00
58,978.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,531.90
720,282.61	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,772.99
913,280.99	รวม ค่าสาธารณูปโภค		111,953.75
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
2,079,743.06	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	373,445.38
2,079,743.06	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		373,445.38
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,738,845.99	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,423,900.00
3,738,845.99	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,423,900.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
47,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
109,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	100,000.00
14,613,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,229,000.00
47,461.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	47,461.40

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
-	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	(1,423,900.00)
14,817,911.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		(47,438.60)
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
2,508,932.40	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	(33,524.80)
171,720.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
2,680,652.40	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		(33,524.80)
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
5,215,098.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	385,972.47
5,215,098.54	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		385,972.47
79,199,042.56	รวมทั้งสิ้น		6,534,521.35

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,191,980.08	ยอดยกมา	43,084,622.12
	รายรับ	
713,142.59	รายได้ภาษี	12,770.45
26,119,999.62	รายได้อากร	-
284,613.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,490.00
68,300.00	รายได้ค่าปรับ	8,175.00
5,535.02	รายได้ใบอนุญาต	197.00
248,382.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,392.44
1,234,893.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	118,989.00
93,260.00	รายได้อื่น	26,250.00
22,985,153.23	รายได้ภาษีจัดสรร	2,046,544.70
34,985,739.86	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,505,090.00
86,739,019.14	รวม	3,743,898.59
16,062.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,632,384.52	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,726.89
6,039,532.76	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	500,040.00
56,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4,900.00
400,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
89,005,826.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,622,591.83
6,004,930.37	เงินรับฝากระยะสั้น	596,712.95
36,658.53	เงินรับฝากระยะยาว	9,724.43
1,540.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
109,193,134.61	รวม	7,737,696.10
195,932,153.75	รวมรายรับ	11,481,594.69

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
27,909,890.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,353,730.23
178,200.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
554,520.00	ค่าตอบแทน	96,000.00
18,090,061.51	ค่าใช้สอย	1,389,666.00
3,020,838.02	ค่าวัสดุ	480,816.92
913,280.99	ค่าสาธารณูปโภค	111,953.75
2,079,743.06	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	373,445.38
3,738,845.99	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,423,900.00
14,817,911.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	(47,438.60)
2,680,652.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	(33,524.80)
5,215,098.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	385,972.47
79,199,042.56	รวม	6,534,521.35
12,843.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,575,200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,039,532.76	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	486,900.00
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
158,810.41	เงินลงทุนระยะยาว	-
830,865.28	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
8,244,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
88,963,963.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,493,376.70
154,968.94	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,536,851.37	เงินรับฝากระยะสั้น	643,862.95
118,517,535.06	รวม	8,624,139.65
197,716,577.62	รวมรายจ่าย	15,158,661.00
(1,784,423.87)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,677,066.31)
39,407,555.81	ยอดยกไป	39,407,555.81

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายสุรดี คำเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายพิชัย อิมละมัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(นายภักดิ์อื้ออึ้งชน สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก