



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะหมาก
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

.....

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลเกาะหมาก จึงขอปิดประกาศรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะหมาก

เทศบาลตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	90.00	90.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	782,600.00	782,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001353000928)	1101030101.001	-	-	48,910.00	48,910.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (014455000307)	1101030101.001	-	-	32,100.00	32,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266002836)	1101030101.001	-	-	11,834,294.95	11,834,294.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266003328)	1101030101.001	-	-	3,625,847.20	3,625,847.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266006580)	1101030101.001	-	-	6,276.89	6,276.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452357802)	1101030102.001	356,610.84	-	7,800.00	32,100.00	332,310.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452389861)	1101030102.001	1,236,964.56	-	4,800.00	-	1,241,764.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452395357)	1101030102.001	22,469.49	-	-	-	22,469.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053530505725)	1101030102.001	2,999,961.79	-	8,077,259.46	80,997.67	10,996,223.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300046576926.)	1101030102.001	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9261061141)	1101030102.001	26,407,335.89	-	13,593,905.71	15,255,047.25	24,746,194.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,400.00	-	471,100.00	479,500.00	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	348,662.96	-	-	4,800.00	343,862.96	-
ลูกหนี้การค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,624.00	-	-	-	9,624.00	-
ค่าเสื่อมหนังสือส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษี	1102050123.004	-	520.00	-	-	-	520.00
ค่าเสื่อมหนังสือส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	71,511.39	-	-	-	71,511.39

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำประกันและบริกรบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	9,624.00	-	-	-	9,624.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	9,600,000.00	9,600,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	334,498.39	-	-	4,546.99	329,951.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300046576926)	1104010101.001	-	-	32,087.67	32,087.67	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	316,804.16	-	-	-	316,804.16	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,060,000.00	-	-	-	9,060,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,127,272.44	-	-	-	1,127,272.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,312,640.00	-	-	-	2,312,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,108,506.19	-	-	-	1,108,506.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	38,578,398.33	-	-	-	38,578,398.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,589,002.43	-	-	-	12,589,002.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,796,935.28	-	147,660.00	-	1,944,595.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,618,441.17	-	-	-	1,618,441.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,144,500.00	-	-	-	5,144,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,131,600.73	-	-	-	4,131,600.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	689,700.00	-	-	-	689,700.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	204,420.84	-	-	-	204,420.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	301,970.00	-	-	-	301,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	293,735.07	-	-	-	293,735.07
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,301,460.00	-	-	-	1,301,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	883,214.83	-	-	-	883,214.83
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	90,760.00	-	-	-	90,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	90,757.00	-	-	-	90,757.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,855,794.52	-	-	-	1,855,794.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,578,520.44	-	-	-	1,578,520.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,482.20	-	-	-	6,482.20
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,213,920.00	-	-	-	2,213,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,201,304.27	-	-	-	2,201,304.27
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	97,900.00	-	-	-	97,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	97,898.00	-	-	-	97,898.00
ถนน	1208010101.001	102,653,700.00	-	-	-	102,653,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	51,581,719.26	-	-	-	51,581,719.26
สะพาน	1208020101.001	4,899,000.00	-	-	-	4,899,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปน	1208020103.001	-	1,211,141.67	-	-	-	1,211,141.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	11,728,410.63	-	-	-	11,728,410.63	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปนอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	494,647.45	-	-	-	494,647.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,904,765.00	-	9,600,000.00	-	45,504,765.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปนสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,227,211.74	-	-	-	21,227,211.74
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,266,400.00	10,266,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	66,475.70	1,457,904.12	1,718,671.15	-	327,242.73
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	233,990.68	849,022.83	618,032.15	-	3,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	37,123.95	37,123.95	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	22,894.75	22,908.74	11,447.05	-	11,433.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6,462.37	6,476.36	96,144.26	-	96,130.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,834.78	14,834.79	1,925.82	-	1,925.81
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	74,400.00	3,636,197.65	4,400,431.65	-	838,634.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	382,800.00	147,660.00	-	-	235,140.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,298.00	26,298.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	441,130.25	441,130.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจรทางบก	2111020199.999	-	48,650.00	-	-	-	48,650.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าภาคหลวงแร่	2111020199.999	-	-	90.00	90.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	347,114.00	5,430.00	-	-	341,684.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	16,740.00	-	-	-	16,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,586,827.52	-	-	-	1,586,827.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรวัดน้ำ	2207020102.999	-	103,000.00	-	500.00	-	103,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	341,114.00	-	-	-	341,114.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.999	-	341,114.00	-	-	-	341,114.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	5,710.00	-	-	-	5,710.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	146,254,470.46	-	-	-	146,254,470.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	800.00	-	21,540.00	-	22,340.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,267.67	-	2,339.09	-	8,606.76
รายได้จากการรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	8,106,666.54	-	-	-	8,106,666.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	56.00	-	-	-	56.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	62,960.00	-	19,640.00	-	82,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟต์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	50.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	150.00	-	350.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,200.00	-	600.00	-	6,800.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,125.00	-	-	-	1,125.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,340.00	-	200.00	-	7,540.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	700.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	590.35	-	403.56	-	993.91
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,510.40	-	-	-	1,510.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,546.76	-	32,087.67	106,642.43	-	37,008.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	29,436.14	-	-	32,087.67	-	2,651.53
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	344,997.00	-	-	-	420,585.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	15,750.00	-	7,800.00	-	23,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	88,277.82	-	76,836.55	-	165,114.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,834,643.99	-	1,015,639.37	-	3,850,283.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	500,598.69	-	332,783.40	-	833,382.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	9,481.23	-	9,481.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,001,576.01	-	493,177.19	-	1,494,753.20

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	19,119.85	-	19,119.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,959.41	-	11,300.84	-	24,260.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	26,911.00	-	169,449.00	-	196,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,405,861.85	-	2,459,590.00	-	10,865,451.85
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	17,200.00	-	147,660.00	-	164,860.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,264,000.00	-	9,600,000.00	-	18,864,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,458,150.85	-	1,095,546.67	-	4,553,697.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,533.33	-	33,600.00	-	138,133.33	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	65,880.00	-	18,480.00	-	84,360.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	23,100.00	-	-	-	23,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	238,000.00	-	-	-	238,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,012,760.00	-	671,520.00	-	2,684,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	118,815.00	-	24,165.00	-	142,980.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	227,100.00	-	77,900.00	-	305,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,629.00	-	13,669.50	-	41,298.50	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	196,296.80	-	153,739.20	76,869.60	273,166.40	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	14,078.00	-	14,078.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,370.00	-	41,600.00	-	59,970.00	-
เงินบำรุงหนังสือพิมพ์	5101040108.001	234,312.00	-	-	-	234,312.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,100.00	-	10,800.00	-	57,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,280.00	-	-	-	15,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,041.08	-	1,025.36	-	35,066.44	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	468,810.34	-	304,645.43	28,164.00	745,291.77	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	84,907.70	-	384,910.60	1,915.30	467,903.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	160,559.13	-	66,816.42	-	227,375.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,586,964.00	-	728,374.00	32,777.00	2,282,561.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	66,552.00	-	56,624.00	-	123,176.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,364.26	-	47,617.40	-	95,981.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,281.86	-	3,418.65	-	4,700.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,675.00	-	7,126.20	-	9,801.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,846.00	-	5,241.00	-	16,087.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	185,626.42	-	176,499.90	-	362,126.32	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,200.00	-	-	-	12,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,250.00	-	1,500.00	-	5,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,399.00	-	11,975.00	-	39,374.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	6,750.00	-	6,750.00	-
ค่าเช่าเปิดเคสลิ้น - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,999,200.00	-	666,400.00	-	2,665,600.00	-
ค่าเช่าเปิดเคสลิ้น - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00	-	72,000.00	10,000.00	82,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,188.00	-	8,156.00	-	23,344.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	87,150.00	-	61,930.00	-	149,080.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	383,800.00	-	128,066.67	-	511,866.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,063,148.40	-	887,934.00	197,184.00	1,753,898.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,053.80	-	-	-	3,053.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,689,100.00	-	1,249,500.00	-	4,938,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	9,975.00	9,975.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,484,114.77	-	3,000.00	-	3,487,114.77	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,387,555.63	-	546,065.74	180.00	1,933,441.37	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	174,195.00	174,195.00	-	-
รวม		280,745,437.11	280,745,437.11	82,575,940.98	82,575,940.98	295,957,572.31	295,957,572.31

Spd

(นางสุวิทย์ คำเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)

ปลัดเทศบาลตำบลเกาะหมาก

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

อ.ปากพะยูน

เทศบาลตำบลเกาะหมาก

จ.พัทลุง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,433.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		96,130.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,925.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับจราจรทางบก	48,650.00	
เงินประกันสัญญา	<u>341,684.00</u>	390,334.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		16,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,586,827.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		103,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		<u>5,710.00</u>
รวม		<u><u>2,215,600.66</u></u>

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,407,555.81	ยอดยกมา	39,023,342.57
	รายรับ	
30,946.76	รายได้ภาษี	23,879.09
8,106,666.54	รายได้อากร	-
92,266.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	21,440.00
9,165.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
3,704.31	รายได้ใบอนุญาต	1,103.56
106,642.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	106,642.43
420,585.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	75,588.00
23,550.00	รายได้อื่น	7,800.00
29,894,311.85	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,207,250.00
6,593,264.35	รายได้ภาษีจัดสรร	2,128,297.43
45,281,102.24	รวม	14,572,200.51
18,880,933.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,604,546.99
2,392,970.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	479,500.00
16,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4,800.00
17,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
48,682,427.72	เจ้าหนี้นี้ระยะสั้น	17,153,176.03
2,023,673.75	เงินรับฝากระยะสั้น	467,518.25
6,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	500.00
41,928.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
72,061,333.07	รวม	27,710,041.27
117,342,435.31	รวมรายรับ	42,282,241.78

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,069,930.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,195,495.44
234,312.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
149,080.00	ค่าตอบแทน	61,930.00
5,917,704.44	ค่าใช้สอย	1,903,822.66
679,997.98	ค่าวัสดุ	343,297.85
192,156.65	ค่าสาธารณูปโภค	63,403.25
535,664.77	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	176,499.90
1,753,898.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	690,750.00
4,941,653.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,249,500.00
3,487,114.77	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00
1,948,662.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	545,885.74
28,910,175.67	รวม	7,233,584.84
18,864,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,600,000.00
2,392,970.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	471,100.00
123,427.81	เงินลงทุนระยะยาว	-
509,360.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	147,660.00
18,864,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	9,600,000.00
47,496,351.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,293,668.44
182,060.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	147,660.00
2,068,683.75	เงินรับฝากระยะสั้น	472,948.25
90,500,852.63	รวม	36,733,036.69
119,411,028.30	รวมรายจ่าย	43,966,621.53
(2,068,592.99)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,684,379.75)
37,338,962.82	ยอดยกไป	37,338,962.82

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายสุชาติ คำเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)
ปลัดเทศบาลตำบลเกาะหมาก

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะหมาก

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลเกาะหมาก
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
14,078.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,078.00
273,166.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	76,869.60
142,980.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,165.00
305,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,900.00
84,360.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,480.00
511,866.67	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	128,066.67
2,684,280.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	671,520.00
59,970.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,600.00
4,553,697.52	เงินเดือน	5101010101.001	1,095,546.67
238,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
138,133.33	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,600.00
41,298.50	เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,669.50
23,100.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
9,069,930.42	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,195,495.44
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
234,312.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
234,312.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
149,080.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,930.00
149,080.00	รวม ค่าตอบแทน		61,930.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
467,903.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	382,995.30
2,370,561.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	695,597.00
123,176.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	56,624.00
82,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	62,000.00
2,665,600.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	666,400.00
6,750.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,750.00
57,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,800.00
35,066.44	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,025.36
5,750.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,500.00
24,500.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลเกาะหมาก
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
500.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
15,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
23,344.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,156.00
39,374.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,975.00
5,917,704.44	รวม ค่าใช้สอย		1,903,822.66
	ค่าวัสดุ		
440,422.43	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	276,481.43
12,200.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
227,375.55	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,816.42
679,997.98	รวม ค่าวัสดุ		343,297.85
	ค่าสาธารณูปโภค		
155,064.48	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,617.40
16,087.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,241.00
5,672.07	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,418.65
15,333.10	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,126.20
192,156.65	รวม ค่าสาธารณูปโภค		63,403.25
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
535,664.77	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	176,499.90
535,664.77	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		176,499.90
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,753,898.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	690,750.00
1,753,898.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		690,750.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,938,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,249,500.00
3,053.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
4,941,653.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,249,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
3,487,114.77	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,000.00
3,487,114.77	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,948,662.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	545,885.74

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลเกาะหมาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,948,662.44	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		545,885.74
28,910,175.67	รวมทั้งสิ้น		7,233,584.84

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลเกาะหมาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
22,340.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	21,540.00
8,606.76	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,339.09
30,946.76	รวม รายได้ภาษี		23,879.09
	รายได้อากร		
8,106,666.54	รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-
8,106,666.54	รวม รายได้อากร		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
56.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
82,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	19,640.00
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
720.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
1,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
6,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	600.00
92,266.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,440.00
	รายได้ค่าปรับ		
1,125.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
7,540.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	200.00
500.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
9,165.00	รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
	รายได้ใบอนุญาต		
1,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	700.00
993.91	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	403.56
1,510.40	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
3,704.31	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,103.56
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลเกาะหมาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
74,554.76	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	74,554.76
32,087.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,087.67
106,642.43	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		106,642.43
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
420,585.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	75,588.00
420,585.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		75,588.00
	รายได้อื่น		
23,550.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	7,800.00
23,550.00	รวม รายได้อื่น		7,800.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
165,114.37	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	76,836.55
3,850,283.36	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,015,639.37
833,382.09	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	332,783.40
9,481.23	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,481.23
1,494,753.20	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	493,177.19
19,119.85	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,119.85
24,260.25	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,300.84
196,360.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	169,449.00
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
6,593,264.35	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,128,297.43
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
10,865,451.85	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,459,590.00
164,860.00	รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	147,660.00
18,864,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,600,000.00
29,894,311.85	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		12,207,250.00
45,281,102.24	รวมทั้งสิ้น		14,572,200.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ