



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

.....

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอปิดประกาศรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายภาคเื้ออิชณน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อย่อมา		รายการระหว่างเดือน		ชื่อย่อไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	775,200.00	775,200.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266002836)	1101030101.001	0.00	0.00	1,091,935.97	1,091,935.97	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266003328)	1101030101.001	0.00	0.00	4,587,299.20	4,587,299.20	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452357802)	1101030102.001	647,889.55	0.00	3,850.00	0.00	651,739.55	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452389861)	1101030102.001	1,183,016.03	0.00	5,900.00	500.00	1,188,416.03	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452395357)	1101030102.001	22,357.95	0.00	0.00	0.00	22,357.95	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053530505725)	1101030102.001	13,890,805.85	0.00	0.00	0.00	13,890,805.85	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9261061141)	1101030102.001	23,401,633.70	0.00	3,988,240.09	4,065,854.11	23,324,019.68	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	483,720.00	454,300.00	29,420.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	396,662.96	0.00	500.00	5,900.00	391,262.96	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,843.00	0.00	0.00	0.00	12,843.00	0.00
ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	36,638.59	0.00	0.00	0.00	36,638.59
ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ ? ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	0.00	12,843.00	0.00	0.00	0.00	12,843.00
ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ส่วนบุคคลภายนอก	1102050123.999	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	3,818.00	0.00	0.00	0.00	3,818.00	0.00
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	254,859.62	0.00	0.00	0.00	254,859.62	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	193,376.35	0.00	0.00	0.00	193,376.35	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	900,772.44	0.00	0.00	0.00	900,772.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,312,640.00	0.00	0.00	0.00	2,312,640.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	1,006,589.69	0.00	0.00	0.00	1,006,589.69

สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	38,273,198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	38,273,198.33	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	10,331,677.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10,331,677.38	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,783,770.00	0.00	13,165.28	0.00	0.00	1,796,935.28	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	1,182,157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,157.85	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,144,500.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	3,660,500.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,500.73	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,000.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	86,326.87	0.00	0.00	0.00	0.00	86,326.87	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	301,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,970.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	277,921.07	0.00	0.00	0.00	0.00	277,921.07	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,348,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,960.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	860,699.37	0.00	0.00	0.00	0.00	860,699.37	0.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	90,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,760.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	85,954.61	0.00	0.00	0.00	0.00	85,954.61	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,815,794.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,794.52	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	1,290,532.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,532.70	0.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,213,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,920.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	0.00	2,101,404.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,404.27	0.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	97,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	97,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,898.00	0.00
ถนน	1208010101.001	87,645,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,645,700.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	37,324,506.97	0.00	0.00	0.00	0.00	37,324,506.97	0.00
สะพาน	1208020101.001	4,899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899,000.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	0.00	1,047,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,841.67	0.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	9,228,410.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9,228,410.63	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	0.00	367,391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	367,391.64	0.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,904,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,904,765.00	0.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	18,142,878.77	0.00	0.00	0.00	0.00	18,142,878.77	0.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	90,865.32	666,400.00	0.00	679,565.28	0.00	104,030.60	0.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	6,466.00	206,038.07	205,272.07	0.00	5,700.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	3,336.26	24,018.08	95,439.82	0.00	74,758.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	16,455.95	16,455.95	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดบัญชี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	10,902.96	12,913.68	2,984.75	0.00	974.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดบัญชี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดบัญชี - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	0.00	6,344.56	6,344.56	6,330.23	0.00	6,330.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดบัญชี - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	4,130.99	4,130.99	773.10	0.00	773.10
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	0.00	56,354.00	2,918,080.52	3,365,006.52	0.00	503,280.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	154,968.94	0.00	0.00	0.00	154,968.94
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	0.00	44,894.00	0.00	44,894.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	424,360.00	424,360.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจากรางทางบก	2111020199.999	0.00	40,525.00	0.00	3,050.00	0.00	43,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	0.00	38,725.00	766.00	766.00	0.00	38,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	445,285.00	0.00	0.00	0.00	445,285.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,580,878.99	0.00	0.00	0.00	1,580,878.99
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันภคทรัพย์	2207020102.999	0.00	76,500.00	0.00	5,500.00	0.00	82,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2207020102.999	0.00	341,114.00	0.00	0.00	0.00	341,114.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	9,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	158,885,713.26	0.00	0.00	0.00	158,885,713.26
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	0.00	11,329.00	0.00	3,444.00	0.00	14,773.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	6,141.20	0.00	0.00	0.00	6,141.20
รายได้จากรอรับเงินอุดหนุน	4401020102.001	0.00	8,106,666.54	0.00	0.00	0.00	8,106,666.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	0.00	83,960.00	0.00	18,580.00	0.00	102,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ปิด ไร่ย คิดคงเหลือประเภทหรือแผนใด	4401030110.001	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
เพื่อการโฆษณา							
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	70.00	0.00	30.00	0.00	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	5,800.00	0.00	4,000.00	0.00	9,800.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	4,350.00	0.00	9,150.00	0.00	13,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00

รายได้ค่ารับอื่น	4401040199.001	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	0.00	900.00	0.00	200.00	0.00	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	934.50	0.00	431.00	0.00	1,365.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	0.00	749.10	0.00	58.20	0.00	807.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	65,564.65	0.00	0.00	0.00	65,564.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	172.83	0.00	0.00	0.00	172.83	0.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	373,803.00	0.00	93,501.00	0.00	467,304.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
รายได้เงินทดรองปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00	30,900.00	0.00	3,850.00	0.00	34,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	158,874.07	0.00	47,959.49	0.00	206,833.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	2,863,710.65	748,995.11	2,459,429.82	0.00	4,574,145.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	1,012,279.93	0.00	375,119.53	0.00	1,387,399.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	27,372.16	0.00	0.00	0.00	27,372.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	1,357,210.03	0.00	501,947.05	0.00	1,859,157.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	17,328.70	0.00	0.00	0.00	17,328.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	33,212.97	0.00	0.00	0.00	33,212.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	34,537.00	0.00	16,990.00	0.00	51,527.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	13,038,585.00	0.00	1,212,000.00	0.00	14,250,585.00
เงินเคียน	5101010101.001	3,858,476.79	0.00	885,737.42	0.00	4,744,214.21	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,693.53	0.00	29,100.00	0.00	162,793.53	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,520.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	994,000.00	0.00	248,500.00	0.00	1,242,500.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,743,080.00	0.00	688,760.00	0.00	3,431,840.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	171,162.00	0.00	40,757.00	0.00	211,919.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	260,054.00	0.00	56,500.00	0.00	316,554.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,678.00	0.00	13,669.50	0.00	68,347.50	0.00

เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	307,478.40	0.00	76,869.60	0.00	384,348.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,791.00	0.00	0.00	0.00	8,791.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,438.75	0.00	0.00	0.00	50,438.75	0.00
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	178,200.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,600.00	0.00	4,500.00	0.00	34,100.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,720.00	0.00	320.00	0.00	5,040.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,798.09	0.00	1,600.00	0.00	25,398.09	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	116,909.73	0.00	2,320.00	0.00	119,229.73	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	738,675.94	0.00	7,696.00	0.00	746,371.94	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	146,222.40	0.00	2,850.00	0.00	149,072.40	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	219,075.21	0.00	79,726.07	0.00	298,801.28	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,014,036.54	0.00	75,756.00	0.00	2,089,792.54	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	118,644.00	0.00	29,864.00	0.00	148,508.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	181,763.11	0.00	0.00	0.00	181,763.11	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,851.59	0.00	661.26	661.26	4,851.59	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,665.70	0.00	2,675.00	2,675.00	17,665.70	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,659.00	0.00	7,101.00	0.00	10,760.00	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	567,100.42	0.00	0.00	0.00	567,100.42	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	68,239.00	0.00	0.00	0.00	68,239.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,700.00	0.00	2,550.00	0.00	20,250.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,000.00	0.00	11,000.00	0.00	26,000.00	0.00
ค่าเช่าสิ่งหจรมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,999,200.00	0.00	666,400.00	0.00	2,665,600.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	82,500.00	0.00	40,000.00	30,000.00	92,500.00	0.00
ค่าประจำตัวสัมพันธ	5104030219.001	199,117.00	0.00	0.00	0.00	199,117.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	149,420.00	0.00	11,760.00	0.00	161,180.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	700,730.00	0.00	131,660.00	0.00	832,390.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	89,532.87	0.00	1,350.00	0.00	90,882.87	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,817,400.00	0.00	1,218,800.00	0.00	6,036,200.00	0.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,500.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,511,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,608.40	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,948,620.61	0.00	2,255,287.61	1,948,620.61	0.00	2,255,287.61	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	171,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,720.00	0.00
รวม		267,815,056.40	267,815,056.40	22,574,883.96	22,574,883.96	272,395,691.25	272,395,691.25	


 (นายวุฒิ คำเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายพิชัย อิ่มละมัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก


 (นายศักดิ์เอื้อวิชานนท์ สอนสังข์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		974.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6,330.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		773.10
เงินรับฝากประกันสังคม		44,894.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับจราจรทางบก	43,575.00	
เงินประกันสัญญา	38,725.00	82,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		445,285.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,580,878.99
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		423,114.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		9,550.00
รวม		<u>2,596,899.35</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,191,980.08	ยอดยกมา	
	รายรับ	39,145,703.08
28,915.20	รายได้ภาษี	
8,106,666.54	รายได้อากร	3,444.00
114,450.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
26,700.00	รายได้ค่าปรับ	22,610.00
3,272.80	รายได้ใบอนุญาต	9,650.00
141,220.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	689.20
467,304.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
42,250.00	รายได้อื่น	93,501.00
14,250,585.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,850.00
8,157,170.29	รายได้ภาษีจัดสรร	1,212,000.00
31,338,534.21		2,652,450.78
5,844.14	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	รวม 4,000,194.98
2,404,149.92	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
25,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	454,300.00
33,416,856.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,900.00
2,396,715.00	เงินรับฝากระยะสั้น	4,374,627.72
19,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	473,070.00
1,540.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	15,050.00
38,269,156.28		-
69,607,690.49		รวม 5,322,947.72
	รวมรายรับ	9,323,142.70

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
11,477,655.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,171,553.52
178,200.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
161,180.00	ค่าตอบแทน	11,760.00
7,024,357.76	ค่าใช้สอย	807,160.00
871,368.28	ค่าวัสดุ	87,422.07
292,712.61	ค่าสาธารณูปโภค	7,101.00
683,999.99	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
328,711.89	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,350.00
7,463,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,218,800.00
2,683,328.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,330,306.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	306,667.00
33,495,521.15	รวม	4,611,813.59
2,433,569.92	ลูกหนี้ระยะสั้น	483,720.00
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	500.00
395,165.28	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	13,165.28
32,771,637.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,857,181.85
2,467,127.00	เงินรับฝากระยะสั้น	425,126.00
38,067,999.55	รวม	4,779,693.13
71,563,520.70	รวมรายจ่าย	9,391,506.72
(1,955,830.21)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(68,364.02)
39,077,339.06	ยอดยกไป	39,077,339.06

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวดี คำเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิชัย อัมละมัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(นายฉัตรเฉลิม สอนสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
14,973.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,444.00
13,942.20	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
28,915.20	รวม รายได้ภาษี		3,444.00
	รายได้อากร		
8,106,666.54	รายได้อากรรั้งนก้อแอ่น	4401020102.001	-
8,106,666.54	รวม รายได้อากร		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
102,540.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	18,580.00
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	30.00
2,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
9,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,000.00
114,450.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		22,610.00
	รายได้ค่าปรับ		
13,500.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,150.00
11,700.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
1,500.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	500.00
26,700.00	รวม รายได้ค่าปรับ		9,650.00
	รายได้ใบอนุญาต		
1,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
1,365.50	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	431.00
807.30	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	58.20
3,272.80	รวม รายได้ใบอนุญาต		689.20
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
141,220.38	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
141,220.38	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
467,304.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	93,501.00

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
467,304.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		93,501.00
	รายได้อื่น		
3,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
2,000.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,000.00
34,750.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	3,850.00
2,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
42,250.00	รวม รายได้อื่น		5,850.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
206,833.56	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	47,959.49
4,574,145.36	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,710,434.71
1,387,399.46	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	375,119.53
27,372.16	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,859,157.08	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	501,947.05
17,328.70	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
33,212.97	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
51,527.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	16,990.00
194.00	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
8,157,170.29	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,652,450.78
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
14,250,585.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,212,000.00
14,250,585.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,212,000.00
31,338,534.21	รวมทั้งสิ้น		4,000,194.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
8,791.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
384,348.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	76,869.60
211,919.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,757.00
316,554.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,500.00
23,520.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
832,390.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	131,660.00
3,431,840.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	688,760.00
50,438.75	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
4,744,214.21	เงินเดือน	5101010101.001	885,737.42
1,242,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	248,500.00
162,793.53	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,100.00
68,347.50	เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,669.50
11,477,655.99	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,171,553.52
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
178,200.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
178,200.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
161,180.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,760.00
161,180.00	รวม ค่าตอบแทน		11,760.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
20,250.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,550.00
2,689,792.54	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	75,756.00
148,508.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	29,864.00
102,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
3,498,600.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	666,400.00
6,750.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
34,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
119,229.73	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,320.00
149,072.40	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,850.00
25,398.09	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
5,040.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
199,117.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
26,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,000.00
7,024,357.76	รวม ค่าใช้สอย		807,160.00
	ค่าวัสดุ		
298,801.28	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	79,726.07
68,239.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
504,328.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,696.00
871,368.28	รวม ค่าวัสดุ		87,422.07
	ค่าสาธารณูปโภค		
12,067.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,101.00
23,197.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
250,349.42	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
7,098.59	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
292,712.61	รวม ค่าสาธารณูปโภค		7,101.00
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
683,999.99	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-
683,999.99	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
328,711.89	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,350.00
328,711.89	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,350.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
6,036,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,218,800.00
1,427,500.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
7,463,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,218,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
2,511,608.40	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
171,720.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
2,683,328.40	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,330,306.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	306,667.00
2,330,306.23	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		306,667.00

วันที่พิมพ์ : 27/03/2568 05:54

หน้า : 3 / 3

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กุมภาพันธ์

33,495,521.15	รวมทั้งสิ้น	4,611,813.59
---------------	-------------	--------------