



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 ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายภักดิ์เอื้ออิษณน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	773,400.00	773,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001353000928)	1101030101.001	-	-	83,536.00	83,536.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (014455000307)	1101030101.001	-	-	202,320.00	202,320.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266002836)	1101030101.001	-	-	3,835,964.42	3,835,964.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266003328)	1101030101.001	-	-	6,336,308.92	6,336,308.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452357802)	1101030102.001	844,259.55	-	5,950.00	202,320.00	647,889.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452389861)	1101030102.001	1,178,116.03	-	4,900.00	-	1,183,016.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452395357)	1101030102.001	22,357.95	-	-	-	22,357.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053530505725)	1101030102.001	13,962,681.98	-	11,659.87	83,536.00	13,890,805.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9261061141)	1101030102.001	23,548,403.86	-	6,661,853.58	6,808,623.74	23,401,633.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	82,787.69	-	435,200.00	517,987.69	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	401,562.96	-	-	4,900.00	396,662.96	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	12,843.00	-	-	-	12,843.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษี	1102050123.004	-	208.00	-	-	-	208.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	36,638.59	-	-	-	36,638.59
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	12,843.00	-	-	-	12,843.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	720.00	-	-	-	720.00
ลูกหนี้ - ภาษีมีน้ำ	1102050194.003	3,818.00	-	-	-	3,818.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	255,969.03	-	-	1,109.41	254,859.62	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	193,376.35	-	-	-	193,376.35	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,060,000.00	-	-	-	9,060,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	900,772.44	-	-	-	900,772.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,312,640.00	-	-	-	2,312,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,006,589.69	-	-	-	1,006,589.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	38,273,198.33	-	-	-	38,273,198.33	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,331,677.38	-	-	-	10,331,677.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,783,770.00	-	-	-	1,783,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,182,157.85	-	-	-	1,182,157.85
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,144,500.00	-	-	-	5,144,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,660,500.73	-	-	-	3,660,500.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	511,000.00	-	-	-	511,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	86,326.87	-	-	-	86,326.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	301,970.00	-	-	-	301,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	277,921.07	-	-	-	277,921.07
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,348,960.00	-	-	-	1,348,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	860,699.37	-	-	-	860,699.37
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	90,760.00	-	-	-	90,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	85,954.61	-	-	-	85,954.61
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,723,794.52	-	92,000.00	-	1,815,794.52	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,290,532.70	-	-	-	1,290,532.70

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,213,920.00	-	-	-	2,213,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกีฬา	1206130103.001	-	2,101,404.27	-	-	-	2,101,404.27
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	97,900.00	-	-	-	97,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	97,898.00	-	-	-	97,898.00
ถนน	1208010101.001	87,645,700.00	-	-	-	87,645,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	37,324,506.97	-	-	-	37,324,506.97
สะพาน	1208020101.001	4,899,000.00	-	-	-	4,899,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	1,047,841.67	-	-	-	1,047,841.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	9,228,410.63	-	-	-	9,228,410.63	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมน้ำ	1208040103.001	-	367,391.64	-	-	-	367,391.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,904,765.00	-	-	-	35,904,765.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,142,878.77	-	-	-	18,142,878.77
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	666,400.00	757,265.32	-	90,865.32
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	304,677.32	1,666,596.72	1,368,385.40	-	6,466.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	99,466.72	628,655.84	532,525.38	-	3,336.26
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,800.00	37,082.86	30,282.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,224.73	19,235.45	12,913.68	-	10,902.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6,295.64	6,295.64	6,344.56	-	6,344.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,499.10	12,397.49	2,029.38	-	4,130.99

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการหัก		ยอดสุทธิ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	69,875.00	4,627,823.89	4,614,302.89	-	56,354.00
รายได้เงินอุดหนุนรับด่วนน้ำ	2103010102.001	-	154,968.94	-	-	-	154,968.94
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	44,894.00	89,788.00	44,894.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	423,620.00	423,620.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าปรับจากรวมปกติ	2111020199.999	-	40,150.00	-	375.00	-	40,525.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	38,725.00	-	-	-	38,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	498,801.00	53,516.00	-	-	445,285.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,580,878.99	-	-	-	1,580,878.99
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสวัสดิการ	2207020102.999	-	76,000.00	-	500.00	-	76,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.999	-	341,114.00	-	-	-	341,114.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	158,885,713.26	-	-	-	158,885,713.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	248.00	-	11,081.00	-	11,329.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,504.20	-	637.00	-	6,141.20
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401020102.001	-	8,106,666.54	-	-	-	8,106,666.54
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	63,000.00	-	20,960.00	-	83,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนกหรือแผนกแล้ว	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นเกี่ยวกับพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นเกี่ยวกับการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,200.00	-	2,600.00	-	5,800.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,225.00	-	1,125.00	-	4,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อมูลบัญชี	รายละเอียดบัญชี	ยอดรวม		รายการหัก		ยอดสุทธิ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	6,900.00	-	4,800.00	-	11,700.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	700.00	-	900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	662.00	-	272.50	-	934.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	29.10	-	720.00	-	749.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,655.73	-	-	141,220.38	-	65,564.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	172.83	-	-	-	172.83	-
รายได้จากค่าเช่า	4401090101.001	-	299,205.00	-	74,598.00	-	373,803.00
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	24,950.00	-	5,950.00	-	30,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,977.52	-	31,896.55	-	158,874.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,863,710.65	-	-	-	2,863,710.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	463,342.95	-	548,936.98	-	1,012,279.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,144.49	-	18,227.67	-	27,372.16
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	907,026.09	-	450,183.94	-	1,357,210.03
รายได้จากค่าเช่าหลวง	4402010110.001	-	17,328.70	-	-	-	17,328.70
รายได้จากค่าเช่าหลวงโดยเสด็จ	4402010111.001	-	16,830.86	-	16,382.11	-	33,212.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	31,548.00	-	2,989.00	-	34,537.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	-	-	194.00	-	194.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,927,997.00	-	6,110,588.00	-	13,038,585.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,978,561.00	-	887,325.79	7,410.00	3,858,476.79	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,800.00	-	41,893.53	-	133,693.53	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,520.00	-	-	-	23,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	745,500.00	-	248,500.00	-	994,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,054,320.00	-	688,760.00	-	2,743,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	130,405.00	-	40,757.00	-	171,162.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	203,700.00	-	56,354.00	-	260,054.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,008.50	-	13,669.50	-	54,678.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	230,608.80	-	76,869.60	-	307,478.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	8,791.00	-	8,791.00	-
เงินจ่ายการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,588.75	-	13,850.00	-	50,438.75	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	178,200.00	-	-	-	178,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00	-	24,300.00	-	29,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	2,000.00	-	4,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	10,998.09	-	23,798.09	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,539.04	-	54,370.69	-	116,909.73	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	659,595.94	-	81,986.00	2,906.00	738,675.94	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	103,846.40	-	45,192.00	2,816.00	146,222.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	152,682.11	-	83,716.86	17,323.76	219,075.21	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อมูล	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,145,998.00	-	-	868,038.54	-	2,014,036.54
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	87,532.00	-	-	31,112.00	-	118,644.00
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	103,552.07	-	-	78,211.04	-	181,763.11
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	2,563.72	-	-	2,287.87	-	4,851.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	13,385.70	-	-	8,206.90	3,926.90	17,665.70
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	2,287.00	-	-	1,372.00	-	3,659.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ		5104030205.001	226,446.44	-	-	340,653.98	-	567,100.42
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	64,139.00	-	-	4,100.00	-	68,239.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	15,150.00	-	-	2,550.00	-	17,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	5,000.00	-	-	10,000.00	-	15,000.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก		5104030210.001	6,750.00	-	-	-	-	6,750.00
ค่าเช่าวัตถุดิบ - หน่วยงานภาครัฐ		5104030211.001	1,332,800.00	-	-	666,400.00	-	1,999,200.00
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก		5104030212.001	20,000.00	-	-	62,500.00	-	82,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	164,179.00	-	-	34,938.00	-	199,117.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	102,780.00	-	-	54,200.00	7,560.00	149,420.00
เงินเดือนจ้างชีพ		5104040108.001	570,440.00	-	-	130,290.00	-	700,730.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	13,860.00	-	-	75,672.87	-	89,532.87
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	3,602,600.00	-	-	1,214,800.00	-	4,817,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ		5107010115.001	696,300.00	-	-	731,200.00	-	1,427,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย		5205010101.001	2,508,932.40	-	-	2,676.00	-	2,511,608.40

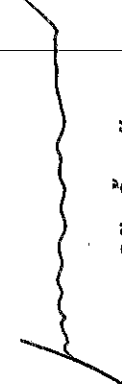
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,362,939.11	-	589,131.50	3,450.00	1,948,620.61	-
เงินสมทบของทุนหลักประกันสุขภาพองค์ตำบลกรองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	171,720.00	-	171,720.00	-
รวม	รวม	260,883,623.42	260,883,623.42	34,136,699.44	34,136,699.44	267,815,056.40	267,815,056.40


(นรุตวิทย์ คำเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพิชัย ยัมละมัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก


(นายฉัตรเชื้ออิฐฉินน์ สอนสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		445,285.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,580,878.99
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		417,614.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,130.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6,344.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,902.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับจราจรทางบก	40,525.00	
เงินประกันสัญญา	38,725.00	79,250.00
รวม		2,547,206.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,191,980.08	ยอดยกมา	39,555,819.37
	รายรับ	
25,471.20	รายได้ภาษี	11,718.00
8,106,666.54	รายได้จากการ	-
91,840.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,060.00
17,050.00	รายได้ค่าปรับ	6,425.00
2,583.60	รายได้ใบอนุญาต	1,692.50
141,220.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	141,220.38
373,803.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	74,598.00
36,400.00	รายได้อื่น	5,950.00
5,504,719.51	รายได้ภาษีจัดสรร	1,068,810.25
13,038,585.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,110,588.00
27,338,339.23	รวม	7,445,062.13
5,844.14	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,109.41
1,949,849.92	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	517,987.69
19,100.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4,900.00
9,848,024.11	เจ้าหนี้การค้า	2,125,650.72
19,194,204.99	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,201,198.75
1,923,645.00	เงินรับฝากระยะสั้น	468,889.00
4,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	500.00
1,540.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,946,208.56	รวม	8,320,235.57
60,284,547.79	รวมรายรับ	15,765,297.70
	รายจ่าย	
9,306,102.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,199,650.42
178,200.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
149,420.00	ค่าตอบแทน	46,640.00
6,217,197.76	ค่าใช้จ่ายสอย	1,809,583.32
783,946.21	ค่าวัสดุ	149,573.10
285,611.61	ค่าสาธารณูปโภค	86,150.91
683,999.99	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	340,653.98
327,361.89	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	75,672.87
6,244,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,946,000.00
2,683,328.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	174,396.00
2,023,639.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	585,681.50
28,883,707.56	รวม	7,414,002.10
0.40	ลูกหนี้การค้า	-
1,949,849.92	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	435,200.00
158,810.41	เงินลงทุนระยะยาว	-
382,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	92,000.00

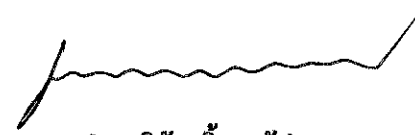
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,750,692.79	เจ้าหน้าที่การค้า	2,332,996.72
19,163,762.71	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	5,334,291.17
2,042,001.00	เงินรับฝากระยะสั้น	566,924.00
33,447,117.23	รวม	8,761,411.89
62,330,824.79	รวมรายจ่าย	16,175,413.99
(2,046,277.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(410,116.29)
39,145,703.08	ยอดยกไป	39,145,703.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสุวิทย์ คำเจริญ)
ผู้ว่าราชการจังหวัด


(นายพิชัย ยิ้มละมัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก


(นายศักดิ์เอื้ออินทร์ สอนสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,529.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,942.20
รวม รายได้ภาษี		25,471.20
รายได้ดอกเบี้ย		
รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้	4401020102.001	8,106,666.54
รวม รายได้ดอกเบี้ย		8,106,666.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	83,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		91,840.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,700.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		17,050.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	934.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	749.10
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,583.60
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	141,220.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		141,220.38
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	373,803.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		373,803.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	30,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,000.00
รวม รายได้อื่น		36,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	158,874.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,863,710.65

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,012,279.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,372.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,357,210.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,328.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,212.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	34,537.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	194.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,504,719.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,038,585.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,038,585.00
รวมทั้งสิ้น		27,338,339.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	51010101001	3,858,476.79
เงินประจำตำแหน่ง	51010101003	133,693.53
ค่าล่วงเวลา	51010101008	23,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	994,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,743,080.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	171,162.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	260,054.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,678.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	307,478.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,791.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,438.75
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	700,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,306,102.47
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	178,200.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		178,200.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	149,420.00
รวม ค่าตอบแทน		149,420.00
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,798.09
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	116,909.73
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	146,222.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,614,036.54
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	118,644.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,000.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,832,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	92,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	199,117.00
รวม ค่าใช้สอย		6,217,197.76
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	496,632.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	219,075.21
ค่ารถจักรยานยนต์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	68,239.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	รวม ค่าวัสดุ	783,946.21
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	250,349.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,098.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,197.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,966.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		285,611.61
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	683,999.99
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		683,999.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	327,361.89
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		327,361.89
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,817,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,427,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,244,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,511,608.40
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	171,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,683,328.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,023,639.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,023,639.23
รวมทั้งสิ้น		28,883,707.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ