



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 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายภัคเื้ออิชมน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,191,980.08	ยอดยกมา	41,163,373.51
	รายรับ	
13,367.08	รายได้ภาษี	1,706.55
8,106,666.54	รายได้อาคาร	8,106,666.54
34,880.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,150.00
8,925.00	รายได้ค่าปรับ	5,350.00
605.10	รายได้ใบอนุญาต	359.60
144,591.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	45,786.00
9,250.00	รายได้อื่น	9,250.00
3,553,110.06	รายได้ภาษีจัดสรร	1,699,401.47
4,639,597.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,300.00
16,510,991.78	รวม	11,075,970.16
3,949.69	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,845.63
988,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	447,600.00
10,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2,700.00
4,008,316.91	เจ้าหนี้การค้า	785,785.19
9,209,417.73	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,013,236.97
986,475.00	เงินรับฝากระยะสั้น	482,991.00
3,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,000.00
1,540.40	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,540.40
15,211,399.73	รวม	6,738,699.19
31,722,391.51	รวมรายรับ	17,814,669.35
	รายจ่าย	
4,738,161.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,605,600.10
44,640.00	ค่าตอบแทน	43,800.00
2,856,586.20	ค่าใช้จ่ายสอย	308,320.44
526,929.79	ค่าวัสดุ	365,674.79
141,898.33	ค่าสาธารณูปโภค	64,550.33
172,812.66	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
237,829.02	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,091,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,899,300.00
24,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,100.00
1,097,274.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	508,863.71
12,932,531.53	รวม	5,813,209.37
0.40	ลูกหนี้การค้า	0.40
1,003,089.92	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	461,989.92
158,810.41	เงินลงทุนระยะยาว	-
290,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	80,000.00
3,844,490.51	เจ้าหนี้การค้า	2,046,470.51
8,873,811.63	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,319,894.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
990,807.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	435,648.00
15,161,009.87		รวม 8,344,003.30
28,093,541.40		รวมรายจ่าย 14,157,212.67
3,628,850.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,657,456.68
44,820,830.19		ยอดยกไป 44,820,830.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสุวดี คำเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิชัย อิ่มละม้าย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(นายภักดิ์เอื้ออภรณ์ สอนสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	448.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	12,919.08
รวม รายได้ภาษี		13,367.08
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแตน	4401020102.001	8,106,666.54
รวม รายได้อากร		8,106,666.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	30,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,880.00
รายได้ค่าบริการ		
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,225.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	5,200.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	500.00
รวม รายได้ค่าบริการ		8,925.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	576.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	29.10
รวม รายได้ใบอนุญาต		605.10
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	144,591.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		144,591.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	6,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,000.00
รวม รายได้อื่น		9,250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	90,977.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,036,716.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	463,342.95

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,144.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	907,026.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,830.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	29,072.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,553,110.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,639,597.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,639,597.00
รวมทั้งสิ้น		16,510,991.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,029,701.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	497,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,377,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,702.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	137,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,339.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	129,979.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	426,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,738,161.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,640.00
รวม ค่าตอบแทน		44,640.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,742.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,416.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,164,944.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	51,512.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,499,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,971.00
รวม ค่าใช้สอย		2,856,586.20
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	399,017.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,462.79
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,450.00
รวม ค่าวัสดุ		526,929.79
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,492.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,853.07
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,920.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,632.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		141,898.33

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	172,812.66
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		172,812.66
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	237,829.02
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		237,829.02
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,395,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	696,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		3,091,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		24,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,097,274.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,097,274.33
รวมทั้งสิ้น		12,932,531.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		503,301.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,580,878.99
เงินรับฝากประกันสังคม		56,375.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		416,614.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,910.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6,334.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,112.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับจรรยาบรรณ	40,150.00	
เงินประกันสัญญา	38,725.00	
ประกันสังคม	8.00	78,883.00
รวม		2,654,209.04

งบกำไรขาดทุนตามประเภท
งบมรดก
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียด	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดสิ้นปี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	770,400.00	770,400.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (001353000928)	1101030101.001	-	-	69,334.00	69,334.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (014455000307)	1101030101.001	-	-	30,600.00	30,600.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (9266002836)	1101030101.001	-	-	3,542,831.51	3,542,831.51	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (9266003328)	1101030101.001	-	-	1,013,193.45	1,013,193.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452357802)	1101030102.001	880,509.55	-	6,750.00	30,600.00	856,659.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452389861)	1101030102.001	1,171,216.03	-	2,700.00	-	1,173,916.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452395357)	1101030102.001	22,357.95	-	-	-	22,357.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053330565725)	1101030102.001	4,100,379.98	-	-	69,334.00	4,031,045.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9261061141)	1101030102.001	34,988,910.00	-	10,312,362.79	6,564,422.11	38,736,850.88	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	461,989.92	447,600.00	14,389.92	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการช่วยเหลือชุมชน	1102030102.001	408,462.96	-	-	2,700.00	405,762.96	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,843.00	-	-	-	12,843.00	-
ลูกหนี้ค่าสินทรัพย์ที่ช่วยเหลือชุมชน - ลูกหนี้ค่าเช่า	1102050123.004	-	208.00	-	-	-	208.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	36,638.59	-	-	-	36,638.59
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	12,843.40	0.40	-	-	12,843.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	720.00	-	-	-	720.00
ลูกหนี้ - ภาษีขาย	1102050194.003	3,818.00	-	-	-	3,818.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	260,599.70	-	-	3,845.63	256,754.07	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการของตำบล	1203020199.006	193,376.35	-	-	-	193,376.35	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเข้า		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	1,643,794.52	-	-	-	1,643,794.52	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,290,532.70	-	-	-	1,290,532.70

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับโอน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับเช่าที่ท่า	1206130101.001	2,213,920.00	-	-	-	2,213,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ท่า	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	87,645,700.00	-	-	-	87,645,700.00	-
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	9,228,410.63	-	-	-	9,228,410.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	367,391.64	-	-	-	367,391.64
สิ่งทวยี่โถงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,904,765.00	-	-	-	35,904,765.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทวยี่โถงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,142,878.77	-	-	-	18,142,878.77
เจ้าหน้าที่ครุฑ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	951,976.72	951,976.72	-	-	-
เจ้าหน้าที่ครุฑ - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	472,535.00	1,094,493.79	785,785.19	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2101020198.999	418,012.20	523,586.01	179,021.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานนอก	2101020199.999	-	187,829.79	196,414.72	33,825.86	-	-
ภาษีที่ ณ ที่ขายรวมน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,125.66	8,125.66	7,112.47	-	-
ภาษีที่ ณ ที่ขายรวมน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	-
ภาษีที่ ณ ที่ขายรวมน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทแรงงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7,785.05	7,785.05	6,334.37	-	-
ภาษีที่ ณ ที่ขายรวมน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทนอก	2102040106.001	-	1,084.11	1,084.11	1,910.21	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบพหุคูณ

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระวางจ่าย		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	70,053.28	4,580,098.92	4,782,232.88	-	272,187.24
ราย ได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	154,968.94	-	-	-	154,968.94
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	56,375.00	-	56,375.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	423,157.00	423,157.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตามรับลดจากรางมก	2111020199.999	-	39,200.00	-	950.00	-	40,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	38,725.00	-	-	-	38,725.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	2,501.00	2,501.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ปรวทันสังคม	2111020199.999	-	-	-	8.00	-	8.00
เงินปรวทันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	513,291.00	9,990.00	-	-	503,301.00
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,580,878.99	-	-	-	1,580,878.99
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปรวทันมาตรการลดน้ำ	2207020102.999	-	74,500.00	-	1,000.00	-	75,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปรวทันสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.999	-	341,114.00	-	-	-	341,114.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	158,884,172.86	-	1,540.40	-	158,885,713.26
ราย ได้จากขาย	4401010103.001	-	248.00	-	-	-	248.00
ราย ได้จากใช้คืนและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,411.53	-	1,706.55	-	5,118.08
ราย ได้จากรัฐบาลอื่น	4401020102.001	-	-	-	8,106,666.54	-	8,106,666.54
ราย ได้จากรวมเงินเก็บและงบมูลนิธิ	4401030106.001	-	21,080.00	-	9,840.00	-	30,920.00
ราย ได้จากรวมเงินมรดก ไปรับ ติดตั้งแผนปฏิบัติการหรือแผนบริหาร	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
ราย ได้จากรวมเงินเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
ราย ได้จากรวมเงินเกี่ยวกับภาษีอากรลดและลดเงิน	4401030134.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บัญชี	งบรายจ่าย	ยอดคงค้าง		รายการรับโอน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่น	4401030199.001	-	1,600.00	-	800.00	-	2,400.00
รายได้อื่นรับจากภาครัฐ	4401040102.001	-	375.00	-	2,850.00	-	3,225.00
รายได้อื่นรับจากสวัสดิการ	4401040110.001	-	3,200.00	-	2,000.00	-	5,200.00
รายได้อื่นรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากงบกลาง	4401050107.001	-	245.50	-	330.50	-	576.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้อื่นนอกเหนือจากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,655.73	-	-	-	75,655.73	-
รายได้อื่นนอกเหนือจากเงินลงทุน	4401070102.001	172.83	-	-	-	172.83	-
รายได้อื่นจากอื่นๆ	4401090101.001	-	98,805.00	-	45,786.00	-	144,591.00
รายได้อื่นจากอสังหาริมทรัพย์	4401100105.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้อื่นจากผลประโยชน์	4401100113.001	-	-	-	6,750.00	-	6,750.00
รายได้อื่นจากสิ่งอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้อื่นรายอื่น	4402010101.001	-	-	-	90,977.65	-	90,977.65
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,046,987.14	-	989,728.88	-	2,036,716.02
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010104.001	-	342,789.05	-	120,553.90	-	463,342.95
รายได้อื่นรายอื่นเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	9,144.49	-	9,144.49
รายได้อื่นรายอื่นเฉพาะ	4402010106.001	-	439,286.54	-	467,739.55	-	907,026.09
รายได้อื่นรายอื่นเฉพาะ	4402010111.001	-	16,830.86	-	-	-	16,830.86
รายได้อื่นรายอื่นรวม	4402010113.001	-	7,815.00	-	21,257.00	-	29,072.00
รายได้อื่นรายอื่นรวม	4403010101.001	-	3,444,297.00	-	1,195,300.00	-	4,639,597.00


งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดบัญชี		รายการตรวจทางเคาน์		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	911,730.00	-	1,117,971.00	-	2,029,701.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,600.00	-	30,600.00	-	61,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	248,500.00	-	248,500.00	-	497,000.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	681,400.00	-	696,120.00	-	1,377,520.00	-
เงินสมทบกองทุนระดับสังคม	5101020106.001	37,702.00	-	-	-	37,702.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,100.00	-	69,100.00	-	137,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,669.50	-	13,669.50	-	27,339.00	-
เงินสมทบ กนท.	5101020199.001	64,989.60	-	64,989.60	-	129,979.20	-
เงินช่วยเหลือราชการบุตร	5101030101.001	-	-	31,700.00	18,000.00	13,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	480.00	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	2,400.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,540.76	-	15,202.04	-	60,742.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	397,598.94	-	255,047.00	11,585.00	641,060.94	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	280.00	-	34,136.40	-	34,416.40	-
ค่าซ่อมหลัง	5104010110.001	-	-	71,462.79	-	71,462.79	-
ค่าช่างหนาบบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	368,500.00	-	305,444.00	109,000.00	564,944.00	-
ค่าช่างหนาบบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	51,512.00	-	51,512.00	-
ค่าตรวจประเมิน	5104010115.001	-	-	51,512.00	-	51,512.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	52,906.25	-	52,906.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	324.21	1,930.28	-	1,606.07	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
แบบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดตามการ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการส่งสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,388.80	-	8,388.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,325.00	-	1,325.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	55,913.09	-	-	-	55,913.09	-
ค่าลดรั้งต้นทุนค่าเช่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,700.00	-	50,750.00	-	56,450.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	325.00	-	4,675.00	-	5,000.00	-
ค่าจ้างรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	1,500.00	-	5,000.00	-
ค่าเช่ายานยนต์ตีสัต -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	666,400.00	-	-	-	666,400.00	-
ค่าเช่ายานยนต์ตีสัต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	-	-	3,699.00	1,728.00	1,971.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	840.00	-	43,800.00	-	44,640.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,870.00	-	350,950.00	-	426,820.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงินของรัฐบาล	5107010114.001	1,192,500.00	-	1,203,000.00	-	2,395,500.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงินเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	696,300.00	-	696,300.00	-
ทรัพย์สิน - สุหนี่อื่นนอกงบกลางนอก	5108010101.999	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	24,600.00	-	24,600.00	-
ค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	513,392.00	-	516,363.71	7,500.00	1,022,255.71	-
รวม	รวม	247,989,861.45	247,989,861.45	30,112,209.42	30,112,209.42	257,548,047.58	257,548,047.58



 นางสุวิภา คำเจริญ

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการมณฑล

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิชัย อึ้งละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก


 นายพิชัย อึ้งละมัย

รองกองคลังการบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก