



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 ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะหมาก

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	771,900.00	771,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001353000928)	1101030101.001	-	-	65,817.00	65,817.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (014455000307)	1101030101.001	-	-	35,600.00	35,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266002836)	1101030101.001	-	-	5,103,894.74	5,103,894.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266003328)	1101030101.001	-	-	1,801,586.40	1,801,586.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9266006580)	1101030101.001	-	-	11,502.00	11,502.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452357802)	1101030102.001	383,460.84	-	8,750.00	35,600.00	356,610.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452389861)	1101030102.001	1,233,064.56	-	3,900.00	-	1,236,964.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014452395357)	1101030102.001	22,469.49	-	-	-	22,469.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0535350505725)	1101030102.001	3,065,778.79	-	-	65,817.00	2,999,961.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300046576926)	1101030102.001	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9261061141)	1101030102.001	32,314,049.38	-	3,013,892.10	8,920,605.59	26,407,335.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,990.00	-	481,120.00	505,710.00	8,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	352,562.96	-	-	3,900.00	348,662.96	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,624.00	-	-	-	9,624.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษี	1102050123.004	-	520.00	-	-	-	520.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	71,511.39	-	-	-	71,511.39
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	9,624.00	-	-	-	9,624.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	720.00	-	-	-	720.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	339,808.64	-	-	5,310.25	334,498.39	-
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	-	-	-	1,796,935.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,618,104.53	-	336.64	-	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	-
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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,211,141.67	-	-	-	1,211,141.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	11,728,410.63	-	-	-	11,728,410.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	501,787.87	7,140.42	-	-	494,647.45

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,904,765.00	-	-	-	35,904,765.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,227,211.74	-	-	-	21,227,211.74
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	666,400.00	666,400.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,377,883.17	3,891,896.50	1,580,489.03	-	66,475.70
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	60,320.93	421,459.96	595,129.71	-	233,990.68
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	4,784.73	153,517.17	148,732.44	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,761.44	7,761.44	22,894.75	-	22,894.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6,274.26	6,274.26	6,462.37	-	6,462.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	91,017.74	91,017.75	14,834.79	-	14,834.78
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	662,950.00	4,562,001.77	3,973,451.77	-	74,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	400,000.00	34,400.00	17,200.00	-	382,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	43,235.00	86,470.00	43,235.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	436,661.75	436,661.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจรทางบก	2111020199.999	-	48,650.00	-	-	-	48,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	347,114.00	-	-	-	347,114.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สสช	2111020199.999	-	-	18,006.00	18,006.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	550.00	550.00	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	41,805.00	41,805.00	16,740.00	-	16,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,586,827.52	-	-	-	1,586,827.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรการวินาศภัย	2207020102.999	-	101,000.00	-	2,000.00	-	103,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	341,114.00	-	-	-	341,114.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2207020102.999	-	341,114.00	-	-	-	341,114.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	5,710.00	-	-	-	5,710.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	146,247,666.68	336.64	7,140.42	-	146,254,470.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	200.00	-	800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,306.64	-	2,961.03	-	6,267.67
รายได้อาคารรังนกอีแอ่น	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	-	30,440.00	-	32,520.00	-	62,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	120.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	720.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,000.00	-	1,200.00	-	6,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,125.00	-	-	-	1,125.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,138.00	-	2,202.00	-	7,340.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	590.35	-	-	-	590.35
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,510.40	-	-	-	1,510.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,546.76	-	-	-	37,546.76	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	29,436.14	-	-	-	29,436.14	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	123,657.00	-	221,340.00	-	344,997.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	7,000.00	-	8,750.00	-	15,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	88,277.82	-	-	-	88,277.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,951,073.57	-	883,570.42	-	2,834,643.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	353,769.33	-	146,829.36	-	500,598.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	502,518.97	-	499,057.04	-	1,001,576.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,959.41	-	-	-	12,959.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	10,843.00	-	16,068.00	-	26,911.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,478,261.85	-	1,927,600.00	-	8,405,861.85

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	-	17,200.00	34,400.00	-	17,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,264,000.00	-	-	-	9,264,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,364,077.51	-	1,094,073.34	-	3,458,150.85	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,733.33	-	33,800.00	-	104,533.33	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	65,880.00	-	65,880.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	23,100.00	-	-	-	23,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	238,000.00	-	-	-	238,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,341,840.00	-	670,920.00	-	2,012,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,665.00	-	118,833.00	39,683.00	118,815.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,900.00	-	148,200.00	-	227,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,959.50	-	13,669.50	-	27,629.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	153,739.20	-	42,557.60	-	196,296.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,100.00	-	20,770.00	8,500.00	18,370.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	234,312.00	-	234,312.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,700.00	-	21,400.00	-	47,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	12,080.00	-	15,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,300.00	-	7,200.00	-	24,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,397.08	-	1,644.00	-	34,041.08	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	369,553.34	-	118,957.00	19,700.00	468,810.34	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,770.00	-	16,137.70	-	84,907.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,970.12	-	76,533.33	1,944.32	160,559.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,054,828.00	-	532,136.00	-	1,586,964.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	41,276.00	-	25,276.00	-	66,552.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	48,364.26	-	48,364.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,612.49	-	346.68	677.31	1,281.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,531.90	-	2,856.90	5,713.80	2,675.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,233.00	-	8,613.00	-	10,846.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	185,626.42	-	185,626.42	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	12,200.00	-	12,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,250.00	-	-	-	4,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,134.00	-	1,265.00	-	27,399.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,332,800.00	-	666,400.00	-	1,999,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,728.00	-	13,460.00	-	15,188.00	-

เทศบาลตำบลเกาะหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,450.00	-	83,880.00	33,180.00	87,150.00	-
เงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5104040108.001	255,866.67	-	127,933.33	-	383,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,063,148.40	-	-	-	1,063,148.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,053.80	-	20,393.72	20,393.72	3,053.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,454,800.00	-	1,234,300.00	-	3,689,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,450,936.80	-	1,047,177.97	14,000.00	3,484,114.77	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,046,715.63	-	344,410.00	3,570.00	1,387,555.63	-
รวม		279,860,473.25	279,860,473.25	28,805,267.65	28,805,267.65	280,745,437.11	280,745,437.11

(นางสาวสุวิทย์ คำเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)

ปลัดเทศบาลตำบลเกาะหมาก

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะหมาก

อ.ปากพะยูน

เทศบาลตำบลเกาะหมาก

จ.พัทลุง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		22,894.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6,462.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,834.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับจรรยาทางบก	48,650.00	
เงินประกันสัญญา	347,114.00	395,764.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		16,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,586,827.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		103,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		5,710.00
รวม		<u><u>2,155,033.42</u></u>

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,407,555.81	ยอดยกมา	45,018,823.06
	รายรับ	
7,067.67	รายได้ภาษี	3,161.03
8,106,666.54	รายได้อากร	-
70,826.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	34,670.00
8,965.00	รายได้ค่าปรับ	2,202.00
2,600.75	รายได้ใบอนุญาต	500.00
344,997.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	221,340.00
15,750.00	รายได้อื่น	8,750.00
17,687,061.85	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,944,800.00
4,464,966.92	รายได้ภาษีจัดสรร	1,545,524.82
30,708,901.73	รวม	3,760,947.85
9,276,386.61	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,310.25
1,913,470.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	505,710.00
11,400.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	3,900.00
17,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17,200.00
31,529,251.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,011,194.86
1,556,155.50	เงินรับฝากระยะสั้น	514,642.75
5,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	2,000.00
41,928.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
44,351,291.80	รวม	8,059,957.86
75,060,193.53	รวมรายรับ	11,820,905.71

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลเกาะหมาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,874,434.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,288,453.77
234,312.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	234,312.00
87,150.00	ค่าตอบแทน	50,700.00
4,013,881.78	ค่าใช้สอย	1,306,998.70
336,700.13	ค่าวัสดุ	186,046.01
128,753.40	ค่าสาธารณูปโภค	53,789.73
359,164.87	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	185,626.42
1,063,148.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,692,153.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,234,300.00
3,484,114.77	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,033,177.97
1,402,776.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	340,840.00
21,676,590.83	รวม	6,914,244.60
21,676,590.83	รวมรายจ่าย	6,914,244.60
53,383,602.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,906,661.11
39,023,342.57	ยอดยกไป	39,023,342.57

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุวดี คำเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)
ปลัดเทศบาลตำบลเกาะหมาก

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะหมาก

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
800.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
6,267.67	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,961.03
7,067.67	รวม รายได้ภาษี		3,161.03
	รายได้อากร		
8,106,666.54	รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-
8,106,666.54	รวม รายได้อากร		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
56.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
62,960.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	32,520.00
130.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
720.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	720.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
6,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
70,826.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,670.00
	รายได้ค่าปรับ		
1,125.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
7,340.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,202.00
500.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
8,965.00	รวม รายได้ค่าปรับ		2,202.00
	รายได้ใบอนุญาต		
500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันต รายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
590.35	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
1,510.40	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
2,600.75	รวม รายได้ใบอนุญาต		500.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
344,997.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	221,340.00
344,997.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		221,340.00
	รายได้อื่น		
15,750.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	8,750.00
15,750.00	รวม รายได้อื่น		8,750.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
88,277.82	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
2,834,643.99	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	883,570.42
500,598.69	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	146,829.36
1,001,576.01	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	499,057.04
12,959.41	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
26,911.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	16,068.00
4,464,966.92	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,545,524.82
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
8,405,861.85	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,927,600.00
17,200.00	รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	17,200.00
9,264,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
17,687,061.85	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,944,800.00
30,708,901.73	รวมทั้งสิ้น		3,760,947.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลเกาะหมาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
196,296.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	42,557.60
23,100.00	เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
118,815.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,150.00
227,100.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,200.00
65,880.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	65,880.00
383,800.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	127,933.33
2,012,760.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	670,920.00
18,370.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,270.00
3,458,150.85	เงินเดือน	5101010101.001	1,094,073.34
238,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
104,533.33	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,800.00
27,629.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,669.50
6,874,434.98	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,288,453.77
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
234,312.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	234,312.00
234,312.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		234,312.00
	ค่าตอบแทน		
87,150.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,700.00
87,150.00	รวม ค่าตอบแทน		50,700.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
500.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
27,399.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,265.00
15,188.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,460.00
1,674,964.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	532,136.00
66,552.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,276.00
20,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
1,999,200.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	666,400.00
47,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	21,400.00
34,041.08	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,644.00
4,250.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
84,907.70	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,137.70

อ.ปากพะยูน

เทศบาลตำบลเกาะหมาก

จ.พัทลุง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,500.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
15,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,080.00
4,013,881.78	รวม ค่าใช้สอย		1,306,998.70
	ค่าวัสดุ		
160,559.13	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	74,589.01
12,200.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,200.00
163,941.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	99,257.00
336,700.13	รวม ค่าวัสดุ		186,046.01
	ค่าสาธารณูปโภค		
8,206.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	(2,856.90)
107,447.08	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,364.26
2,253.42	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	(330.63)
10,846.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,613.00
128,753.40	รวม ค่าสาธารณูปโภค		53,789.73
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
359,164.87	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	185,626.42
359,164.87	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		185,626.42
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,063,148.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,063,148.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,053.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
3,689,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,234,300.00
3,692,153.80	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,234,300.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
3,484,114.77	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,033,177.97
3,484,114.77	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,033,177.97
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,402,776.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	340,840.00
1,402,776.70	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		340,840.00
21,676,590.83	รวมทั้งสิ้น		6,914,244.60