



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ที่ นค ๗๓๐๐๒/๑๙๓

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด วรรค ๒ การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหมวด ๑๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาฯ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) นั้น

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ผู้จัดทำ

(นางสาวชฎานิษฐ์ ชัยเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

● ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ (นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	● ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ☒ ควรอนุมัติ ☐ ไม่ควรอนุมัติ (นายสิทธิพล ชาวพรอน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	● นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะพิจารณาสั่งการ ☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ เพราะ..... (นายประทีป โคตะเสนา) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
--	---	---

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,429,773.09	ยอดยกมา		22,915,278.77
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
63,386.53	รายได้ภาษี	4401010000.000	58,048.64
304,520.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	49,214.70
2,506.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,506.00
31,140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	28,620.00
51,686.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	45,444.27
140,700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,700.00
9,107,929.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,097,034.99
6,527,655.66	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,699,636.66
16,229,524.68	รวม		4,984,205.26
808,462.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	245,506.36
2,942,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,942,700.00
2,569,510.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	358,000.00
306,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,372,039.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,275,795.80
2,065,770.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	300,396.45
9,512,836.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,940,966.98
1,633,444.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	399,033.25
79,370.00	เงินประกัน	2112000000.000	42,370.00
3,015.73	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,930.60
33,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
717,413.60	เงินสะสม	3102010101.001	717,413.60
126,602.40	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	126,602.40
29,171,313.97	รวม		8,351,715.44
45,400,838.65	รวมรายรับ		13,335,920.70
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
7,061,729.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,414,667.00
447,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,120.00
87,161.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,601.00
5,805,880.54	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	796,709.99
3,938,853.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	986,636.40
911,984.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	292,824.00
5,305.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,258,253.59	รวม		3,519,558.39
809,574.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	43,440.00
4,957,067.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,051,957.67
2,569,510.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	358,000.00
306,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,372,039.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,275,795.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,066,610.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	310,086.45
9,521,121.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,968,587.11
1,633,444.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	399,033.25
11,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,092,758.33	เงินสะสม	3102010101.001	1,092,758.33
31,340,375.68	รวม		8,499,658.61
49,598,629.27	รวมรายจ่าย		12,019,217.00
(4,197,790.62)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,316,703.70
24,231,982.47	ยอดยกไป		24,231,982.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	4,953.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	57,440.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	992.89
รวม รายได้ภาษี		63,386.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,558.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	298,722.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	1,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	320.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		304,520.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,506.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,506.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	30,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	840.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		31,140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,266.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,419.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,686.66
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	140,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	700.00
รวม รายได้อื่น		140,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	142,340.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,929,147.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,296,744.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,366.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,663,264.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,573.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,248.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,991,414.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	7,830.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,107,929.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,527,655.66
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,527,655.66
รวมทั้งสิ้น		16,229,524.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,566,644.00
โบนัส	5101010102.001	1,004,034.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,597.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	82,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	624,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,743,577.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	133,516.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,254,928.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,184.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	274,940.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,462.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		509,386.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	80,215.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		280,215.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		280,215.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,061,729.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	447,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		447,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		447,340.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,719.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,362.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		87,161.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		87,161.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,087,288.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,484,955.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	101,423.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	179,942.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,867,900.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	227,988.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,949,498.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,433.22
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,086.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,077.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,003.03
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,468.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		179,068.20
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	91,850.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,634.04
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	124,930.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	255,150.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		506,064.04
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		506,064.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,850.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	56,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		171,250.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,805,880.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,051,453.20

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	140,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,747,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,938,853.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,938,853.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	911,984.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		911,984.85
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,305.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		5,305.00
รวมทั้งสิ้น		18,258,253.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	658,500.00	658,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (052-5-00259-7)	1101030101.001	-	-	49,428.86	49,428.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (413-6-02963-2)	1101030101.001	-	-	5,728,997.26	5,728,997.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (05062101890-7)	1101030102.001	2,183,121.75	-	5,045.60	-	2,188,167.35	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (052-2-49908-8)	1101030102.001	292,523.65	-	400.00	49,428.86	243,494.79	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (413-0-06122-4)	1101030102.001	7,758,343.99	-	4,369,483.14	3,018,973.66	9,108,853.47	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (413-0-06122-4)	1101030102.001	232,900.00	-	43,440.00	229,300.00	47,040.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	215,759.42	-	2,115.00	213,644.42	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน	1102030102.001	-	41,886.46	-	-	-	41,886.46
ค่าเผื่อน้ำส่งเสียชลประทาน - อุดหนุนภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	15,522.46	-	-	14,091.36	1,431.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	45,996.90	-	-	-	45,996.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34062008741-1)	1104010101.001	12,681,289.38	-	10,177.48	-	12,691,466.86	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,160,000.00	-	-	-	1,160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	772,494.67	-	-	-	772,494.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	295,827.91	-	-	-	295,827.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,316,000.00	-	-	-	4,316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,111,122.38	-	-	-	1,111,122.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,835.07	-	-	-	12,835.07

อ. เมืองหนองคาย
จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมและเผยแพร่	1206040101.001	1,709,900.00	-	-	-	1,709,900.00	-
ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนแพะ	1206040103.001	-	1,026,929.39	-	-	-	1,026,929.39
ค่าธรรมเนียมการเกษตร	1206050101.001	217,000.00	-	-	-	217,000.00	-
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการเกษตร	1206050103.001	-	193,943.45	-	-	-	193,943.45
ค่าธรรมเนียมที่ดิน	1206100101.001	620,000.00	-	-	-	620,000.00	-
ค่าธรรมเนียมที่ดิน	1206100103.001	-	243,699.53	-	-	-	243,699.53
ค่าธรรมเนียมที่ดิน	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าธรรมเนียมที่ดิน	1206120103.001	-	2,206.03	-	-	-	2,206.03
ค่าธรรมเนียมที่ดิน	1206160101.001	60,500.00	-	-	-	60,500.00	-
ค่าธรรมเนียมที่ดิน	1206160103.001	-	12,133.15	-	-	-	12,133.15
ค่าธรรมเนียมที่ดิน	1208010101.001	84,964,336.00	-	-	-	84,964,336.00	-
ค่าธรรมเนียมที่ดิน	1208010103.001	-	47,564,281.64	-	-	-	47,564,281.64
ค่าธรรมเนียมที่ดิน	1208050101.001	6,299,400.00	-	-	-	6,299,400.00	-
ค่าธรรมเนียมที่ดิน	1208050103.001	-	3,973,198.96	-	-	-	3,973,198.96
ค่าธรรมเนียมที่ดิน	1211010101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมที่ดิน	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมที่ดิน	2101010102.001	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมที่ดิน	2101020198.999	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมที่ดิน	2102040103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมที่ดิน	2102040104.001	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/566

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 10:48

หน้า : 3/7

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	104.93	104.93	114.21	-	114.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040106.001	-	23,478.48	23,478.48	4,279.00	-	4,279.00
นอก	2102040110.001	-	-	1,920,158.25	1,920,158.25	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	211020199.004	-	-	22,804.00	22,804.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.005	-	-	376,229.25	376,229.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2112010101.001	-	68,855.00	-	42,370.00	-	111,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2207020102.001	-	2,398,881.17	-	2,930.60	-	2,401,811.77
เงินรับฝากเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2208010101.001	-	547,391.00	-	-	-	547,391.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	3102010101.001	-	53,931,837.57	1,092,758.33	717,413.60	-	53,556,492.84
เงินสะสม	3102010101.002	-	14,860,616.94	-	126,602.40	-	14,987,219.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401010101.001	-	2,636.00	-	1,408.64	-	4,044.64
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010103.001	-	800.00	-	56,640.00	-	57,440.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	-	992.89	-	-	-	992.89
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030103.001	-	116.40	-	203.70	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนาบสุรา	4401030105.001	-	1,993.00	-	565.00	-	2,558.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401030106.001	-	250,576.00	-	48,146.00	-	298,722.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเลขหมายน้อย	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบอาชีพ	4401030127.001	-	240.00	-	50.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030129.001	-	1,500.00	-	250.00	-	1,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรรถโดยสารสาธารณะ	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040110.001	-	-	-	2,506.00	-	2,506.00
รายได้ค่าบริการวัสดุสัญญา	4401050103.001	-	2,000.00	-	28,300.00	-	30,300.00
รายได้ค่าบริการรวมค่าบริการสำหรับกิจการที่ไม่อันตราย	4401050107.001	-	520.00	-	320.00	-	840.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401070101.001	18,940.54	-	-	35,266.79	-	16,326.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	25,396.95	-	-	10,177.48	15,219.47	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401100105.001	-	137,000.00	-	3,000.00	-	140,000.00
รายได้ค่าบริการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100199.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010101.001	-	108,469.62	-	33,870.67	-	142,340.29
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010102.001	-	2,943,323.81	-	985,824.08	-	3,929,147.89
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010104.001	-	598,117.88	-	698,626.42	-	1,296,744.30
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010105.001	-	21,021.95	-	7,344.50	-	28,366.45
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010106.001	-	783,432.63	-	879,832.05	-	1,663,264.68
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	440201011.001	-	18,246.85	-	12,573.30	-	12,573.30
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010113.001	-	1,538,282.00	-	453,132.00	-	1,991,414.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010115.001	-	-	-	7,830.00	-	7,830.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4403010101.001	-	4,828,019.00	-	1,699,636.66	-	6,527,655.66
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	5101010101.001	1,939,134.00	-	627,510.00	-	2,566,644.00	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	5101010102.001	1,004,034.00	-	-	-	1,004,034.00	-

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 10:48

หน้า : 4/7

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. เมืองหนองคาย

อ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

วันพิมพ์ : 1/2/2566 10:48

หน้า : 5/7

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	75,597.00	-	24,000.00	-	99,597.00	-
	5101010113.001	62,040.00	-	20,680.00	-	82,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010199.001	468,630.00	-	156,210.00	-	624,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	468,630.00	-	156,210.00	-	624,840.00	-
เงินอุดหนุนพนักงานของเทศบาลท้องถิ่น	5101010199.002	1,295,589.00	-	447,988.00	-	1,743,577.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,292.00	-	22,234.00	342.00	63,184.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,292.00	-	22,234.00	342.00	63,184.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,950.00	-	49,850.00	-	165,800.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,950.00	-	49,850.00	-	165,800.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	274,940.00	-	-	-	274,940.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,462.00	-	5,462.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,462.00	-	5,462.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,500.00	-	5,700.00	-	17,200.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,500.00	-	5,700.00	-	17,200.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	60,085.00	-	20,130.00	-	80,215.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	60,085.00	-	20,130.00	-	80,215.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	432,220.00	-	15,120.00	-	447,340.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	432,220.00	-	15,120.00	-	447,340.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,440.00	-	8,279.00	-	23,719.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,440.00	-	8,279.00	-	23,719.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,042.00	-	320.00	-	25,362.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,042.00	-	320.00	-	25,362.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,078.00	-	5,002.00	-	38,080.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,078.00	-	5,002.00	-	38,080.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,179,424.45	-	40,843.40	-	1,220,267.85	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,179,424.45	-	40,843.40	-	1,220,267.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,457,775.00	-	27,180.00	-	1,484,955.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,457,775.00	-	27,180.00	-	1,484,955.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	101,423.60	-	-	-	101,423.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	101,423.60	-	-	-	101,423.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,132.80	-	57,810.00	-	179,942.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,132.80	-	57,810.00	-	179,942.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกอาณาเขต	5104010112.001	1,574,900.00	-	287,000.00	6,000.00	1,855,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกอาณาเขต	5104010112.001	1,574,900.00	-	287,000.00	6,000.00	1,855,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	92,640.00	-	135,348.00	-	227,988.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,805.17	-	16,279.34	-	99,084.51	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,306.72	-	780.03	-	4,086.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,948.24	-	5,468.77	-	16,417.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,217.43	-	5,708.45	-	15,925.88	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,493.00	-	975.00	-	2,468.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,855.00	-	1,645.00	-	12,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	91,850.00	-	-	-	91,850.00	-
ค่าเช่าอาคารที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,634.04	-	-	-	21,634.04	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	97,558.00	-	27,372.00	-	124,930.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	144,650.00	-	110,500.00	-	255,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,050.00	-	75,800.00	-	110,850.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	46,400.00	-	10,000.00	-	56,400.00	-
เงินเดือนอาชีพ	5104040108.001	98,271.00	-	35,245.00	-	133,516.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	764,626.80	-	286,826.40	-	1,051,453.20	-
เงินเดือนและค่าจ้าง - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00	-	20,000.00	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	9,690.00	-	-	9,690.00	-	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	2,057,900.00	-	689,500.00	-	2,747,400.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปรษณีย์ รัฐบาล และอื่นๆ	5210010121.005	613,968.92	-	292,824.00	-	906,792.92	-
พัฒนาเด็กเล็ก							

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/566

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,305.00	-	-	-	5,305.00	-
รวม		138,354,427.21	138,354,427.21	22,857,281.34	22,857,281.34	140,374,804.92	140,374,804.92

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	547,391.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	111,225.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,401,811.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,279.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	114.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,023.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	11,392.00
รวม	3,081,236.50