



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ที่ นค ๗๓๐๐๒/๑๕๗๖ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

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

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ผู้จัดทำ

(นางสาวชฎานิษฐ์ ชัยเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

● ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ (นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	● ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ☒ อนุมัติ ☐ ไม่ควรอนุมัติ (นายสิทธิพล ขาวพรวง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	● นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะพิจารณาสั่งการ ☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ เพราะ..... (นางสุภา นันทะมีชัย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
--	---	--

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,429,773.09	ยอดยกมา	28,920,054.35
	รายรับ	
6,272,146.12	รายได้ภาษี	1,012,516.30
595,948.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	46,708.20
8,410.00	รายได้ค่าปรับ	-
62,760.00	รายได้ใบอนุญาต	1,660.00
113,557.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	30,324.31
145,092.50	รายได้อื่น	2,018.17
22,931,335.87	รายได้ภาษีจัดสรร	2,214,600.96
22,152,832.98	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,078,585.00
52,282,083.04	รวม	5,386,412.94
8,076,971.11	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,435,259.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	301,669.52
13,762.15	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300.00
244,512.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
13,101,190.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	249,000.00
3,392,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
306,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
50,543,452.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,565,610.15
226,145.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,965,255.95	เงินรับฝากระยะสั้น	430,760.95
7,126.24	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,126.14
220,132.24	เงินรับฝากระยะยาว	14,370.00
844,016.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
82,376,922.12	รวม	5,568,836.76
134,659,005.16	รวมรายรับ	10,955,249.70
	รายจ่าย	
15,151,283.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,430,489.00
400,995.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,130.00
300,400.00	ค่าตอบแทน	16,300.00
8,530,183.06	ค่าใช้จ่ายสอย	1,462,992.28
2,672,224.22	ค่าวัสดุ	225,339.30
467,627.56	ค่าสาธารณูปโภค	18,750.65
2,802,683.35	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	368,329.65
7,920,656.53	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	878,626.53
177,055.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,345,361.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	68,775.85
39,768,469.05	รวม	4,489,733.26
8,031,999.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,486,959.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	201,671.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
244,512.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
14,332,590.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	498,000.00
13,807,347.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
306,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
50,514,189.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,736,385.90
168,065.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	72,465.00
3,831,239.95	เงินรับฝากระยะสั้น	372,799.95
7,126.24	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,126.14
1,092,758.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
93,823,187.32	รวม	5,888,448.91
133,591,656.37	รวมรายจ่าย	10,378,182.17
1,067,348.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	577,067.53
29,497,121.88	ยอดยกไป	29,497,121.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	5,096.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,257,368.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,009,681.38
รวม รายได้ภาษี		6,272,146.12
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	26,685.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	558,984.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	5,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	690.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		595,948.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,410.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,410.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	56,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,910.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		62,760.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,025.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	47,531.42
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		113,557.27
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,187.50
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	142,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	905.00
รวม รายได้อื่น		145,092.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	372,276.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,461,932.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,177,621.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	68,590.92

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,151,056.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,549.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	66,167.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,589,312.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	7,830.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,931,335.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,952,768.98
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,031,999.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	168,065.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,152,832.98
รวมทั้งสิ้น		52,282,083.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,349,444.00
โบนัส	5101010102.001	1,004,034.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	240,097.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	208,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,562,100.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,489,376.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	200,384.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	379,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	274,940.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,527.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	87,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	350,611.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,151,283.00
ค่าเช่าเหมาบ้านนาย		
บ้านนายปกติ	5101040102.001	200,995.00
เงินเช่าเหมาดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านนาย		400,995.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	190,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	106,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		300,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	576,520.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,650.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	85,399.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	84,562.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	145,045.36
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,276,556.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	254,028.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,388,725.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	645,420.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	54,485.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	148,355.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	72,555.70
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	150,231.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	548,650.00
รวม ค่าใช้สอย		8,530,183.06

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,085,513.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	510,910.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,800.00
รวม ค่าวัสดุ		2,672,224.22
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	325,236.69
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,526.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	51,571.41
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,895.28
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,398.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		467,627.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,787,683.35
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,802,683.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	179,400.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	445,226.53
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,943,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	351,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,920,656.53
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	171,750.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,305.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		177,055.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,345,361.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,345,361.33
รวมทั้งสิ้น		39,768,469.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/566

อ. เมืองหนองคาย
จ. หนองคาย

วันที่พิมพ์: 3/8/2566 17:59

หน้า: 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	676,400.00	676,400.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (052-5-00259-7)	1101030101.001	-	-	53,919.52	53,919.52	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (413-6-02963-2)	1101030101.001	-	-	6,070,674.22	6,070,674.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05062101890-7)	1101030102.001	2,195,544.35	-	3,782.32	-	2,199,326.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-2-49908-8)	1101030102.001	266,868.02	-	-	53,919.52	212,948.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-2-49908-8)	1101030102.001	13,735,063.57	-	4,731,572.17	4,104,367.44	14,362,268.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (413-0-06122-4)	1101030102.001	151,697.60	-	201,671.92	301,669.52	51,700.00	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	-	300.00	206,263.93	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการธุรกิจชุมชน	1102030102.001	206,563.93	-	-	-	-	41,886.46
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	41,886.46	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	42,002.25	-	-	-	42,002.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34062008741-1)	1104010101.001	12,722,578.41	-	-	-	12,722,578.41	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,160,000.00	-	-	-	1,160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	772,494.67	-	-	-	772,494.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	756,100.00	-	249,000.00	-	1,005,100.00	-
หักค่าเสื่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	249,000.00	249,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	295,827.91	-	-	-	295,827.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,163,400.00	-	-	-	5,163,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,111,122.38	-	-	-	1,111,122.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,835.07	-	-	-	12,835.07

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,709,900.00	-	-	-	1,709,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,026,929.39	-	-	-	1,026,929.39
ครุภัณฑ์ทางราชการ	1206050101.001	217,000.00	-	-	-	217,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางราชการ	1206050103.001	-	193,943.45	-	-	-	193,943.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	620,000.00	-	-	-	620,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	243,699.53	-	-	-	243,699.53
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,206.03	-	-	-	2,206.03
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,500.00	-	-	-	60,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,133.15	-	-	-	12,133.15
ถนน	1208010101.001	86,883,636.00	-	-	-	86,883,636.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,870,323.97	-	-	-	44,870,323.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,195,680.00	-	-	-	10,195,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,973,198.96	-	-	-	3,973,198.96
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	109,815.00	1,788,714.06	1,697,420.06	-	18,521.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	59,485.93	529,534.44	470,155.51	-	107.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	1,601.79	6,412.51	11,936.86	-	7,126.14
ภาษีที่ดิน ณ ที่อ่าวรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,081.52	9,081.52	9,223.50	-	9,223.50
ภาษีที่ดิน ณ ที่อ่าวรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,933.00	11,933.00	11,933.00	-	11,933.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองหนองคาย
จ. หนองคาย

วันที่พิมพ์ : 3/8/2566 17:59
หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	4,198.41	-	4,198.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	31,905.00	31,905.00	8,087.44	-	8,087.44
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,150.00	1,964,906.87	1,958,756.87	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	130,545.00	72,465.00	-	-	58,080.00
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	211020199.004	-	-	23,815.00	23,815.00	-	-
เงินรับฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น	211020199.005	-	-	344,034.95	344,034.95	-	-
เงินรับฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	119,760.00	4,950.00	62,911.00	-	177,721.00
เงินรับฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น	2116010199.002	-	-	7,126.14	7,126.14	-	-
เงินเกินบัญชี	2207020102.001	-	2,402,108.28	-	-	-	2,402,108.28
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	716,091.00	-	14,370.00	-	730,461.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,556,492.84	-	-	-	53,556,492.84
เงินสะสม	3102010101.002	-	14,987,219.34	-	-	-	14,987,219.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401010101.001	-	4,187.74	-	-	-	4,187.74
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010103.001	-	1,255,516.00	-	1,852.00	-	1,257,368.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,999,017.08	6,339.41	1,017,003.71	-	5,009,681.38
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030103.001	-	611.10	-	58.20	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030105.001	-	17,241.00	-	9,444.00	-	26,685.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคม	4401030106.001	-	521,988.00	-	36,996.00	-	558,984.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและงานผลประโยชน์	4401030110.001	-	150.00	-	70.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปงบิตติงแผนประกอบหรือแผนสิ่งแวดล้อม	4401030127.001	-	1,160.00	-	140.00	-	1,300.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองหนองคาย
จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนันทนาการ	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	690.00	-	-	-	690.00
รายได้ค่าบริการฉีดขยะ	4401040110.001	-	8,410.00	-	-	-	8,410.00
รายได้ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย	4401050101.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย	4401050103.001	-	56,800.00	-	-	-	56,800.00
รายได้ค่าบริการทำความสะอาด	4401050105.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย	4401050107.001	-	2,250.00	-	1,660.00	-	3,910.00
รายได้ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย	4401070101.001	-	16,761.00	-	30,324.31	-	47,085.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-	15,892.08	-	-	-	15,892.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401100103.001	-	189.33	-	2,018.17	-	2,187.50
รายได้จากภาษีอากร	4401100105.001	-	142,000.00	-	-	-	142,000.00
รายได้ขายของสาธารณะ	4401100199.001	-	905.00	-	-	-	905.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010101.001	-	336,327.41	-	35,948.99	-	372,276.40
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010102.001	-	8,474,082.91	-	987,849.50	-	9,461,932.41
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. กำหนดแนว	4402010104.001	-	3,700,609.45	-	477,011.65	-	4,177,621.10
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	62,548.18	-	6,042.74	-	68,590.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	3,754,370.77	-	396,685.51	-	4,151,056.28
รายได้ภาษีราพสามิต	4402010110.001	-	36,549.14	-	-	-	36,549.14

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาเภอหลวงมีโตมย์	4402010111.001	-	53,354.05	-	12,813.57	-	66,167.62
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,291,063.00	-	298,249.00	-	4,589,312.00
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010115.001	-	7,830.00	-	-	-	7,830.00
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	11,946,648.98	-	2,006,120.00	-	13,952,768.98
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010104.001	-	8,031,999.00	-	-	-	8,031,999.00
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010105.001	-	95,600.00	-	72,465.00	-	168,065.00
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5101010101.001	5,707,334.00	-	642,110.00	-	6,349,444.00	-
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5101010102.001	1,004,034.00	-	-	-	1,004,034.00	-
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5101010103.001	216,097.00	-	24,000.00	-	240,097.00	-
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5101010113.001	187,110.00	-	21,010.00	-	208,120.00	-
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5101010199.001	1,405,890.00	-	156,210.00	-	1,562,100.00	-
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5101010199.002	4,023,227.00	-	466,149.00	-	4,489,376.00	-
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5101020106.001	176,569.00	-	23,815.00	-	200,384.00	-
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5101020108.001	343,850.00	-	35,150.00	-	379,000.00	-
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5101020199.001	274,940.00	-	-	-	274,940.00	-
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5101020199.002	5,527.00	-	-	-	5,527.00	-
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5101030101.001	62,650.00	-	25,000.00	-	87,650.00	-
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5101040102.001	180,865.00	-	20,130.00	-	200,995.00	-
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รายได้อำเภอรวมเมืองจตุรพักตรพิมานและวัดศรีรัตนารามตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5102010199.001	514,720.00	-	65,700.00	3,900.00	576,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านบริหาร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,650.00	-	-	-	99,650.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	54,359.00	-	31,040.00	-	85,399.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,562.00	-	36,000.00	-	84,562.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	78,555.84	-	121,089.52	54,600.00	145,045.36	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,048,083.47	-	170,408.90	-	2,218,492.37	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,798,541.00	-	478,015.00	-	2,276,556.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน	5104010107.002	223,652.40	-	30,375.60	-	254,028.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	455,980.40	-	54,930.40	-	510,910.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,027,998.00	-	348,727.50	-	3,376,725.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	569,008.50	-	76,412.00	-	645,420.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	289,887.98	-	-	-	289,887.98	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,526.18	-	-	-	8,526.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	45,566.57	-	5,344.65	-	50,911.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,818.13	-	-	-	49,818.13	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	13,992.00	-	13,406.00	-	27,398.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าทางด่วน	5104030206.001	75,800.00	-	-	-	75,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	54,485.00	-	-	-	54,485.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	112,635.00	-	35,720.00	-	148,355.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,214.04	-	9,341.66	-	72,555.70	-
ค่าประจําสิ่งพิมพ์	5104030219.001	141,160.00	-	9,071.00	-	150,231.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองหนองคาย
จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	268,650.00	-	280,000.00	-	548,650.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	183,700.00	-	6,300.00	-	190,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	96,400.00	-	10,000.00	-	106,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	313,566.00	-	37,045.00	-	350,611.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,419,353.70	-	368,329.65	-	2,787,683.35	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	179,400.00	-	-	-	179,400.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010106.001	295,000.00	-	280,453.06	130,226.53	445,226.53	-
ค่าใช้สอยช่วยเหลือคนมาดจาการของรัฐบาล	5107010113.001	1,000.00	-	29,400.00	29,400.00	1,000.00	-
ค่าใช้สอยช่วยเหลือคนมาดจาการของรัฐบาล	5107010114.001	6,234,700.00	-	708,400.00	-	6,943,100.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010117.002	331,930.00	-	20,000.00	-	351,930.00	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณสุขด้านเจ้าหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210010121.005	1,271,393.55	-	68,775.85	-	1,340,169.40	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขนทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5212010199.002	171,750.00	-	-	-	171,750.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.999	5,305.00	-	-	-	5,305.00	-
ค่าใช้สอยอื่น	รวม	171,542,970.89	171,542,970.89	22,138,996.34	22,138,996.34	176,758,474.08	176,758,474.08

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	730,461.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	177,721.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,402,108.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,087.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	4,198.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9,223.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	11,933.00
รวม	<u>3,343,732.63</u>