



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ที่ นค ๗๓๐๐๒/๑๓/๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติรายงานงบแสดงรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด วรรค ๒ การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวชฎานิษฐ์ ชัยเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

<p>● ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p> <p>- </p> <p>(นางสาวอรดา ปิตะสุทธิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p>	<p>● ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ควรอนุมัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ควรอนุมัติ</p> <p>(นายสิทธิพล ชาวพรอน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p>	<p>● นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะพิจารณาสั่งการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ</p> <p>เพราะ.....</p> <p>(นางสุภา นันทะมีชัย) นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p>
--	--	--

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,406,285.40	ยอดยกมา	15,920,033.04
	รายรับ	
44,694.39	รายได้ภาษี	38,248.13
487,665.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	50,510.80
143,387.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,640.00	รายได้ใบอนุญาต	2,280.00
76,288.32	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	49,709.75
27,700.00	รายได้อื่น	-
8,045,799.57	รายได้ภาษีจัดสรร	422,199.94
8,367,834.66	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,002,090.00
17,200,009.24	รวม	2,565,038.62
959,111.01	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,200.23
721,498.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	65,580.00
2,496.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300.00
76,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
147,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
23,223,073.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,757,792.25
300,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,410,963.23	เงินรับฝากระยะสั้น	355,673.00
49,194.99	เงินรับฝากระยะยาว	4,932.67
10,296,420.54	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,185,757.08	รวม	3,188,478.15
54,385,766.32	รวมรายรับ	5,753,516.77
	รายจ่าย	
6,837,998.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,483,622.00
330,909.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	33,308.40
150,250.00	ค่าตอบแทน	43,600.00
4,047,546.92	ค่าใช้จ่าย	379,085.00
1,755,753.08	ค่าวัสดุ	59,654.10
187,155.87	ค่าสาธารณูปโภค	41,214.14
769,198.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,342,619.13	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	747,400.00
70,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,125,091.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	148,415.00
18,616,522.31	รวม	2,936,298.64
940,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
710,138.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,300.00
138,351.33	เงินลงทุนระยะยาว	138,351.33
2,248,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,185,383.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

๘

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,023,589.05	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,540,481.90
300,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,686,828.23	เงินรับฝากระยะสั้น	357,673.00
10,272,194.86	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,505,084.47	รวม	3,066,806.23
60,121,606.78	รวมรายจ่าย	6,003,104.87
(5,735,840.46)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(249,588.10)
15,670,444.94	ยอดยกไป	15,670,444.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,512.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,182.39
รวม รายได้ภาษี		44,694.39
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	863.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	200,198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	284,774.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		487,665.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	143,387.00
รวม รายได้ค่าปรับ		143,387.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,640.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,901.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,386.94
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		76,288.32
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	23,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	300.00
รวม รายได้อื่น		27,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	147,427.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,707,244.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	993,569.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,146.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,895,552.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,986.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,279.53

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,231,593.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,045,799.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,127,834.66
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	940,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	300,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,367,834.66
รวมทั้งสิ้น		17,200,009.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,515,160.00
โบนัส	5101010102.001	721,864.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,360.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	87,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	920,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,847,790.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	28,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,236.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	164,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	177,811.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,559.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	129,758.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,837,998.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	133,233.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	197,676.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		330,909.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	107,250.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,000.00
รวม ค่าตอบแทน		150,250.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	188,440.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,558.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	993,476.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,062,067.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	279,348.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,315.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	147,850.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,552.42
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	75,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	120,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	รวม ค่าใช้สอย	4,047,546.92
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,535,915.68
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	219,837.40
	รวม ค่าวัสดุ	1,755,753.08
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,381.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,516.10
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,906.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,973.69
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,378.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	187,155.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	769,198.05
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	769,198.05
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	382,719.13
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,959,900.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,342,619.13
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	70,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	70,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,125,091.46
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,125,091.46
	รวมทั้งสิ้น	18,616,522.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอมเกาะ

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรวมวงรัฐคลัง	1101020501.001	-	-	716,100.00	716,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (052-5-00259-7)	1101030101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (413-6-02963-2)	1101030101.001	-	-	2,156,489.96	2,156,489.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05062101890-7)	1101030102.001	2,203,422.67	-	5,232.67	-	2,208,655.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-2-49908-8)	1101030102.001	30,325.05	-	-	1,000.00	29,325.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (413-0-06122-4)	1101030102.001	5,937,128.34	-	1,831,330.48	2,107,959.62	5,660,499.20	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	35,280.00	-	30,300.00	65,580.00	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการอาคารประชกิจชุมชน	1102030102.003	202,364.65	-	-	300.00	202,064.65	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	6,720.36	-	-	-	6,720.36
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,986.00	-	-	-	8,986.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.004	21,150.36	-	-	4,200.23	16,950.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34062008741-1)	1104010101.001	7,749,156.98	-	22,808.37	-	7,771,965.35	-
เงินฝากเงินหมุนส่งมอบการรับค่าเช่าบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	138,351.33	-	138,351.33	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,660,000.00	-	-	-	1,660,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	794,894.67	-	-	-	794,894.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,148,800.00	-	-	-	1,148,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,705.10	-	-	-	9,705.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,432,200.00	-	-	-	1,432,200.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,148,500.00	-	-	-	1,148,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	379,264.28	-	-	-	379,264.28

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,163,400.00	-	-	-	5,163,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,433,989.92	-	-	-	1,433,989.92
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	247,300.00	-	-	-	247,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	32,146.64	-	-	-	32,146.64
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	1,774,600.00	-	-	-	1,774,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,337,747.90	-	-	-	1,337,747.90
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	217,000.00	-	-	-	217,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	216,996.00	-	-	-	216,996.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	273.97	-	-	-	273.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	620,000.00	-	-	-	620,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	426,476.31	-	-	-	426,476.31
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,406.03	-	-	-	4,406.03
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	386,782.00	-	-	-	386,782.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	20,840.36	-	-	-	20,840.36
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,500.00	-	-	-	60,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,233.15	-	-	-	24,233.15
ณณ	1208010101.001	92,547,419.00	-	-	-	92,547,419.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมณณ	1208010103.001	-	51,711,674.73	-	-	-	51,711,674.73

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์ไม่เคลื่อนไหวพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,045,680.00	-	-	-	12,045,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ไม่เคลื่อนไหวพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,830,091.92	-	-	-	4,830,091.92
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	349,500.00	355,500.00	-	6,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,807.00	111,036.20	350,390.11	-	245,160.91
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	56,150.80	60,963.66	-	4,812.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	20,036.46	20,036.46	3,405.00	-	3,405.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,830.00	10,830.00	10,764.00	-	10,764.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้ต้นบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	133.14	133.14	1.00	-	1.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้ต้นบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,551.60	16,551.60	524.78	-	524.78
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,976,243.70	1,976,243.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	23,839.00	23,839.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	330,834.00	330,834.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากค่าไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน	2111020199.999	-	3,000.00	3,000.00	1,000.00	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น หมู่ที่ 7 (นายสัตยากร อัมพาราช)	2112010101.001	-	291,731.00	-	-	-	291,731.00
เงินรับฝากสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	2,405,787.32	-	4,932.67	-	2,410,719.99
เงินรับฝากสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	573,116.00	-	-	-	573,116.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,284,452.55	-	-	-	71,284,452.55
รายได้ภาษีอากร	4401010103.001	-	1,700.00	-	35,812.00	-	37,512.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,746.26	-	2,436.13	-	7,182.39
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยขสจว	4401030103.001	-	630.50	-	232.80	-	863.30

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
หนองคาย

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	199,580.00	-	618.00	-	200,198.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	235,504.00	-	49,270.00	-	284,774.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนผังราคาหรือแผนผังราคาเพื่อการใช้งาน	4401030110.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	70.00	-	140.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการรับจ้างขึ้นชื่อ	4401030130.001	-	-	-	200.00	-	200.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน	4401030199.001	-	790.00	-	110.00	-	900.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	-	-	-
ราย ได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	143,387.00	-	-	-	143,387.00
ราย ได้ค่าไปรษณีย์ค่าบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	2,000.00	-	4,500.00
ราย ได้ค่าไปรษณีย์ค่าบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,760.00	-	280.00	-	2,040.00
ราย ได้ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,873.01	-	-	26,901.38	-	8,028.37
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,669.49	-	-	22,808.37	12,861.12	-
ราย ได้จากภาษีอากรและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	23,400.00	-	-	-	23,400.00
ราย ได้จากภาษีอากรทรัพย์สิน	4401100110.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ราย ได้เมื่อเกิดคดีอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
ราย ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	113,453.04	-	33,974.72	-	147,427.76
ราย ได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,707,244.60	-	-	-	2,707,244.60
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	993,569.71	-	-	-	993,569.71
ราย ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,013.30	-	9,133.51	-	30,146.81

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับ-จ่ายเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาหารสวัสดิการชุมชน	4402010106.001	-	1,895,552.14	-	-	-	1,895,552.14
รายได้อาหารกลางวัน	4402010110.001	-	11,986.02	-	-	-	11,986.02
รายได้อาหารกลางวันโดยสมัคร	4402010111.001	-	13,283.82	-	14,995.71	-	28,279.53
รายได้อาหารกลางวันโดยสมัคร	4402010113.001	-	1,867,497.00	-	364,096.00	-	2,231,593.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากนี้	4403010101.001	-	5,125,744.66	-	2,002,090.00	-	7,127,834.66
รายได้อื่นนอกเหนือจากนี้	4403010104.001	-	940,000.00	-	-	-	940,000.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากนี้	4403010105.001	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากนี้รวมกัน	5101010101.001	1,886,370.00	-	628,790.00	-	2,515,160.00	-
เงินต้น	5101010102.001	721,864.00	-	-	-	721,864.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00	-	24,000.00	-	96,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010108.001	11,360.00	-	-	-	11,360.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	65,640.00	-	21,880.00	-	87,520.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมเงิน)	5101010199.001	690,480.00	-	230,160.00	-	920,640.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมเงิน)	5101010199.002	1,373,560.00	-	474,230.00	-	1,847,790.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	28,200.00	-	-	-	28,200.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020106.001	66,982.00	-	23,254.00	-	90,236.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020108.001	123,450.00	-	43,250.00	2,100.00	164,600.00	-
เงินสมทบ กนท.	5101020199.001	177,811.20	-	-	-	177,811.20	-
เงินสมทบ กนท.	5101020199.002	5,559.00	-	-	-	5,559.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101030101.001	35,400.00	-	6,100.00	-	41,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านยกปกติ	5101040102.001	99,925.20	-	33,308.40	-	133,233.60	-
เงินปันผลกำไรสุทธิ	5101040108.001	197,676.00	-	-	-	197,676.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ทั่วประเทศ	5102010199.001	82,500.00	-	6,000.00	-	88,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ภูคกลางนอก	5102030199.001	188,440.00	-	-	-	188,440.00	-
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง - ทั่วประเทศ	5103010102.001	7,360.00	-	1,680.00	-	9,040.00	-
ค่าที่พัก - ทั่วประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ทั่วประเทศ	5103010199.001	15,558.00	-	-	-	15,558.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,640,946.03	-	8,476.60	3,503.30	1,645,919.33	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	991,871.00	-	1,605.00	-	993,476.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5104010110.001	165,156.60	-	54,680.80	-	219,837.40	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - ภูคกลางนอก	5104010112.001	1,751,567.50	-	298,500.00	-	2,050,067.50	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	214,048.00	-	74,300.00	9,000.00	279,348.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,196.84	-	30,760.52	-	107,957.36	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคลและยานพาหนะ	5104020103.001	4,669.90	-	1,466.76	-	6,136.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,067.36	-	4,812.86	-	16,880.22	-
ค่าบริการรถโดยสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,326.40	-	-	-	12,326.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	942.00	-	4,174.00	-	5,116.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,315.00	-	-	-	21,315.00	-
ค่าบำรุงรักษาและวัสดุบริการ	5104030208.001	147,850.00	-	-	-	147,850.00	-
ค่าเช่าที่ดินเขตติดต่อ- ภูคกลางนอก	5104030212.001	16,552.42	-	6,000.00	-	22,552.42	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับจากเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประจาส่งพิมพ์	5104030219.001	75,400.00	-	-	-	75,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,650.00	-	33,600.00	-	107,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,700.00	-	34,058.00	-	129,758.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	769,198.05	-	-	-	769,198.05	-
เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษานักเรียน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	382,719.13	-	-	-	382,719.13	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,212,500.00	-	747,400.00	-	2,959,900.00	-
ค่าจ้างนาย - ครัวเรือนต้นถิ่นงาน	5203010111.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าผู้ช่วยบริหารหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	970,948.28	-	148,415.00	-	1,119,363.28	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
รวม		150,449,298.46	150,449,298.46	10,750,669.65	10,750,669.65	153,192,898.72	153,192,898.72

