



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ที่ นค ๗๓๐๐๒/ ๓๑๓

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

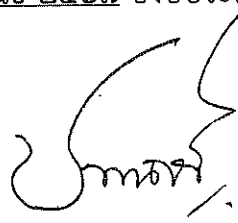
เรื่อง ขออนุมัติรายงานงบแสดงรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

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

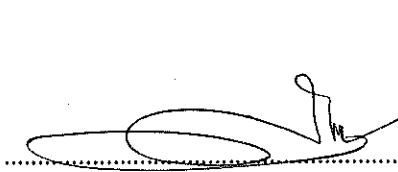
บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



ผู้จัดทำ

(นางสาวชฎานิชฐ์ ชัยเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,406,285.40	ยอดยกมา	15,670,444.94
	รายรับ	
748,897.52	รายได้ภาษี	704,203.13
533,274.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	45,608.70
143,387.00	รายได้ค่าปรับ	-
7,020.00	รายได้ใบอนุญาต	380.00
76,288.32	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
27,707.00	รายได้อื่น	7.00
12,018,865.66	รายได้ภาษีจัดสรร	3,973,066.09
9,119,634.66	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	751,800.00
22,675,074.16	รวม	5,475,064.92
963,311.24	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,200.23
751,798.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,300.00
2,796.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300.00
76,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
147,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,854,698.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,631,624.81
300,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,761,434.23	เงินรับฝากระยะสั้น	350,471.00
3,920.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,920.00
49,194.99	เงินรับฝากระยะยาว	-
10,296,420.54	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,206,573.12	รวม	4,020,816.04
63,881,647.28	รวมรายรับ	9,495,880.96
	รายจ่าย	
8,339,158.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,501,160.00
364,218.00	ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ	33,308.40
150,250.00	ค่าตอบแทน	-
4,500,834.92	ค่าใช้จ่ายสอย	453,288.00
1,812,598.88	ค่าวัสดุ	56,845.80
197,473.32	ค่าสาธารณูปโภค	10,317.45
1,704,126.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	934,928.10
4,168,759.13	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	826,140.00
70,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,168,880.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	43,788.89
22,476,298.95	รวม	3,859,776.64
940,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
740,438.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,300.00
138,351.33	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,288,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	40,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,185,383.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,594,790.12	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,571,201.07
300,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,106,179.23	เงินรับฝากระยะสั้น	419,351.00
3,920.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,920.00
10,272,194.86	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,569,856.54	รวม	4,064,772.07
68,046,155.49	รวมรายจ่าย	7,924,548.71
(4,164,508.21)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,571,332.25
17,241,777.19	ยอดคงไป	17,241,777.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	739,237.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,660.52
รวม รายได้ภาษี		748,897.52
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	203,032.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	325,734.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		533,274.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	143,387.00
รวม รายได้ค่าปรับ		143,387.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,901.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,386.94
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		76,288.32
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	23,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	300.00
รวม รายได้อื่น		27,707.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	191,810.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,615,111.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,800,587.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,062.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,845,629.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,986.02

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,279.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,489,398.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,018,865.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,879,634.66
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	940,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	300,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,119,634.66
รวมทั้งสิ้น		22,675,074.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,165,780.00
โบนัส	5101010102.001	721,864.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,360.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	109,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,150,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,322,710.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	28,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	113,576.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	205,750.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	177,811.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,559.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	164,848.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,339,158.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	166,542.00
เงินบำเหน็จค่าแรงชีพ	5101040108.001	197,676.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		364,218.00
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	387,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	188,440.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,352.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,042,276.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,069,201.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	350,768.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	27,395.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	147,850.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,552.42
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,300.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	120,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	รวม ค่าใช้สอย	4,500,834.92
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,539,690.68
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	272,908.20
	รวม ค่าวัสดุ	1,812,598.88
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,381.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,516.10
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	24,628.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,026.51
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,921.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	197,473.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,704,126.15
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,704,126.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	382,719.13
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,712,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	73,340.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,168,759.13
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	70,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	70,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,168,880.35
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,168,880.35
	รวมทั้งสิ้น	22,476,298.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเกาะ

งบพดลคง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	721,500.00	721,500.00	-	-
เงินฝากธนาคารวันพักสถาบันการเงิน (052-5-00259-7)	1101030101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารวันพักสถาบันการเงิน (413-6-02963-2)	1101030101.001	-	-	5,993,896.29	5,993,896.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05062101890-7)	1101030102.001	2,208,655.34	-	300.00	-	2,208,955.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-2-49908-8)	1101030102.001	29,325.05	-	-	1,000.00	28,325.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (413-0-06122-4)	1101030102.001	5,660,499.20	-	4,762,685.15	3,190,652.90	7,232,531.45	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	30,300.00	30,300.00	-	-
สัญญาเงินกู้ที่ซื้อตั๋วตั้งกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการสาธารณะชุมชน	1102030102.003	202,064.65	-	-	300.00	201,764.65	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	6,720.36	-	-	-	6,720.36
ลูกหนี้ - ภาษีอาบ	1102050194.003	8,986.00	-	-	-	8,986.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	16,950.13	-	-	4,200.23	12,749.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34062008741-1)	1104010101.001	7,771,965.35	-	-	-	7,771,965.35	-
เงินฝากเงินทุนส่งมอบกิจการรับบริหารงานตำบล	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-	40,000.00	-	1,188,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	379,264.28	-	-	-	379,264.28

งบกำไรขาดทุนส่วนต้นคำนวณของกองเกาะ
งมพตลตอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กำไรสุทธิบ้านพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,163,400.00	-	-	-	5,163,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกำไรสุทธิบ้านพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,433,989.92	-	-	-	1,433,989.92
กำไรสุทธิไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	247,300.00	-	-	-	247,300.00	-
กำไรสุทธิไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	32,146.64	-	-	-	32,146.64
กำไรสุทธิโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,774,600.00	-	-	-	1,774,600.00	-
กำไรสุทธิโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,337,747.90	-	-	-	1,337,747.90
กำไรสุทธิการโฆษณา	1206050101.001	217,000.00	-	-	-	217,000.00	-
กำไรสุทธิการโฆษณา	1206050103.001	-	216,996.00	-	-	-	216,996.00
กำไรสุทธิก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
กำไรสุทธิก่อสร้าง	1206070103.001	-	273.97	-	-	-	273.97
กำไรสุทธิเครื่องมือช่าง	1206100101.001	620,000.00	-	-	-	620,000.00	-
กำไรสุทธิเครื่องมือช่าง	1206100103.001	-	426,476.31	-	-	-	426,476.31
กำไรสุทธิสำนักงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
กำไรสุทธิสำนักงานครัว	1206120103.001	-	4,406.03	-	-	-	4,406.03
กำไรสุทธิไฟฟ้า	1206130101.001	386,782.00	-	-	-	386,782.00	-
กำไรสุทธิไฟฟ้า	1206130103.001	-	20,840.36	-	-	-	20,840.36
กำไรสุทธิอื่น	1206160101.001	60,500.00	-	-	-	60,500.00	-
กำไรสุทธิอื่น	1206160103.001	-	24,233.15	-	-	-	24,233.15
กำไรสุทธิราคาสะสมกำไรสุทธิอื่น	1208010101.001	92,547,419.00	-	-	-	92,547,419.00	-
กำไรสุทธิอื่น	1208010103.001	-	51,711,674.73	-	-	-	51,711,674.73

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์ไม่สร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,045,680.00	-	-	-	12,045,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ไม่สร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,830,091.92	-	-	-	4,830,091.92
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	386,296.95	386,296.95	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	6,000.00	6,000.00	245,054.00	-	245,054.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	245,160.91	1,215,182.28	1,024,359.41	-	54,338.04
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	4,812.86	61,658.66	61,833.66	-	4,987.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,405.00	3,405.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	10,764.00	10,764.00	10,764.00	-	10,764.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.00	1.00	3,986.08	-	3,986.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเน่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	524.78	524.78	632.31	-	632.31
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,887,368.40	1,898,698.40	-	11,330.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	23,925.00	23,925.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	325,546.00	325,546.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
หนี้คงค้าง ณ วันที่ 7 (นับแต่รายจ่าย ชำระราย)	2112010101.001	-	291,731.00	68,880.00	-	-	222,851.00
เงินประกันสัญญา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2116010199.002	-	-	3,920.00	3,920.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,410,719.99	-	-	-	2,410,719.99
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	573,116.00	-	-	-	573,116.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,284,452.55	-	-	-	71,284,452.55
รายได้ภาษีขาย	4401010103.001	-	37,512.00	-	701,725.00	-	739,237.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับ-จ่าย		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,182.39	-	2,478.13	-	9,660.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	863.30	-	1,464.70	-	2,328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	200,198.00	-	2,834.00	-	203,032.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและนมูฝอย	4401030106.001	-	284,774.00	-	40,960.00	-	325,734.00
รายได้ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	4401030110.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมโทรศัพท์	4401030127.001	-	140.00	-	150.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	4401030130.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการรถดินและรถดิน	4401030199.001	-	900.00	-	200.00	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040110.001	-	143,387.00	-	-	-	143,387.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401050103.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่จ้างเป็นอัตรา	4401050107.001	-	2,040.00	-	380.00	-	2,420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401070101.001	-	8,028.37	-	-	-	8,028.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	12,861.12	-	-	-	12,861.12	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401100103.001	-	-	-	7.00	-	7.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	23,400.00	-	-	-	23,400.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100110.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010101.001	-	147,427.76	-	44,382.99	-	191,810.75

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,707,244.60	-	1,907,866.59	-	4,615,111.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	993,569.71	-	807,017.78	-	1,800,587.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,146.81	-	5,916.01	-	36,062.82
รายได้ภาษีสรรพากรจัด	4402010106.001	-	1,895,552.14	-	950,077.72	-	2,845,629.86
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	11,986.02	-	-	-	11,986.02
รายได้จากค่าเช่ารถ	4402010111.001	-	28,279.53	-	-	-	28,279.53
รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010113.001	-	2,231,593.00	-	257,805.00	-	2,489,398.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	7,127,834.66	-	751,800.00	-	7,879,634.66
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010104.001	-	940,000.00	-	-	-	940,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010105.001	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010101.001	2,515,160.00	-	650,620.00	-	3,165,780.00	-
เงินคืน	5101010102.001	721,864.00	-	-	-	721,864.00	-
โบนัส	5101010103.001	96,000.00	-	24,000.00	-	120,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010108.001	11,360.00	-	-	-	11,360.00	-
ค่าจ้างเวลา	5101010113.001	87,520.00	-	21,880.00	-	109,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010199.001	920,640.00	-	230,160.00	-	1,150,800.00	-
เงินคืน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	1,847,790.00	-	474,920.00	-	2,322,710.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101020101.001	28,200.00	-	-	-	28,200.00	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020106.001	90,236.00	-	23,340.00	-	113,576.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020108.001	164,600.00	-	41,150.00	-	205,750.00	-
ค่าเช่าบ้าน							

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
นนทบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุน กท.	5101020199.001	177,811.20	-	-	-	177,811.20	-
เงินลงทุนของทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,559.00	-	-	-	5,559.00	-
เงินช่วยการรักษานาบุตร	5101030101.001	41,500.00	-	-	-	41,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	133,233.60	-	33,308.40	-	166,542.00	-
เงินบำรุงหนังสือราชการ	5101040108.001	197,676.00	-	-	-	197,676.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	88,500.00	-	299,000.00	-	387,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - บุคลากรนอก	5102030199.001	188,440.00	-	-	-	188,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,040.00	-	560.00	-	9,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	1,600.00	-	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางข้าราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,558.00	-	11,794.00	-	27,352.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,645,919.33	-	3,775.00	-	1,649,694.33	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	993,476.00	-	48,800.00	-	1,042,276.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	219,837.40	-	53,070.80	-	272,908.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	2,050,067.50	-	-	-	2,057,201.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	279,348.00	-	71,420.00	-	350,768.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,957.36	-	-	-	107,957.36	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104020103.001	6,136.66	-	-	-	6,136.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,880.22	-	1,721.63	-	18,601.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,326.40	-	8,052.82	-	20,379.22	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,116.00	-	543.00	-	5,659.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
งบประมาณ 2567
งบกลาง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในทางประชม	5104030207.001	21,315.00	-	6,080.00	-	27,395.00	-
ค่าจ้างและพัสดุการ	5104030208.001	147,850.00	-	-	-	147,850.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,552.42	-	6,000.00	-	28,552.42	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104030219.001	75,400.00	-	900.00	-	76,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	107,250.00	-	-	-	107,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	129,758.00	-	35,090.00	-	164,848.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	769,198.05	-	934,928.10	-	1,704,126.15	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	382,719.13	-	-	-	382,719.13	-
เงินอุดหนุนเพื่อการจัดการเรียนการสอน	5107010114.001	2,959,900.00	-	752,800.00	-	3,712,700.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษาของรัฐบาล	5107010117.002	-	-	73,340.00	-	73,340.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5203010111.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,119,363.28	-	43,788.89	-	1,163,152.17	-
เงินสมทบของมูลนิธิการศึกษาชุมชน	5212010199.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
รวม		153,192,898.72	153,192,898.72	19,403,930.15	19,403,930.15	158,659,507.38	158,659,507.38

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		573,116.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		222,851.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,410,719.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		632.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3,986.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,764.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 7 (นายสำรวย จันทร์ราช)	1,000.00	1,000.00
	รวม	3,223,069.38