



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ที่ นค ๗/๓๐๐๒/๐๑๐

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด วรรค ๒ การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหมวด ๑๑ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาฯ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวชฎาณิชฐ์ ไตรยางค์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 (นายอภิเดช รัตน์ศรีวอ) ผู้อำนวยการกองคลัง	<input checked="" type="radio"/> ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ <input checked="" type="checkbox"/> เห็นควรอนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่ควรอนุมัติ .....  (นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	<input checked="" type="radio"/> นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะพิจารณาสั่งการ <input type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ.....  (นายสิทธิพล ขาวพอรอน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
--	---	--

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,491,561.43	ยอดยกมา		24,931,555.49
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
37,468.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,489.60
231,179.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	66,686.00
900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,850.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	750.00
8,634.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,279.75
400.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	300.00
15,396.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,500.00
6,385,964.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,429,753.86
4,844,310.01	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	677,462.51
<b>11,527,103.40</b>	<b>รวม</b>		<b>3,196,221.72</b>
212,130.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	43,206.98
3,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,000.00
950.00	อาคาร	1205000000.000	950.00
3,966,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,818,036.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	572,202.00
1,762,806.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,022,343.06
6,765,824.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,842,114.51
38,388.10	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
970,974.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	311,198.67
282.69	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	86.36
70,380.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
<b>19,608,974.19</b>	<b>รวม</b>		<b>4,793,101.58</b>
<b>31,136,077.59</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,989,323.30</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,268,971.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,907,333.00
47,010.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
1,816,047.05	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	738,096.95
3,055,926.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	890,600.00
174,386.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	30,391.75
<b>10,362,340.70</b>	<b>รวม</b>		<b>4,566,421.70</b>
529,394.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	131,951.90
3,841,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,966,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,115,264.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	673,047.00
1,725,436.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	992,276.06
6,771,101.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,949,908.03
38,388.10	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	19,288.10
982,098.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	311,771.67

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,000.00
950.00	เงินสะสม	3102010101.001	950.00
<b>24,005,033.99</b>	<b>รวม</b>		<b>5,094,192.76</b>
<b>34,367,374.69</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>9,660,614.46</b>
<b>(3,231,297.10)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(1,671,291.16)</b>
<b>23,260,264.33</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>23,260,264.33</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,468.80
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>37,468.80</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,046.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	14,527.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	185,476.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	28,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>231,179.70</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>900.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,300.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,850.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,634.36
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>8,634.36</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	400.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>400.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	11,796.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>15,396.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	100,415.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,466,749.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	851,617.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,207.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,322,757.50

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,742.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,599.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,088,152.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิ่งสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	513,723.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,385,964.53</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,785,291.01
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	59,019.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>4,844,310.01</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>11,527,103.40</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,833,690.00
โบนัส	5101010102.001	999,677.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	116,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,305,078.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	76,180.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,424,085.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,719.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,217.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,800.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	689,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>836,336.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,550.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>8,550.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>8,550.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,268,971.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>7,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,210.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>39,210.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>47,010.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	629,980.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,605.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	113,864.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	470,475.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	119,106.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอมเกาะ  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,426,030.60
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,840.94
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	849.05
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,082.01
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,231.45
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,187.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		94,190.45
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,179.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,647.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	39,250.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		105,076.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		105,076.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	190,750.00
รวม ค่าตอบแทน		190,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,816,047.05
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	805,726.16
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	115,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,973,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	162,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		3,055,926.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,055,926.16
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	174,386.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		174,386.49
รวมทั้งสิ้น		10,362,340.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	655,800.00	655,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (052-5-00259-7)	1101030101.001	-	-	50,843.36	50,843.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (413-6-02963-2)	1101030101.001	-	-	4,093,928.90	4,093,928.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05062101890-7)	1101030102.001	2,158,251.84	-	1,800.00	-	2,160,051.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-2-49908-8)	1101030102.001	79,373.93	-	-	50,843.36	28,530.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (413-0-06122-4)	1101030102.001	10,067,175.68	-	2,550,589.31	4,178,116.86	8,439,648.13	-
ลูกหนี้เงินเียม	1102010102.001	300,310.00	-	130,994.00	6,800.00	424,504.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	232,923.44	-	-	1,713.64	231,209.80	-
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยว - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	52,217.21	-	-	-	52,217.21
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยว - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	24,627.25	-	-	-	24,627.25
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	957.90	-	957.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	61,638.96	-	-	-	61,638.96	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	186,451.84	-	-	34,693.34	151,758.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,736.57	-	-	-	2,736.57	-
ลูกหนี้ค่าเงินรับคิทางละเมิด	1103020115.001	9,064.78	-	-	1,000.00	8,064.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34062008741-1)	1104010101.001	12,626,754.04	-	5,279.75	-	12,632,033.79	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,160,000.00	-	-	-	1,160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	750,094.67	-	-	950.00	751,044.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	425,200.00	-	-	-	425,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	254,238.20	-	-	-	254,238.20



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,316,000.00	-	-	-	4,316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	823,389.04	-	-	-	823,389.04
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35.07	-	-	-	35.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,178,000.00	-	-	-	2,178,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,051,619.58	-	-	-	1,051,619.58
ครุภัณฑ์กาชาดและสุขภาพ	1206050101.001	217,000.00	-	-	-	217,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาดและสุขภาพ	1206050103.001	-	133,083.34	-	-	-	133,083.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	384,000.00	-	-	-	384,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	83,145.12	-	-	-	83,145.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	26.30	-	-	-	26.30
ถนน	1208010101.001	75,746,626.00	-	-	-	75,746,626.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,751,991.46	-	-	-	40,751,991.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,431,500.00	-	-	-	5,431,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,033,847.01	-	-	-	3,033,847.01
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	100,845.00	673,047.00	572,202.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,303.64	956,276.06	986,343.06	-	37,370.64
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	36,000.00	36,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,470.30	3,470.30	5,010.32	-	5,010.32

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564  
อ. เมืองหนองคาย  
จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอมเกาะ  
จังหวัดอุดร

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	9,562.00	9,562.00	9,651.00	-	9,651.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	122.32	122.32	141.36	-	141.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	36,688.74	36,688.74	1,247.16	-	1,247.16
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	74,000.00	2,900,064.67	2,826,064.67	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	19,288.10	19,288.10	-	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	573.00	1,146.00	573.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,710.00	22,710.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	287,915.67	287,915.67	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	201,375.00	15,000.00	-	-	186,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,391,175.28	-	86.36	-	2,391,261.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	296,630.00	-	-	-	296,630.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,147,056.64	950.00	-	-	49,146,106.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,022,225.17	-	-	-	14,022,225.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	24,979.20	-	12,489.60	-	37,468.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	1,076.70	-	970.00	-	2,046.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการตามอาคาร	4401030105.001	-	2,201.00	-	12,326.00	-	14,527.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	132,526.00	-	52,950.00	-	185,476.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีด ปอราย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	220.00	-	810.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในหรือหองสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	700.00	-	1,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,915.45	-	-	-	13,915.45	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,646.38	-	-	5,279.75	53,366.63	-
รายได้ค่าบริการสงวนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	100.00	-	300.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าบริการยกยอภัณฑ์	4401100110.001	-	11,796.00	-	-	-	11,796.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	44,550.18	-	55,865.09	-	100,415.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	1,649,922.75	-	816,826.81	-	2,466,749.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	546,831.44	-	304,785.99	-	851,617.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,241.61	-	4,965.44	-	18,207.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	794,520.91	-	528,236.59	-	1,322,757.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,742.94	-	12,742.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,599.78	-	-	-	11,599.78

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	381,821.00	-	706,331.00	-	1,088,152.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกม.ที่ดิน	4402010116.001	-	513,723.00	-	-	-	513,723.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,128,074.50	-	657,216.51	-	4,785,291.01
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดโดยประสงค์	4403010103.001	-	38,773.00	-	20,246.00	-	59,019.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,222,460.00	-	611,230.00	-	1,833,690.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	999,677.00	-	999,677.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,000.00	-	31,000.00	-	93,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,640.00	-	38,820.00	-	116,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	856,168.00	-	448,910.00	-	1,305,078.00	-
เงินสมทบ กสอ.	5101020105.001	573.00	-	1,146.00	-	1,719.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,077.00	-	22,140.00	-	43,217.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,850.00	-	33,950.00	-	101,800.00	-
เงินสมทบ กนท.	5101020199.001	-	-	689,600.00	-	689,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,417.00	-	-	-	2,417.00	-
เงินช่วยการศึกษาดูแล	5101030101.001	3,750.00	-	4,800.00	-	8,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,210.00	-	-	-	39,210.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	574,958.00	-	103,047.00	-	678,005.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,970.00	-	9,635.00	-	92,605.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,344.60	-	52,520.00	-	113,864.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	246,475.00	-	212,000.00	-	458,475.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	119,106.00	-	119,106.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,892.05	-	36,948.89	-	65,840.94	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	849.05	-	-	-	849.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,385.76	-	1,385.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	10,154.30	-	10,154.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,016.00	-	1,171.00	-	10,187.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	18,358.00	9,179.00	9,179.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	56,647.00	-	-	-	56,647.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	39,250.00	-	-	-	39,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,800.00	-	182,950.00	-	190,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,120.00	-	26,060.00	-	76,180.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	775,726.16	-	30,000.00	-	805,726.16	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	80,000.00	-	35,000.00	-	115,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,309,600.00	-	663,600.00	-	1,973,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	162,000.00	-	162,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	143,994.74	-	30,391.75	-	174,386.49	-
<b>รวม</b>		<b>121,596,156.51</b>	<b>121,596,156.51</b>	<b>17,028,034.78</b>	<b>17,028,034.78</b>	<b>124,573,752.22</b>	<b>124,573,752.22</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	296,630.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	186,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,391,261.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,247.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	141.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,010.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	9,651.00
<b>รวม</b>	<b>2,890,316.48</b>