



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ที่ นค.๗๓๐๐๒/ ๘๑๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

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 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวชวณิษฐ์ ไตรยางค์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>ความเห็นของผู้บังคับบัญชา<br/>ระดับต้น</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><br/>(นายอภิเดช รัตน์ศรีวโร)<br/>ผู้อำนวยการกองคลัง</p> | <p>● <b>ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล<br/>หนองกอมเกาะ</b></p> <p>( <input checked="" type="checkbox"/> ) เห็นควรอนุมัติ</p> <p>( <input type="checkbox"/> ) ไม่ควรอนุมัติ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><br/>(นายสิทธิพล ชาวพอรณ)<br/>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p> | <p>● <b>นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอม<br/>เกาะพิจารณาสั่งการ</b></p> <p>( <input checked="" type="checkbox"/> ) อนุมัติ</p> <p>( <input type="checkbox"/> ) ไม่อนุมัติ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><br/>(นางสุภา นันทะมีชัย)<br/>นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p> |
|---|---|---|

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 26,491,561.43                                   | ยอดยกมา  |                | 26,118,036.90                              |
|   | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |  |
| 5,590,749.19                                    | รายได้ภาษี   | 4401010000.000 | 2,960,721.00                               |
| 498,512.65                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 94,798.00                                  |
| 5,700.00  | รายได้ค่าปรับ  | 4401040000.000 | 800.00                                     |
| 8,090.00  | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 980.00                                     |
| 80,414.34                                       | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | -  |
| 420.00  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | -  |
| 15,424.30                                       | รายได้อื่น   | 4401100000.000 | 1.86                                       |
| 13,857,129.35                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 537,396.00                                 |
| 19,016,677.01                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 4,391,138.00                               |
| 39,073,116.84                                   | รวม  |                | 7,985,834.86                               |
| 9,795,097.25                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 6,864,317.72                               |
| 11,064.78                                       | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                                  | 1103000000.000 | -  |
| 33,300.00                                       | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 27,300.00                                  |
| 950.00  | อาคาร  | 1205000000.000 | -  |
| 229,812.88                                      | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | 46,800.00                                  |
| 7,308,800.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -  |
| 18,598,166.30                                   | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 3,866,860.98                               |
| 3,797,140.29                                    | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | 68,409.63                                  |
| 14,434,403.89                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,742,667.11                               |
| 4,073,887.10                                    | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -  |
| 2,205,903.17                                    | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 309,877.25                                 |
| 3,606.06  | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | 66.28                                      |
| 92,095.00                                       | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 21,715.00                                  |
| 34,000.00                                       | เงินสะสม   | 3102010101.001 | -  |
| 60,618,226.72                                   | รวม  |                | 12,948,013.97                              |
| 99,691,343.56                                   | รวมรายรับ  |                | 20,933,848.83                              |
|   | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |  |
| 11,133,363.67                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,330,495.00                               |
| 96,780.00                                       | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 13,650.00                                  |
| 75,824.00                                       | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 10,560.00                                  |
| 11,005,155.69                                   | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 3,512,581.63                               |
| 6,982,452.32                                    | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 987,400.00                                 |
| 498,551.78                                      | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 29,400.00                                  |
| 190,878.00                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -  |
| 29,983,005.46                                   | รวม  |                | 5,884,086.63                               |
| 9,662,864.90                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 2,864,540.00                               |
| 33,300.00                                       | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 27,300.00                                  |
| 436,112.88                                      | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | 93,600.00                                  |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|----------------|--|
| 7,183,800.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน       | 1208000000.000 | -                                      |
| 7,308,800.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | -                                      |
| 15,943,099.94                               | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 972,397.18                             |
| 3,768,211.20                                | เจ้าหนี้อื่น                    | 2101020000.000 | 41,778.87                              |
| 14,427,729.77                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 1,743,890.23                           |
| 4,014,868.10                                | รายได้รับล่วงหน้า               | 2103000000.000 | 3,976,480.00                           |
| 2,194,981.17                                | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 287,831.25                             |
| 84,745.00                                   | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 19,845.00                              |
| 300.00                                      | เงินรับฝาก - ระยะยาว            | 2207000000.000 | -                                      |
| 950.00                                      | เงินสะสม                        | 3102010101.001 | -                                      |
| 65,059,762.96                               | รวม                             |                | 10,027,662.53                          |
| 95,042,768.42                               | รวมรายจ่าย                      |                | 15,911,749.16                          |
| 4,648,575.14                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | 5,022,099.67                           |
| 31,140,136.57                               | ยอดยกไป                         |                | 31,140,136.57                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |            |
|--|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | -             | -          | 646,000.00         | 646,000.00   | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (052-5-00259-7) | 1101030101.001 | -             | -          | 30,223.98          | 30,223.98    | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (413-6-02963-2) | 1101030101.001 | -             | -          | 2,383,762.46       | 2,383,762.46 | -             | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05062101890-7)   | 1101030102.001 | 2,167,168.98  | -          | 1,300.00           | -            | 2,168,468.98  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-2-49908-8)   | 1101030102.001 | 533,624.82    | -          | -                  | 30,223.98    | 503,400.84    | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (413-0-06122-4)   | 1101030102.001 | 10,742,196.11 | -          | 7,430,743.86       | 2,379,720.21 | 15,793,219.76 | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | 8,750.00      | -          | 65,660.00          | 42,730.00    | 31,680.00     | -          |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 227,049.75    | -          | -                  | 1,233.72     | 225,816.03    | -          |
| ค่าเสื่อมลงสิ่งสะสม - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050123.002 | -             | 52,217.21  | -                  | -            | -             | 52,217.21  |
| ค่าเสื่อมลงสิ่งสะสม - ลูกหนี้ภาษีป้าย              | 1102050123.004 | -             | 24,627.25  | -                  | -            | -             | 24,627.25  |
| รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง                           | 1102050193.001 | 3,976,480.00  | -          | 2,798,880.00       | 6,775,360.00 | -             | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                    | 1102050194.001 | 61,638.96     | -          | -                  | -            | 61,638.96     | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                 | 1102050194.003 | 146,431.23    | -          | -                  | 44,994.00    | 101,437.23    | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง               | 1102050194.004 | 2,736.57      | -          | -                  | -            | 2,736.57      | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34062008741-1)              | 1104010101.001 | 12,675,046.99 | -          | -                  | -            | 12,675,046.99 | -          |
| สินค้าเพื่อการบริหาร                               | 1105010103.002 | -             | -          | 27,300.00          | 27,300.00    | -             | -          |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 1,160,000.00  | -          | -                  | -            | 1,160,000.00  | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | -             | 751,044.67 | -                  | -            | -             | 751,044.67 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   | 1206010101.001 | 413,200.00    | -          | 46,800.00          | -            | 460,000.00    | -          |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน                              | 1206010102.001 | -             | -          | 46,800.00          | 46,800.00    | -             | -          |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน              | 1206010103.001 | -             | 254,225.32    | -                  | -            | -             | 254,225.32    |
| 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  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                               | 1206050101.001 | 217,000.00    | -             | -                  | -            | 217,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร              | 1206050103.001 | -             | 133,083.34    | -                  | -            | -             | 133,083.34    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                            | 1206100101.001 | 532,000.00    | -             | -                  | -            | 532,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           | 1206100103.001 | -             | 83,145.12     | -                  | -            | -             | 83,145.12     |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         | 1206120101.001 | 11,000.00     | -             | -                  | -            | -             | 6.03          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        | 1206120103.001 | -             | 6.03          | -                  | -            | 60,500.00     | -             |
| ครุภัณฑ์อื่น                                   | 1206160101.001 | 60,500.00     | -             | -                  | -            | -             | 33.15         |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                  | 1206160103.001 | -             | 33.15         | -                  | -            | -             | 33.15         |
| ถนน  | 1208010101.001 | 79,089,226.00 | -             | -                  | -            | 79,089,226.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                           | 1208010103.001 | -             | 40,751,991.46 | -                  | -            | -             | 40,751,991.46 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                  | 1208050101.001 | 5,431,500.00  | -             | -                  | -            | 5,431,500.00  | -             |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                  | 1208050103.001 | -             | 3,033,847.01  | -                  | -            | -             | 3,033,847.01  |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | -             | 57,830.20     | 972,397.18         | 3,866,860.98 | -             | 2,952,294.00  |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                | 2101010102.001 | -             | -             | -                  | -            | -             | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| เจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ  | 2101020198.999 | -       | 2,298.33      | 38,378.87          | 65,009.63    | -       | 28,929.09     |
| เจ้าหนี้ - บุคคลภายนอก   | 2101020199.999 | -       | -             | 3,400.00           | 3,400.00     | -       | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -       | 3,450.77      | 3,450.77           | 7,635.06     | -       | 7,635.06      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1    | 2102040104.001 | -       | 10,555.00     | 10,555.00          | 11,229.00    | -       | 11,229.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -       | 121.86        | 121.86             | 53.78        | -       | 53.78         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -       | 15,096.35     | 15,096.35          | 1,643.02     | -       | 1,643.02      |
| ใบสำคัญค้ำจายอื่น  | 2102040110.001 | -       | -             | 1,714,666.25       | 1,722,106.25 | -       | 7,440.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า                                     | 2103010102.001 | -       | 4,035,499.00  | 3,976,480.00       | -            | -       | 59,019.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -       | -             | -                  | 22,046.00    | -       | 22,046.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -       | -             | 287,831.25         | 287,831.25   | -       | -             |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -       | 156,475.00    | 19,845.00          | -            | -       | 136,630.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -       | 2,394,218.73  | -                  | 66.28        | -       | 2,394,285.01  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  | 2208010101.001 | -       | 296,630.00    | -                  | 21,715.00    | -       | 318,345.00    |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -       | 49,180,106.64 | -                  | -            | -       | 49,180,106.64 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 3102010101.002 | -       | 14,022,225.17 | -                  | -            | -       | 14,022,225.17 |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | -       | 1,310,434.53  | 21,800.00          | 121,322.00   | -       | 1,409,956.53  |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | -       | 1,319,593.66  | -                  | 2,861,199.00 | -       | 4,180,792.66  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | -       | 3,666.60      | -                  | -            | -       | 3,666.60      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | -       | 41,090.05     | -                  | 47,458.00    | -       | 88,548.05     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | -       | 325,548.00    | -                  | 49,600.00    | -       | 375,148.00    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ขอยกมา    |           | รายการระหว่างเดือน |        | ขอยกไป    |           |
|--|----------------|-----------|-----------|--------------------|--------|-----------|-----------|
|  |                | เดบิต     | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต | เดบิต     | เครดิต    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกับขนของจระหรือสิ่งปลูก                                      | 4401030107.001 | -         | 2,400.00  | 2,400.00           | -      | -         | -         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | -         | 800.00    | -                  | -      | -         | 800.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปษย ดัดแปลงแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา          | 4401030110.001 | -         | 50.00     | -                  | -      | -         | 50.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | -         | 1,310.00  | -                  | 140.00 | -         | 1,450.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก                                    | 4401030129.001 | -         | 250.00    | -                  | -      | -         | 250.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                      | 4401030130.001 | -         | 400.00    | -                  | -      | -         | 400.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   | 4401030137.001 | -         | 28,000.00 | -                  | -      | -         | 28,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | -         | 200.00    | -                  | -      | -         | 200.00    |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                  | 4401040102.001 | -         | 4,900.00  | -                  | 800.00 | -         | 5,700.00  |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 4401050103.001 | -         | 3,500.00  | -                  | -      | -         | 3,500.00  |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                              | 4401050105.001 | -         | 50.00     | -                  | -      | -         | 50.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 4401050107.001 | -         | 3,480.00  | -                  | 960.00 | -         | 4,440.00  |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  | 4401050199.001 | -         | 80.00     | -                  | 20.00  | -         | 100.00    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  | 4401070101.001 | -         | 14,851.33 | -                  | -      | -         | 14,851.33 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | 10,353.43 | -         | -                  | -      | 10,353.43 | -         |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร  | 4401090204.001 | -         | 420.00    | -                  | -      | -         | 420.00    |
| รายได้จากการบริจาค   | 4401100103.001 | -         | 3,506.44  | -                  | 1.86   | -         | 3,508.30  |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์  | 4401100110.001 | -         | 11,796.00 | -                  | -      | -         | 11,796.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | -         | 120.00    | -                  | -      | -         | 120.00    |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -            | 215,300.50   | -                  | -            | -            | 215,300.50    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 5,281,432.96 | -                  | -            | -            | 5,281,432.96  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | -            | 1,920,670.74 | -                  | -            | -            | 1,920,670.74  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -            | 45,123.22    | 6,260.00           | -            | -            | 38,863.22     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -            | 2,913,819.24 | -                  | -            | -            | 2,913,819.24  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -            | 24,255.89    | -                  | -            | -            | 24,255.89     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 23,431.80    | -                  | -            | -            | 23,431.80     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 2,381,976.00 | -                  | -            | -            | 2,381,976.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าใบอนุญาต                             | 4402010115.001 | -            | -            | -                  | 6,260.00     | -            | 6,260.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา              | 4402010116.001 | -            | 513,723.00   | -                  | 537,396.00   | -            | 1,051,119.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -            | 8,425,040.01 | -                  | 1,592,258.00 | -            | 10,017,298.01 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | -            | 59,019.00    | -                  | -            | -            | 59,019.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | -            | 6,141,480.00 | -                  | 2,798,880.00 | -            | 8,940,360.00  |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 3,667,380.00 | -            | 623,300.00         | -            | 4,290,680.00 | -             |
| โบนัส  | 5101010102.001 | 999,677.00   | -            | -                  | -            | 999,677.00   | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 186,000.00   | -            | 31,000.00          | -            | 217,000.00   | -             |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | 175,620.00   | -            | 20,040.00          | -            | 195,660.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 529,761.00   | -            | 156,210.00         | -            | 685,971.00   | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                 | 5101010199.002 | 2,639,078.00 | -            | 436,180.00         | -            | 3,075,258.00 | -             |
| เงินสหภาพ กสจ.   | 5101020105.001 | 1,719.00     | -            | -                  | -            | 1,719.00     | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป      |        |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
|                                       |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม             | 5101020106.001 | 108,973.00   | -      | -                  | -        | 108,973.00   | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                           | 5101020108.001 | 254,250.00   | -      | 36,450.00          | -        | 290,700.00   | -      |
| เงินสมทบ กบพ.                         | 5101020199.001 | 689,600.00   | -      | -                  | -        | 689,600.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน               | 5101020199.002 | 14,193.00    | -      | -                  | -        | 14,193.00    | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                  | 5101030101.001 | 21,150.00    | -      | 2,000.00           | -        | 23,150.00    | -      |
| เงินบำนาญชดเชย                        | 5101040107.001 | 364,079.67   | -      | -                  | -        | 364,079.67   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ    | 5102010199.001 | 37,200.00    | -      | 13,650.00          | -        | 50,850.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 45,930.00    | -      | -                  | -        | 45,930.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ             | 5103010102.001 | 15,760.00    | -      | 10,560.00          | -        | 26,320.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                  | 5103010103.001 | 31,200.00    | -      | -                  | -        | 31,200.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ  | 5103010199.001 | 18,304.00    | -      | -                  | -        | 18,304.00    | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                         | 5104010104.001 | 929,408.20   | -      | 77,098.00          | 900.00   | 1,005,606.20 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา               | 5104010107.001 | 3,543,765.00 | -      | 2,875,110.00       | 360.00   | 6,418,515.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์      | 5104010107.002 | -            | -      | 3,800.00           | -        | 3,800.00     | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                         | 5104010110.001 | 282,774.60   | -      | 67,100.00          | -        | 349,874.60   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก       | 5104010112.001 | 1,092,868.74 | -      | 376,719.00         | 9,000.00 | 1,460,587.74 | -      |
| ค่ารวมเนียม                           | 5104010115.001 | 676,253.50   | -      | -                  | -        | 676,253.50   | -      |
| ค่าไฟฟ้า                              | 5104020101.001 | 109,264.95   | -      | 19,293.09          | -        | 128,558.04   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                | 5104020103.001 | 8,170.15     | -      | 1,102.10           | -        | 9,272.25     | -      |
| ค่าโทรศัพท์                           | 5104020105.001 | 2,710.42     | -      | 677.31             | -        | 3,387.73     | -      |



## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 20,308.60             | -                     | 5,077.15             | -                    | 25,385.75             | -                     |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 17,815.00             | -                     | 9,636.00             | -                    | 27,451.00             | -                     |
| ค่าครูฝึกชมรมคำกล่าวแก่คนไข้   | 5104030206.001 | 4,900.00              | -                     | 30,300.00            | -                    | 35,200.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม  | 5104030207.001 | 49,460.00             | -                     | 16,890.00            | -                    | 66,350.00             | -                     |
| ค่าธรรมเนียมและพิธีการ   | 5104030208.001 | 9,179.00              | -                     | -                    | -                    | 9,179.00              | -                     |
| ค่าเช่าบัตรเดบิต -บุคคลภายนอก  | 5104030212.001 | 39,035.00             | -                     | 8,318.98             | -                    | 47,353.98             | -                     |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 97,539.00             | -                     | 16,470.00            | -                    | 114,009.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 5104030299.001 | 39,250.00             | -                     | -                    | -                    | 39,250.00             | -                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 594,623.50            | -                     | 5,250.00             | -                    | 599,873.50            | -                     |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 5104040105.001 | 5,500.00              | -                     | 10,000.00            | -                    | 15,500.00             | -                     |
| เงินค่าครองชีพ   | 5104040108.001 | 153,805.00            | -                     | 25,315.00            | -                    | 179,120.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,581,452.32          | -                     | -                    | -                    | 1,581,452.32          | -                     |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร                       | 5107010106.001 | 115,000.00            | -                     | -                    | -                    | 115,000.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 6,000.00              | -                     | 27,300.00            | -                    | 33,300.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 3,947,600.00          | -                     | 672,400.00           | 12,300.00            | 4,607,700.00          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 345,000.00            | -                     | 300,000.00           | -                    | 645,000.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 469,151.78            | -                     | 29,400.00            | -                    | 498,551.78            | -                     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 166,128.00            | -                     | -                    | -                    | 166,128.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 24,750.00             | -                     | -                    | -                    | 24,750.00             | -                     |
| <b>รวม</b>   |                | <b>148,155,490.27</b> | <b>148,155,490.27</b> | <b>26,456,799.46</b> | <b>26,456,799.46</b> | <b>155,108,698.85</b> | <b>155,108,698.85</b> |