



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ที่ นค ๓/๓๐๐๒/๒๐๐ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

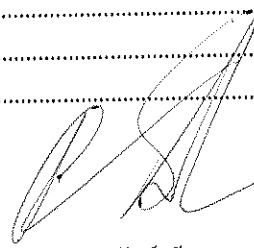


สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด วรรค ๒ การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหมวด ๑๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาฯ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวชญาณิชฐ์ ไตรยางค์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 (นายอภิเดช รัตน์ศรีวong) ผู้อำนวยการกองคลัง	<input checked="" type="radio"/> ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ <input checked="" type="radio"/> เห็นควรอนุมัติ <input type="radio"/> ไม่ควรอนุมัติ .....  (นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	<input checked="" type="radio"/> นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะพิจารณาสั่งการ <input checked="" type="radio"/> อนุมัติ <input type="radio"/> ไม่อนุมัติ.....  (นายสิทธิพล ชาวพรอน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
---	--	--

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,491,561.43	ยอดยกมา		23,260,264.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
82,033.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	44,564.86
279,169.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	47,989.30
3,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,800.00
5,290.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,440.00
53,104.03	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	44,469.67
400.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
15,396.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,840,426.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,454,461.98
7,769,901.01	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,925,591.00
17,049,420.21	รวม		5,522,316.81
2,871,782.30	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,659,651.99
3,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
950.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,143,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,177,600.00
7,809,642.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,991,605.74
2,017,387.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	254,580.37
8,606,071.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,840,246.66
1,275,007.10	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,236,619.00
1,280,319.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	309,344.75
3,397.01	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,114.32
70,380.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
29,081,737.02	รวม		9,472,762.83
46,131,157.23	รวมรายรับ		14,995,079.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,522,307.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,253,336.00
83,130.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	36,120.00
53,304.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	53,304.00
2,949,540.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,133,492.95
3,896,426.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	840,500.00
287,308.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	112,922.32
24,750.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	24,750.00
13,816,765.97	รวม		3,454,425.27
1,771,754.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,242,360.00
5,018,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,177,600.00
5,143,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,177,600.00
8,014,706.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,899,441.74
2,004,850.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	279,414.57
8,527,806.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,756,704.51

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,388.10	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,291,443.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	309,344.75
64,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,900.00
300.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	300.00
950.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>31,877,699.56</b>	<b>รวม</b>		<b>7,872,665.57</b>
<b>45,694,465.53</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>11,327,090.84</b>
<b>436,691.70</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>3,667,988.80</b>
<b>26,928,253.13</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>26,928,253.13</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	58,257.53
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	23,776.13
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>82,033.66</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,007.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	15,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	227,832.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	28,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>279,169.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	3,700.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>3,700.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,740.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>5,290.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,442.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,662.02
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>53,104.03</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	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	135,310.88

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,346,170.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,241,150.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,191.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,855,484.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,742.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,431.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,684,221.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	513,723.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>8,840,426.51</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,533,282.01
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	59,019.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,177,600.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>7,769,901.01</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>17,049,420.21</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,444,920.00
โบนัส	5101010102.001	999,677.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	136,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,753,988.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	102,240.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>5,561,005.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,719.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,357.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	177,550.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	689,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,726.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>944,952.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,350.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>16,350.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>16,350.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,522,307.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>37,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	45,930.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>45,930.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>83,130.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,904.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>53,304.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	287,308.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		287,308.81
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	24,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		24,750.00
รวมทั้งสิ้น		13,816,765.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากพระราชวังหลวง	1101020501.001	-	-	655,900.00	655,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (052-5-00259-7)	1101030101.001	-	-	17,049.84	17,049.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (413-6-02963-2)	1101030101.001	-	-	6,367,905.41	6,367,905.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05062101890-7)	1101030102.001	2,160,051.84	-	4,517.14	-	2,164,568.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-2-49908-8)	1101030102.001	28,530.57	-	606,464.50	20,282.09	614,712.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (413-0-06122-4)	1101030102.001	8,439,648.13	-	7,078,093.32	4,016,831.73	11,500,909.72	-
ลูกหนี้เงินฝิ่น	1102010102.001	424,504.00	-	64,760.00	489,264.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโดยสภาเทศบาลชุมชน	1102030102.001	231,209.80	-	-	1,702.82	229,506.98	-
ค่าเสื่อมหนังสือสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	52,217.21	-	-	-	52,217.21
ค่าเสื่อมหนังสือสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.004	-	24,627.25	-	-	-	24,627.25
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	957.90	-	1,177,600.00	2,165,957.90	-	987,400.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	61,638.96	-	-	-	61,638.96	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	151,758.50	-	-	2,727.27	149,031.23	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,736.57	-	-	-	2,736.57	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	8,064.78	-	-	-	8,064.78	-
เงินก้ำกัประจํา-ระยะสั้น (34062008741-1)	1104010101.001	12,632,033.79	-	16,027.66	-	12,648,061.45	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,160,000.00	-	-	-	1,160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	751,044.67	-	-	-	751,044.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	425,200.00	-	-	-	425,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	254,238.20	-	-	-	254,238.20



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,316,000.00	-	-	-	4,316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	823,389.04	-	-	-	823,389.04
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35.07	-	-	-	35.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,178,000.00	-	-	-	2,178,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,051,619.58	-	-	-	1,051,619.58
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	217,000.00	-	-	-	217,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	133,083.34	-	-	-	133,083.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	384,000.00	-	-	-	384,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	83,145.12	-	-	-	83,145.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	26.30	-	-	-	26.30
ถนน	1208010101.001	75,746,626.00	-	1,177,600.00	-	76,924,226.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	40,751,991.46	-	-	-	40,751,991.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,431,500.00	-	-	-	5,431,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,033,847.01	-	-	-	3,033,847.01
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,177,600.00	1,177,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,899,441.74	1,991,605.74	-	92,164.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	37,370.64	267,157.09	242,322.89	-	12,536.44
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,257.48	12,257.48	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,010.32	5,010.32	6,238.84	-	6,238.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ล.1	2102040104.001	-	9,651.00	9,651.00	9,359.00	-	9,359.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	141.36	141.36	61.70	-	61.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,247.16	1,247.16	11,902.45	-	11,902.45
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	-	1,740,654.67	1,812,684.67	-	72,030.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	-	1,236,619.00	-	1,236,619.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2111020199.004	-	-	22,710.00	22,710.00	-	-
เงินรับฝากประจำจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	280,170.25	280,170.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามปี	2111020199.999	-	-	6,464.50	6,464.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามปี	2112010101.001	-	186,375.00	29,900.00	-	-	156,475.00
เงินรับฝากเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,391,261.64	300.00	3,114.32	-	2,394,075.96
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	296,630.00	-	-	-	296,630.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,146,106.64	-	-	-	49,146,106.64
เงินหมุนเวียนของเงินสะสม	3102010101.002	-	14,022,225.17	-	-	-	14,022,225.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	37,468.80	-	20,788.73	-	58,257.53
รายได้กำไรสุทธิและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	23,776.13	-	23,776.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	2,046.70	-	960.30	-	3,007.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาราควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	14,527.00	-	1,313.00	-	15,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและชุมชน	4401030106.001	-	185,476.00	-	42,356.00	-	227,832.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับของจากระหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ส่งแฟ้มประวัติหรือแฟ้มประวัติการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	810.00	-	150.00	-	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันชื่อเพลิง	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	-	2,800.00	-	3,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	2,000.00	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,300.00	-	440.00	-	1,740.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,915.45	-	6,464.50	34,906.51	-	14,526.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,366.63	-	-	16,027.66	37,338.97	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้จากภาษีโรงเรือน	4401100103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้จากภาษีรถยนต์	4401100110.001	-	11,796.00	-	-	-	11,796.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	100,415.27	-	34,895.61	-	135,310.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและ	4402010102.001	-	2,466,749.56	-	879,421.33	-	3,346,170.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	851,617.43	-	389,533.20	-	1,241,150.63

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	18,207.05	-	9,984.18	-	28,191.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,322,757.50	-	532,726.64	-	1,855,484.14
รายได้ค่าเช่ารถวางฟรี	4402010110.001	-	12,742.94	-	-	-	12,742.94
รายได้ค่าเช่ารถวางฟรี	4402010111.001	-	11,599.78	-	11,832.02	-	23,431.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,088,152.00	-	596,069.00	-	1,684,221.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายอื่น	4402010116.001	-	513,723.00	-	-	-	513,723.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายอื่น	4403010101.001	-	4,785,291.01	-	1,747,991.00	-	6,533,282.01
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010103.001	-	59,019.00	-	-	-	59,019.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,177,600.00	-	1,177,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,833,690.00	-	611,230.00	-	2,444,920.00	-
โบนัส	5101010102.001	999,677.00	-	-	-	999,677.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,000.00	-	31,000.00	-	124,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	116,460.00	-	19,720.00	-	136,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลหรือส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,305,078.00	-	448,910.00	-	1,753,988.00	-
เงินสมทบ กลล.	5101020105.001	1,719.00	-	-	-	1,719.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,217.00	-	44,850.00	22,710.00	65,357.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,800.00	-	75,750.00	-	177,550.00	-
เงินสมทบ กปน.	5101020199.001	689,600.00	-	-	-	689,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,417.00	-	10,726.00	-	13,143.00	-
เงินช่วยภาษีที่ดิน	5101030101.001	8,550.00	-	7,800.00	-	16,350.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

## แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	29,400.00	-	37,200.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,210.00	-	6,720.00	-	45,930.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	26,400.00	-	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	16,824.00	1,920.00	14,904.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	678,005.00	-	83,034.00	-	761,039.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,605.00	-	189,400.00	-	282,005.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	113,864.60	-	55,710.00	-	169,574.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	458,475.00	-	214,293.74	-	672,768.74	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	119,106.00	-	240,006.00	120,003.00	239,109.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,840.94	-	11,326.27	-	77,167.21	-
ค่าเช่าบ้านและเช่าอาคาร	5104020103.001	849.05	-	1,888.12	-	2,737.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,385.76	-	1,350.34	675.17	2,060.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,154.30	-	5,077.15	-	15,231.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,187.00	-	956.00	162.00	10,981.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,179.00	-	-	-	9,179.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,647.00	-	21,418.00	-	78,065.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	39,250.00	-	-	-	39,250.00	-
ค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงาน	5104040102.001	190,750.00	-	413,590.50	9,717.00	594,623.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	76,180.00	-	26,060.00	-	102,240.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	805,726.16	-	-	-	805,726.16	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,973,200.00	-	657,500.00	-	2,630,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนหน้าที่ยังคงค้างการปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	162,000.00	-	183,000.00	-	345,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	174,386.49	-	112,922.32	-	287,308.81	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	24,750.00	-	24,750.00	-
	<b>รวม</b>	<b>124,573,752.22</b>	<b>124,573,752.22</b>	<b>26,234,700.38</b>	<b>26,234,700.38</b>	<b>132,413,931.19</b>	<b>132,413,931.19</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	296,630.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	156,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,394,075.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11,902.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	61.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,238.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	9,359.00
<b>รวม</b>	<b>2,874,742.95</b>