



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ที่ นค ๗๓๐๐๒/๑๙๑๙ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด วรรค ๒ การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม หมวด ๑๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาฯ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) นั้น

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ผู้จัดทำ

(นางสาวชญานิษฐ์ ชัยเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

<p>● ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p> <p></p> <p>(นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p>	<p>● ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p> <p>(<input checked="" type="checkbox"/>) ควรอนุมัติ</p> <p>(<input type="checkbox"/>) ไม่ควรอนุมัติ</p> <p>(นายสิทธิพล ช่างพรอน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p>	<p>● นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะพิจารณาสั่งการ</p> <p>(<input checked="" type="checkbox"/>) อนุมัติ</p> <p>(<input type="checkbox"/>) ไม่อนุมัติ</p> <p>เพราะ.....</p> <p></p> <p>(นายประทีป โคตะเสนา) รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ รักษาราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p>
---	---	--

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,429,773.09	ยอดยกมา	29,497,121.88
	รายรับ	
6,618,846.61	รายได้ภาษี	346,700.49
649,803.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	53,855.30
8,410.00	รายได้ค่าปรับ	-
63,280.00	รายได้ใบอนุญาต	520.00
113,557.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
145,092.53	รายได้อื่น	0.03
24,724,203.88	รายได้ภาษีจัดสรร	1,792,868.01
23,892,382.98	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,739,550.00
56,215,576.87	รวม	3,933,493.83
8,081,171.33	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,200.22
1,786,679.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	351,420.00
14,165.43	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	403.28
244,512.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
13,716,104.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	614,914.00
3,392,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
306,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
57,307,466.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,764,014.58
226,145.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,358,847.36	เงินรับฝากระยะสั้น	393,591.41
7,126.24	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
289,758.96	เงินรับฝากระยะยาว	69,626.72
1,189,016.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	345,000.00
90,920,092.33	รวม	8,543,170.21
147,135,669.20	รวมรายรับ	12,476,664.04
	รายจ่าย	
16,582,350.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,431,067.00
421,125.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	20,130.00
310,400.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
9,811,005.06	ค่าใช้จ่ายสอย	1,280,822.00
2,732,699.22	ค่าวัสดุ	60,475.00
566,325.35	ค่าสาธารณูปโภค	98,697.79
3,390,083.35	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	587,400.00
8,636,861.53	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	716,205.00
297,055.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	120,000.00
1,468,394.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	123,033.00
44,216,298.84	รวม	4,447,829.79
8,031,999.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,786,679.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	299,720.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
244,512.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
16,899,918.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,567,328.00
13,807,347.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
306,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
57,283,358.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,769,168.72
195,265.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	27,200.00
4,192,846.36	เงินรับฝากระยะสั้น	361,606.41
7,126.24	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,437,758.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	345,000.00
104,193,210.45		รวม 10,370,023.13
148,409,509.29		รวมรายจ่าย 14,817,852.92
(1,273,840.09)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (2,341,188.88)
27,155,933.00		ยอดยกไป 27,155,933.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	5,096.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,257,368.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,356,381.87
รวม รายได้ภาษี		6,618,846.61
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	27,963.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	611,384.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	5,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	710.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		649,803.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,410.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,410.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	56,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		63,280.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,025.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	47,531.42
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		113,557.27
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,187.53
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	142,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	905.00
รวม รายได้อื่น		145,092.53
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	409,182.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,458,368.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,414,019.57

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	74,616.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,509,665.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,549.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	66,167.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,747,804.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	7,830.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,724,203.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,665,118.98
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,031,999.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	195,265.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,892,382.98
รวมทั้งสิ้น		56,215,576.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,991,554.00
โบนัส	5101010102.001	1,004,034.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	264,097.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	229,130.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,718,310.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,956,106.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	223,091.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	414,150.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	274,940.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,527.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	108,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	387,721.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,582,350.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	221,125.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		421,125.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	190,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	116,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		310,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	945,750.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,650.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	85,959.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	86,162.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	145,765.36
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,730,481.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	254,028.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,676,225.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	723,888.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	66,645.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	211,765.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	79,600.70
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	156,435.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	548,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	รวม ค่าใช้สอย	9,811,005.06
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,092,238.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	564,660.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,800.00
	รวม ค่าวัสดุ	2,732,699.22
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	395,421.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,686.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	58,247.73
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,312.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,657.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	566,325.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,375,083.35
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,390,083.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	188,405.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	445,226.53
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,650,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	351,930.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	8,636,861.53
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	171,750.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	125,305.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	297,055.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,468,394.33
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,468,394.33
	รวมทั้งสิ้น	44,216,298.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566
อ. เมืองหนองคาย
จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.10	0.10	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	675,900.00	675,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (052-5-00259-7)	1101030101.001	-	-	34,442.35	34,442.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (413-6-02963-2)	1101030101.001	-	-	6,672,158.34	6,672,158.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05062101899-7)	1101030102.001	2,199,326.67	-	600.00	-	2,199,926.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-2-49908-8)	1101030102.001	212,948.50	-	-	34,442.35	178,506.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (413-0-06122-4)	1101030102.001	14,362,268.30	-	3,342,941.09	5,650,287.62	12,054,921.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	51,700.00	-	299,720.00	351,420.00	-	-
เงินในบัญชีมรณะสิทธิ์-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	206,263.93	-	-	403.28	205,860.65	41,886.46
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	41,886.46	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	42,002.25	-	-	4,200.22	37,802.03	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (34062008741-1)	1104010101.001	12,722,578.41	-	-	-	12,722,578.41	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,160,000.00	-	-	-	1,160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	772,494.67	-	-	-	772,494.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,005,100.00	-	-	-	1,005,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	295,827.91	-	-	-	295,827.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,163,400.00	-	-	-	5,163,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,111,122.38	-	-	-	1,111,122.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	92,000.00	-	-	155,300.00	247,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	155,300.00	155,300.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,835.07	-	-	-	12,835.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,709,900.00	-	64,700.00	-	1,774,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	64,700.00	64,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,026,929.39	-	-	-	1,026,929.39
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	217,000.00	-	-	-	217,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	193,943.45	-	-	-	193,943.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	620,000.00	-	-	-	620,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	243,699.53	-	-	-	243,699.53
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,206.03	-	-	-	2,206.03
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	394,914.00	-	394,914.00	-
พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	394,914.00	394,914.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,500.00	-	-	-	60,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,133.15	-	-	-	12,133.15
ถนน	1208010101.001	86,883,636.00	-	-	-	86,883,636.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,870,323.97	-	-	-	44,870,323.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,195,680.00	-	-	-	10,195,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,973,198.96	-	-	-	3,973,198.96
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,337,500.00	-	1,337,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,521.00	3,701,879.00	3,683,358.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	107.00	714,448.14	723,088.49	-	8,747.35
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	7,126.14	18,102.83	10,976.69	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,223.50	9,223.50	13,841.45	-	13,841.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,933.00	11,933.00	11,933.00	-	11,933.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4,198.41	4,198.41	153.74	-	153.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,087.44	8,092.43	15,661.80	-	15,656.81
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,301,291.41	2,305,001.41	-	3,710.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	58,080.00	27,200.00	-	-	30,880.00
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	-	23,847.00	23,847.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	337,759.41	337,759.41	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	177,721.00	-	31,985.00	-	209,706.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,402,108.28	-	196.72	-	2,402,305.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	730,461.00	-	69,430.00	-	799,891.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,556,492.84	-	345,000.00	-	53,901,492.84
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,987,219.34	345,000.00	-	-	14,642,219.34
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	4,187.74	-	-	-	4,187.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,257,368.00	-	-	-	1,257,368.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,009,681.38	5,632.04	352,332.53	-	5,356,381.87
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	669.30	-	87.30	-	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	26,685.00	-	1,278.00	-	27,963.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566
อ. เมืองหนองคาย
จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
จังหวัดอุดร

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	558,984.00	-	52,400.00	-	611,384.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติงาน	4401030110.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,300.00	-	50.00	-	1,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนันทนาการ	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาจัดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	690.00	-	20.00	-	710.00
รายได้ค่าบริการจัดสัญญา	4401040110.001	-	8,410.00	-	-	-	8,410.00
รายได้ค่าบริการรักษาถนนลูกรังหรือลูกรัง	4401050101.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050103.001	-	56,800.00	-	-	-	56,800.00
รายได้ค่าบริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050105.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050107.001	-	3,910.00	-	420.00	-	4,330.00
รายได้ค่าบริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	47,085.31	-	-	-	47,085.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,892.08	-	-	-	15,892.08
รายได้จากภาษี	4401100103.001	-	2,187.50	-	0.03	-	2,187.53
รายได้จากภาษี	4401100105.001	-	142,000.00	-	-	-	142,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	905.00	-	-	-	905.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010101.001	-	372,276.40	-	36,906.43	-	409,182.83
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	9,461,932.41	-	996,436.34	-	10,458,368.75

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,177,621.10	-	236,398.47	-	4,414,019.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,590.92	-	6,025.22	-	74,616.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,151,056.28	-	358,609.55	-	4,509,665.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,549.14	-	-	-	36,549.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	66,167.62	-	-	-	66,167.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,589,312.00	-	158,492.00	-	4,747,804.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	7,830.00	-	-	-	7,830.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,952,768.98	-	1,712,350.00	-	15,665,118.98
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,031,999.00	-	-	-	8,031,999.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	168,065.00	-	27,200.00	-	195,265.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,349,444.00	-	642,110.00	-	6,991,554.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,004,034.00	-	-	-	1,004,034.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	240,097.00	-	24,000.00	-	264,097.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	5,040.00	-	5,040.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	208,120.00	-	21,010.00	-	229,130.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,562,100.00	-	156,210.00	-	1,718,310.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,489,376.00	-	466,730.00	-	4,956,106.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	200,384.00	-	23,277.00	570.00	223,091.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	379,000.00	-	35,150.00	-	414,150.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	274,940.00	-	-	-	274,940.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสงฆ์ของทางเงินทดแทน	5101020199.002	5,527.00	-	-	-	5,527.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	87,650.00	-	21,000.00	-	108,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	200,995.00	-	20,130.00	-	221,125.00	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	576,520.00	-	369,230.00	-	945,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,650.00	-	-	-	99,650.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	85,399.00	-	560.00	-	85,959.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	84,562.00	-	1,600.00	-	86,162.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	145,045.36	-	720.00	-	145,765.36	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,218,492.37	-	6,725.00	-	2,225,217.37	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,276,556.00	-	946,425.00	492,500.00	2,730,481.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	254,028.00	-	-	-	254,028.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	510,910.80	-	53,750.00	-	564,660.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,376,725.50	-	287,500.00	-	3,664,225.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	645,420.50	-	78,468.00	-	723,888.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	289,887.98	-	70,185.03	-	360,073.01	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,526.18	-	7,160.54	-	15,686.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	50,911.22	-	6,676.32	-	57,587.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,818.13	-	11,416.90	-	61,235.03	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,398.00	-	3,259.00	-	30,657.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,800.00	-	-	-	75,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	54,485.00	-	12,160.00	-	66,645.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	148,355.00	-	63,410.00	-	211,765.00	-
ค่าเช่ามีเดิลลิต - บคตสมานอก	5104030212.001	72,555.70	-	7,045.00	-	79,600.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	150,231.00	-	6,204.00	-	156,435.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	548,650.00	-	-	-	548,650.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	106,400.00	-	10,000.00	-	116,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	350,611.00	-	37,110.00	-	387,721.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,787,683.35	-	587,400.00	-	3,375,083.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	179,400.00	-	9,005.00	-	188,405.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	445,226.53	-	-	-	445,226.53	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,943,100.00	-	707,200.00	-	7,650,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	351,930.00	-	-	-	351,930.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	-	-	155,300.00	155,300.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยথাไปโธมให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,340,169.40	-	123,033.00	-	1,463,202.40	-
เงินลงทุนทางทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	171,750.00	-	-	-	171,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอมเกาะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,305.00	-	120,000.00	-	125,305.00	-
	รวม	176,758,474.08	176,758,474.08	26,197,896.84	26,197,896.84	180,761,225.49	180,761,225.49

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเมือง
รายละเอียดประกอบงบกลาง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับผูกพัน (หมายเหตุ 4)	
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	799,891.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	209,706.00
เงินรับผูกพันเงินลงทุนโครงการระยะสั้น - ระยะเวลา	2,402,305.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไถ่ - ภาษีเงินได้ต้นปีตลอดจากหน่วยงานนอก	15,656.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไถ่ - ภาษีเงินได้ต้นปีตลอดจากหน่วยงานภาครัฐ	153.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไถ่ - ภาษีเงินได้ต้นปีตลอดธรรมดา	13,841.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไถ่ - ภาษีเงินได้ต้นปีตลอดธรรมดา ก.ว.๑.1	11,933.00
รวม	3,453,487.00