



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ที่ นค ๗๓๐๐๒/ ๕๙๐

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

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-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) นั้น

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ใช้งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ผู้จัดทำ

(นางสาวชฎานิษฐ์ ชัยเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,429,773.09	ยอดยกมา		23,687,795.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,148,289.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	531,702.63
401,451.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	51,490.40
8,410.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
49,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	800.00
83,232.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	27,521.48
143,005.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,609,480.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,430,193.88
8,607,385.66	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,372,500.00
24,050,754.96		รวม	4,414,208.39
1,598,513.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	710,660.59
847,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,392,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,512,791.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	675,000.00
306,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
11,446,884.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,208,398.68
3,017,596.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	221,380.08
13,137,773.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,834,179.90
56,145.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,347,607.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	369,748.01
79,370.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,312.24	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	270.51
33,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
717,413.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
126,602.40	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
41,624,259.77		รวม	5,019,637.77
65,675,014.73		รวมรายรับ	9,433,846.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,828,328.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,402,707.00
451,240.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
113,251.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,225.00
6,737,232.82	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	577,349.07
5,929,593.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	750,500.00
993,355.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	50,628.10
5,305.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,058,305.97		รวม	2,790,309.17
1,566,019.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	726,445.84
1,694,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,450,348.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	675,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,512,791.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	675,000.00
306,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
11,427,454.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,309,556.20
3,018,435.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	267,689.21
13,143,264.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,833,142.43
2,347,607.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	369,748.01
14,290.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,440.00
1,092,758.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
45,574,170.89		รวม	5,859,021.69
69,632,476.86		รวมรายจ่าย	8,649,330.86
(3,957,462.13)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	784,515.30
24,472,310.96		ยอดยกไป	24,472,310.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	5,096.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,124,081.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	19,111.42
รวม รายได้ภาษี		1,148,289.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,175.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	389,242.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	5,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	320.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		401,451.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,410.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,410.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	48,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,150.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		49,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,701.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	47,531.42
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		83,232.96
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	100.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	142,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	905.00
รวม รายได้อื่น		143,005.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียุทธยนต์	4402010101.001	225,140.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,763,411.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,058,015.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,554.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,516,010.33

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,400.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,248.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,940,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	7,830.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,609,480.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,932,385.66
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	675,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,607,385.66
รวมทั้งสิ้น		24,050,754.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,783,704.00
โบนัส	5101010102.001	1,004,034.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,097.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	124,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	937,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,650,037.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	205,236.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,848,448.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	108,238.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	238,900.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	274,940.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,527.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		627,605.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	120,475.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		320,475.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		320,475.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,828,328.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	451,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		451,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		451,240.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,079.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,362.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		113,251.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		113,251.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,245,900.87
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,504,445.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	118,206.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	342,670.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,159,091.20
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	360,404.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,730,717.87
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	155,297.54
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,327.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,382.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,711.48
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,282.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		225,000.91
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	110,900.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,634.04
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	129,630.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	268,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		566,664.04
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		566,664.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	144,450.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	66,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		214,850.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,737,232.82
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,540,293.20
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	255,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,134,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,929,593.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,929,593.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	993,355.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		993,355.95
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,305.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		5,305.00
รวมทั้งสิ้น		24,058,305.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบพดลคง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 10:51

หน้า : 1/7

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	664,100.00	664,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (052-5-00259-7)	1101030101.001	-	-	23,565.59	23,565.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (413-6-02963-2)	1101030101.001	-	-	3,952,858.05	3,952,858.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05062101890-7)	1101030102.001	2,190,544.35	-	4,100.00	-	2,194,644.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-2-49908-8)	1101030102.001	221,686.06	-	434.75	23,565.59	198,555.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (413-0-06122-4)	1101030102.001	8,580,073.57	-	3,724,018.02	2,947,558.61	9,356,532.98	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	51,445.84	30,400.00	21,045.84	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการของรัฐทั้งหมด	1102030102.001	211,293.42	-	-	3,829.49	207,463.93	-
ค้างเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	41,886.46	-	-	-	41,886.46
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	675,000.00	675,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,431.10	-	-	1,431.10	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	45,996.90	-	-	-	45,996.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34062008741-1)	1104010101.001	12,695,491.68	-	27,086.73	-	12,722,578.41	-
อัตรารักษาพนักงาน	1205020101.001	1,160,000.00	-	-	-	1,160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	772,494.67	-	-	-	772,494.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	295,827.91	-	-	-	295,827.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,163,400.00	-	-	-	5,163,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,111,122.38	-	-	-	1,111,122.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบพหุคูณ
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,835.07	-	-	1,709,900.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,709,900.00	-	-	-	-	1,026,929.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,026,929.39	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050101.001	217,000.00	-	-	-	217,000.00	-
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050103.001	-	193,943.45	-	-	-	193,943.45
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050103.001	-	-	-	-	620,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	620,000.00	-	-	-	-	243,699.53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	243,699.53	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,206.03	-	-	-	2,206.03
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206160101.001	60,500.00	-	-	-	60,500.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,133.15	-	-	-	12,133.15
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1208010101.001	82,021,636.00	-	675,000.00	-	82,696,636.00	-
ถนน	1208010103.001	-	44,870,323.97	-	-	-	44,870,323.97
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208050101.001	7,025,681.00	-	-	-	7,025,681.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,973,198.96	-	-	-	3,973,198.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1211010101.001	-	-	675,000.00	-	675,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	220.33	-	220.33	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	120,587.52	-	-	-	19,430.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	46,309.13	1,309,335.87	-	1,208,178.35	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	220.33	267,689.21	-	221,380.08	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	220.33	220.33	-	3,456.90	3,456.90

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองหนองคาย
อ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงิน ใต้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงิน ใต้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงิน ใต้บุคคลธรรมดาประเภท	2102040106.001	-	11,946.26	11,946.26	8,983.24	-	8,983.24
นอก	2102040110.001	-	-	1,810,576.84	1,810,576.84	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2103010102.001	-	56,145.00	-	-	-	56,145.00
รายได้เงินอุดหนุน รับล่วงหน้า	2111020199.004	-	-	46,694.00	46,694.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.005	-	-	323,054.00	323,054.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	-	-	0.01	0.01	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2112010101.001	-	111,225.00	2,440.00	-	-	108,785.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2207020102.001	-	2,401,837.77	-	270.51	-	2,402,108.28
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2208010101.001	-	547,391.00	-	-	-	547,391.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	3102010101.001	-	53,556,492.84	-	-	-	53,556,492.84
เงินสะสม	3102010101.002	-	14,987,219.34	-	-	-	14,987,219.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,987,219.34	-	-	-	14,987,219.34
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	4,044.64	-	143.10	-	4,187.74
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	610,640.00	-	513,441.00	-	1,124,081.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	992.89	-	18,118.53	-	19,111.42
รายได้ภาษีเงินได้	4401010104.001	-	378.30	-	116.40	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขบสวรา	4401030103.001	-	2,811.00	-	364.00	-	3,175.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการขบสวรา	4401030105.001	-	342,862.00	-	46,380.00	-	389,242.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการขบสวรา	4401030106.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
งบพดลของ
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	830.00	-	120.00	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรถพุด	4401030129.001	-	2,000.00	-	3,500.00	-	5,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเดินเรือ	4401030130.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030199.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040110.001	-	8,410.00	-	-	-	8,410.00
รายได้ค่าบริการรถโดยสาร	4401050103.001	-	47,800.00	-	500.00	-	48,300.00
รายได้ค่าบริการรถโดยสารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050105.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการรถโดยสารสาธารณะ	4401050107.001	-	900.00	-	250.00	-	1,150.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401070101.001	-	16,326.25	-	434.75	-	16,761.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	11,194.65	-	-	27,086.73	-	15,892.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401100103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้จากการบริจาค	4401100105.001	-	142,000.00	-	-	-	142,000.00
รายได้ขายอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100199.001	-	905.00	-	-	-	905.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010101.001	-	188,610.36	-	36,529.77	-	225,140.13
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	4,853,883.68	-	909,527.43	-	5,763,411.11
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010104.001	-	1,678,810.73	-	379,204.45	-	2,058,015.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	34,574.06	-	2,979.97	-	37,554.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	2,124,820.65	-	391,189.68	-	2,516,010.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	12,573.30	-	11,827.58	-	24,400.88

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าเช่าหอจรวปโตงลิ้ม	4402010111.001	-	36,248.82	-	-	-	36,248.82
ราย ได้ค่าจอรรมนึ่งจอตะเบือนสิลหสิลและนสิลคิรรมจตามปรรจวล กฏินนายนิติน	4402010113.001	-	2,241,935.00	-	698,935.00	-	2,940,870.00
ราย ได้ค่าจอรรมนึ่งและค่าใช้ใบบจลล	4402010115.001	-	7,830.00	-	-	-	7,830.00
ราย ได้ค่าจอรรมนึ่งและค่าใช้ใบบจลล	4403010101.001	-	7,234,885.66	-	697,500.00	-	7,932,385.66
ราย ได้จิงจอนนหัวใไป	4403010104.001	-	-	-	675,000.00	-	675,000.00
ราย ได้จิงจอนนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	-	-	-
ราย ได้จิงจอนนเฉพาะกิจ	5101010101.001	3,155,634.00	-	628,070.00	-	3,783,704.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,004,034.00	-	-	-	1,004,034.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,004,034.00	-	24,000.00	-	144,097.00	-
เงินประจำเดือน	5101010103.001	120,097.00	-	20,000.00	-	124,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	103,400.00	-	156,210.00	-	937,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการนึ่งจ)	5101010199.001	781,050.00	-	457,730.00	-	2,650,037.00	-
เงินค่าตอบแทนนึ่งจางนงจกักรปคจจจส่วนทังกัน	5101010199.002	2,192,307.00	-	46,124.00	23,347.00	108,238.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,461.00	-	34,650.00	-	238,900.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	204,250.00	-	-	-	274,940.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	274,940.00	-	-	-	5,527.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,527.00	-	-	-	31,800.00	-
เงินชวภา รสิทชวบตร	5101030101.001	29,700.00	-	2,100.00	-	120,475.00	-
บ้านอุปถุค	5101040102.001	100,345.00	-	20,130.00	-	200,000.00	-
เงินบ้านหนี้เจ้ารชช	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	451,240.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ใบบรพท	5102010199.001	447,340.00	-	3,900.00	-	25,079.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ใบบรพท	5103010102.001	25,079.00	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,362.00	-	-	-	33,362.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001	49,585.00	-	5,225.00	-	54,810.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104010104.001	1,311,644.67	-	67,235.15	-	1,378,879.82	-
ค่ารถเช่าไป	5104010107.001	1,484,955.00	-	19,490.00	-	1,504,445.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.002	101,423.60	-	16,783.20	-	118,206.80	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน	5104010110.001	236,940.00	-	105,730.00	-	342,670.00	-
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	1,875,091.20	-	272,000.00	-	2,147,091.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	296,904.00	-	63,500.00	-	360,404.00	-
ค่าอรรถณิยม	5104010115.001	119,948.83	-	-	-	119,948.83	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,327.52	-	-	-	5,327.52	-
ค่าบำรุงรักษาและน้บาดาล	5104020103.001	21,911.46	-	4,810.72	-	26,722.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,634.33	-	-	-	21,634.33	-
ค่าบริการวัสดุสารเคมีและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,282.00	-	-	-	10,282.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,100.00	-	1,750.00	-	23,850.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	108,350.00	-	2,550.00	-	110,900.00	-
ค่าบริการรองและพัสดุอาหาร	5104030208.001	33,634.04	-	-	-	33,634.04	-
ค่าเช่ายานยนต์และรถจักรยานยนต์	5104030212.001	129,630.00	-	-	-	129,630.00	-
ค่าบริการสัมพันธบัตร	5104030219.001	255,150.00	-	13,500.00	-	268,650.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	144,450.00	-	-	-	144,450.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	56,400.00	-	10,000.00	-	66,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	168,876.00	-	36,360.00	-	205,236.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,540,293.20	-	-	-	1,540,293.20	-
เงินอุดหนุนเพื่อการลดหนี้สิน - องค์กรไม่แสวงผลกำไร	5107010106.001	200,000.00	-	55,000.00	-	255,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,438,800.00	-	695,500.00	-	4,134,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	937,535.92	-	50,628.10	-	988,164.02	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,305.00	-	-	-	5,305.00	-
	รวม	144,002,626.50	144,002,626.50	17,068,841.00	17,068,841.00	148,257,041.57	148,257,041.57

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	547,391.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	108,785.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,402,108.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,983.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	184.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,456.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	10,978.00
รวม	<u>3,081,887.34</u>