



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ที่ นค ๗๓๐๐๒/๗๘๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด วรรค ๒ การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหมวด ๑๑ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาฯ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) นั้น

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ผู้จัดทำ

(นางสาวชฎานิษฐ์ ชัยเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

<p><input checked="" type="radio"/> ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p> <p>← <i>เห็น ๑๓/๐๓/๖๖</i></p> <p></p> <p>(นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p>	<p><input checked="" type="radio"/> ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ควบคุมัติ</p> <p></p> <p>(นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p>	<p><input checked="" type="radio"/> นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะพิจารณาสั่งการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เพราะ.....</p> <p></p> <p>(นายประทีป โคตะเสนา) รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ รักษาราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p>
--	---	---

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,429,773.09	ยอดยกมา		24,231,982.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
616,586.53	รายได้ภาษี	4401010000.000	553,200.00
349,961.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,441.20
8,410.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,904.00
48,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	17,560.00
55,711.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,024.82
143,005.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,305.00
11,179,286.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,071,356.87
7,234,885.66	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	707,230.00
19,636,546.57	รวม		3,407,021.89
887,853.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	79,391.00
847,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	847,400.00
3,392,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	450,000.00
3,837,791.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,268,281.00
306,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,238,485.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,866,446.22
2,796,215.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	730,445.72
11,303,593.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,790,757.34
56,145.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	56,145.00
1,977,859.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,415.75
79,370.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,041.73	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	26.00
33,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
717,413.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
126,602.40	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
36,604,622.00	รวม		7,433,308.03
56,241,168.57	รวมรายรับ		10,840,329.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,425,621.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,363,892.00
447,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
108,026.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,865.00
6,159,883.75	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	354,003.21
5,179,093.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,240,240.00
942,727.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	30,743.00
5,305.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,267,996.80	รวม		3,009,743.21
839,574.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,000.00
1,694,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,694,800.00
5,775,348.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	818,281.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,837,791.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,268,281.00
306,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,117,898.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,745,858.70
2,750,746.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	684,136.59
11,310,122.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,789,000.48
1,977,859.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,415.75
11,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,092,758.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,715,149.20		รวม	8,374,773.52
60,983,146.00		รวมรายจ่าย	11,384,516.73
(4,741,977.43)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(544,186.81)
23,687,795.66		ยอดยกไป	23,687,795.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	4,953.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	610,640.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	992.89
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>616,586.53</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,811.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	342,862.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	320.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>349,961.30</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,410.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>8,410.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	47,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	900.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>48,700.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,266.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,444.69
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>55,711.48</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	100.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	142,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	905.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>143,005.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	188,610.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,853,883.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,678,810.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,574.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,124,820.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,573.30

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,248.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,241,935.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	7,830.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,179,286.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,234,885.66
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,234,885.66
รวมทั้งสิ้น		19,636,546.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,155,634.00
โบนัส	5101010102.001	1,004,034.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,097.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	103,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	781,050.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,192,307.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	168,876.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>7,525,398.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,461.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	204,250.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	274,940.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,527.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>570,178.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,700.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>29,700.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>29,700.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	100,345.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>300,345.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>300,345.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>8,425,621.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	447,340.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>447,340.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>447,340.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,079.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,362.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,585.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>108,026.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>108,026.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,178,665.72
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,484,955.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	101,423.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	236,940.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,887,091.20
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	296,904.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>5,185,979.52</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	155,297.54
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,327.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,571.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,711.48
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,282.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>220,190.19</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	108,350.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,634.04
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	129,630.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	255,150.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>548,864.04</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>548,864.04</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	144,450.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	56,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>204,850.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>6,159,883.75</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,540,293.20
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,438,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>5,179,093.20</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>5,179,093.20</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	942,727.85
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>942,727.85</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,305.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>5,305.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>21,267,996.80</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
งบพหุประสงค์  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	660,400.00	660,400.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (052-5-00259-7)	1101030101.001	-	-	21,808.73	21,808.73	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (413-6-02963-2)	1101030101.001	-	-	4,335,970.79	4,335,970.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05062101890-7)	1101030102.001	2,188,167.35	-	2,377.00	-	2,190,544.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-249908-8)	1101030102.001	243,494.79	-	-	21,808.73	221,686.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-249908-8)	1101030102.001	9,108,853.47	-	2,873,621.07	3,402,400.97	8,580,073.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (413-0-06122-4)	1101030102.001	47,040.00	-	30,000.00	77,040.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	-	2,351.00	211,293.42	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการของรัฐที่ชุมชน	1102030102.001	213,644.42	-	-	-	-	41,886.46
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการของรัฐที่ชุมชน	1102050123.002	-	41,886.46	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.001	1,431.10	-	-	-	1,431.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.004	45,996.90	-	-	-	45,996.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	45,996.90	-	-	-	45,996.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34062008741-1)	1104010101.001	12,691,466.86	-	4,024.82	-	12,695,491.68	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,160,000.00	-	-	-	1,160,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	772,494.67	-	-	-	772,494.67
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206010101.001	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	295,827.91	-	-	-	295,827.91
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020101.001	4,316,000.00	-	847,400.00	-	5,163,400.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	847,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,111,122.38	-	-	-	1,111,122.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมทบรถยนต์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,835.07	-	-	-	12,835.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,709,900.00	-	-	-	1,709,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบรถยนต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,026,929.39	-	-	-	1,026,929.39
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	217,000.00	-	-	-	217,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบรถยกการเกษตร	1206050103.001	-	193,943.45	-	-	-	193,943.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	620,000.00	-	-	-	620,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	243,699.53	-	-	-	243,699.53
ครุภัณฑ์บ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบรถพ่วงบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,206.03	-	-	-	2,206.03
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,500.00	-	-	-	60,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบรถยนต์อื่น	1206160103.001	-	12,133.15	-	-	-	12,133.15
ถนน	1208010101.001	82,021,636.00	-	-	-	82,021,636.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	44,870,323.97	-	-	-	44,870,323.97
ค่าเสื่อมราคาสะพานที่ฐานอื่น	1208050101.001	6,657,400.00	-	818,281.00	450,000.00	7,025,681.00	-
สินทรัพย์ได้รางวัลที่ฐานอื่น	1208050103.001	-	3,973,198.96	-	-	-	3,973,198.96
ค่าเสื่อมราคาสะพานที่ฐานอื่น	1211010101.001	-	-	1,268,281.00	1,268,281.00	-	-
งานระหว่งก่อสร้าง	1211010102.001	-	-	1,745,858.70	1,866,446.22	-	120,587.52
เงินน้การค่า - บุคคลภายนอก	2101010198.999	-	-	679,323.73	725,632.86	-	46,309.13
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	-	4,812.86	4,812.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2102040103.001	-	5,023.52	5,023.52	220.33	-	220.33

บัญชีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,392.00	11,392.00	10,399.00	-	10,399.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากราชการ	2102040105.001	-	114.21	114.21	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้ในบุคคลจกนิตลภายนอก	2102040106.001	-	4,279.00	4,279.00	11,946.26	-	11,946.26
ใบเสร็จจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,768,191.75	1,768,191.75	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนน้ำ	2103010102.001	-	-	-	56,145.00	-	56,145.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,847.00	22,847.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	321,568.75	321,568.75	-	-
เงินประกันสัญญา - ระบบต้น	2112010101.001	-	111,225.00	-	-	-	111,225.00
เงินประกันสัญญา - โครงการราชการชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,401,811.77	-	26.00	-	2,401,837.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	547,391.00	-	-	-	547,391.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,556,492.84	-	-	-	53,556,492.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,987,219.34	-	-	-	14,987,219.34
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	4,044.64	-	-	-	4,044.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	57,440.00	80,358.00	633,558.00	-	610,640.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	992.89	-	-	-	992.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานมสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	58.20	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานมสุรา	4401030105.001	-	2,558.00	225.00	478.00	-	2,811.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030106.001	-	298,722.00	-	44,140.00	-	342,862.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการอื่นนอกเหนือ	4401030127.001	-	290.00	-	540.00	-	830.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกองเกาะ  
งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	1,750.00	-	250.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาราคาที่ดินและรอนดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าบริการรถสัญญา	4401040110.001	-	2,506.00	-	5,904.00	-	8,410.00
รายได้ค่าบริการรถสัญญา	4401050103.001	-	30,300.00	-	17,500.00	-	47,800.00
รายได้ค่าบริการรถสัญญา	4401050107.001	-	840.00	200.00	260.00	-	900.00
รายได้ค่าบริการรถสัญญา	4401070101.001	-	16,326.25	-	-	-	16,326.25
รายได้ค่าบริการรถสัญญา	4401070102.001	15,219.47	-	-	4,024.82	11,194.65	-
รายได้จากภาษีเงินได้	4401100103.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้จากภาษีเงินได้	4401100105.001	-	140,000.00	-	2,000.00	-	142,000.00
รายได้จากภาษีเงินได้	4401100199.001	-	700.00	-	205.00	-	905.00
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010101.001	-	142,340.29	-	46,270.07	-	188,610.36
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010102.001	-	3,929,147.89	-	924,735.79	-	4,853,883.68
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010104.001	-	1,296,744.30	-	382,066.43	-	1,678,810.73
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010105.001	-	28,366.45	-	6,207.61	-	34,574.06
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010106.001	-	1,663,264.68	-	461,555.97	-	2,124,820.65
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010110.001	-	12,573.30	-	-	-	12,573.30
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010111.001	-	36,248.82	-	-	-	36,248.82
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010113.001	-	1,991,414.00	-	250,521.00	-	2,241,935.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าภาคกลาง	4402010115.001	-	7,830.00	-	-	-	7,830.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,527,655.66	-	707,230.00	-	7,234,885.66
เงินเดือน	5101010101.001	2,566,644.00	-	588,990.00	-	3,155,634.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,004,034.00	-	-	-	1,004,034.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,597.00	-	20,500.00	-	120,097.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	1,875.00	1,875.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	82,720.00	-	20,680.00	-	103,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	624,840.00	-	156,210.00	-	781,050.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,743,577.00	-	448,730.00	-	2,192,307.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,184.00	-	22,277.00	-	85,461.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,800.00	-	38,450.00	-	204,250.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	274,940.00	-	-	-	274,940.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,462.00	-	65.00	-	5,527.00	-
เงินชดเชยค่ารถจักรยานยนต์	5101030101.001	17,200.00	-	12,500.00	-	29,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	80,215.00	-	20,130.00	-	100,345.00	-
เงินบำรุงหนี้เจ้าหนี้	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	447,340.00	-	-	-	447,340.00	-
ค่าใช้สอยด้านการศึกษา - ในประเทศ	5103010102.001	23,719.00	-	1,360.00	-	25,079.00	-
ค่าใช้สอยสิ่ง - ในประเทศ	5103010103.001	25,362.00	-	8,000.00	-	33,362.00	-
ค่าใช้สอยเดินทาง - ในประเทศ	5103010199.001	38,080.00	-	11,505.00	-	49,585.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,220,267.85	-	91,376.82	-	1,311,644.67	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,484,955.00	-	-	-	1,484,955.00	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคล	5104010107.002	101,423.60	-	-	-	101,423.60	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5104010110.001	179,942.80	-	56,997.20	-	236,940.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,855,900.00	-	19,191.20	-	1,875,091.20	-
ค่าธรรมเนียมน	5104010115.001	227,988.00	-	68,916.00	-	296,904.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	99,084.51	-	20,864.32	-	119,948.83	-
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร	5104020103.001	4,086.75	-	1,240.77	-	5,327.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,417.01	-	5,494.45	-	21,911.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,925.88	-	5,708.45	-	21,634.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,468.00	-	7,814.00	-	10,282.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,500.00	-	9,600.00	-	22,100.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	91,850.00	-	16,500.00	-	108,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,634.04	-	12,000.00	-	33,634.04	-
ค่าเช่าวัสดุสิ่งพิมพ์	5104030219.001	124,930.00	-	4,700.00	-	129,630.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	255,150.00	-	-	-	255,150.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,850.00	-	33,600.00	-	144,450.00	-
ค่าตอบแทนทางวัสดุ	5104040105.001	56,400.00	-	-	-	56,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	133,516.00	-	35,360.00	-	168,876.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,051,453.20	-	488,840.00	-	1,540,293.20	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	140,000.00	-	90,000.00	30,000.00	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,747,400.00	-	691,400.00	-	3,438,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	906,792.92	-	30,743.00	-	937,535.92	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,305.00	-	-	-	5,305.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>140,374,804.92</b>	<b>140,374,804.92</b>	<b>19,395,377.14</b>	<b>19,395,377.14</b>	<b>144,002,626.50</b>	<b>144,002,626.50</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	547,391.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	111,225.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,401,837.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11,946.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	220.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	10,399.00
รวม	<u>3,083,019.36</u>