



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ที่ นค ๗๓๐๐๒/๐๐๑

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และ งบพหุผลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบพหุผลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด วรรค ๒ การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหมวด ๑๑ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบพหุผลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาฯ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) นั้น

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบพหุผลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ingsประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ผู้จัดทำ

(นางสาวชญานิษฐ์ ชัยเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

<p>● ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p> <p>(นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p>	<p>● ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p> <p>( ) ครอบอนุมัติ ( ) ไม่ครอบอนุมัติ</p> <p>(นายสิทธิพล ชาวพรอน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p>	<p>● นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะพิจารณาสั่งการ</p> <p>( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....</p> <p>(นางสุภา นันทะมีชัย) นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ</p>
---	--	---

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,429,773.09	ยอดยกมา		27,741,954.12
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
5,337.89	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,246.89
255,305.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	54,954.10
2,520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,380.00
6,242.39	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,242.39
137,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	137,000.00
6,010,894.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,200,982.05
4,828,019.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	687,600.00
11,245,319.42	<b>รวม</b>		3,093,405.43
562,955.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	168,321.00
2,211,510.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,211,510.00
306,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	306,400.00
7,096,243.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,075,778.24
1,765,373.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	425,403.42
7,571,869.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,222,518.36
1,234,410.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	378,157.50
37,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
85.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	26.00
33,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	33,750.00
20,819,598.53	<b>รวม</b>		10,821,864.52
32,064,917.95	<b>รวมรายรับ</b>		13,915,269.95
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,647,062.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,670,774.00
432,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	56,200.00
73,560.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	66,377.00
5,009,170.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,598,229.20
2,952,216.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	949,276.80
619,160.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	453,165.39
5,305.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,738,695.20	<b>รวม</b>		5,794,022.39
766,134.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	318,568.00
1,905,110.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,905,110.00
2,211,510.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,211,510.00
306,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	306,400.00
7,096,243.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,133,113.24
1,756,523.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	477,642.65
7,552,534.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,205,571.52
1,234,410.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	378,157.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,850.00
22,840,717.07		รวม	12,947,922.91
37,579,412.27		รวมรายจ่าย	18,741,945.30
(5,514,494.32)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,826,675.35)
22,915,278.77	ยอดยกไป		22,915,278.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	3,545.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	992.89
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>5,337.89</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,993.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	250,576.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	320.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>255,305.40</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	520.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,520.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,242.39
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>6,242.39</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	137,000.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>137,000.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษียุทธนต์	4402010101.001	108,469.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,943,323.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	598,117.88
รายได้ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ	4402010105.001	21,021.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	783,432.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,246.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,538,282.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,010,894.74</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,828,019.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>4,828,019.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>11,245,319.42</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,939,134.00
โบนัส	5101010102.001	1,004,034.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	75,597.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	62,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	468,630.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,295,589.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	98,271.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,943,295.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,292.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,950.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	274,940.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>432,182.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,500.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>11,500.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>11,500.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
<b>บำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	60,085.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>260,085.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>260,085.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,647,062.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	432,220.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>432,220.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>432,220.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,042.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,078.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>73,560.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>73,560.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,046,445.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,457,775.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	101,423.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,132.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,586,900.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	92,640.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>4,407,316.90</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	118,153.88
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,306.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,608.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,294.58
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,493.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>149,856.61</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,855.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	91,850.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,634.04
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	97,558.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	144,650.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>366,547.04</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>366,547.04</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,050.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	46,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>85,450.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>5,009,170.55</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	764,626.80

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	9,690.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,057,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>2,952,216.80</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>2,952,216.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	619,160.85
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>619,160.85</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,305.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>5,305.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>14,738,695.20</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	655,200.00	655,200.00	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (052-5-00259-7)	-	-	32,177.02	32,177.02	-	-
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (413-6-02963-2)	-	-	6,686,177.66	6,686,177.66	-	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05062101890-7)	2,181,821.75	-	1,300.00	-	2,183,121.75	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-2-49908-8)	324,700.67	-	-	32,177.02	292,523.65	-
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (413-0-06122-4)	12,560,384.71	-	2,500,328.04	7,302,368.76	7,758,343.99	-
1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	56,833.00	-	318,568.00	142,501.00	232,900.00	-
1102030102.001	เงินในบัญชีมีระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามสัญญาชุมชน	217,033.42	-	-	1,274.00	215,759.42	-
1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	31,650.96	-	-	31,650.96	-	-
1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	18,928.92	-	-	18,928.92	-	-
1102050123.002	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	41,886.46	-	-	-	41,886.46
1102050194.001	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	40,068.46	-	-	24,546.00	15,522.46	-
1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	45,996.90	-	-	-	45,996.90	-
1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34062008741-1)	12,675,046.99	-	6,242.39	-	12,681,289.38	-
1105010105.001	วัสดุคงคลัง	132,978.95	-	-	132,978.95	-	-
1106010103.001	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	-	2,682.00	-	-	-
1205020101.001	อาคารสำนักงาน	1,160,000.00	-	-	-	1,160,000.00	-
1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	772,494.67	-	-	-	772,494.67
1206010101.001	ค่าวัสดุสำนักงาน	649,100.00	-	-	-	649,100.00	-
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุสำนักงาน	-	295,827.91	-	-	-	295,827.91

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองหนองคาย  
จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,316,000.00	-	-	-	4,316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,111,122.38	-	-	-	1,111,122.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,835.07	-	-	-	12,835.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,709,900.00	-	-	-	1,709,900.00	-
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
ครุภัณฑ์บ้านครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านครัว	1206120103.001	-	2,206.03	-	-	-	2,206.03
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,500.00	-	-	-	60,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,133.15	-	-	-	12,133.15
ถณ	1208010101.001	83,059,226.00	-	1,905,110.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถณ	1208010103.001	-	47,564,281.64	-	-	-	47,564,281.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,299,400.00	-	-	-	6,299,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,973,198.96	-	-	-	3,973,198.96
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,211,510.00	-	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	306,400.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	255,244.80	255,244.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	57,335.00	3,877,868.44	3,820,533.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	61,929.23	477,642.65	425,403.42	-	9,690.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	46,277.98	46,277.98	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,468.60	8,468.60	13,413.20	-	13,413.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,660.00	11,660.00	11,432.25	-	11,432.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	161.43	161.43	104.93	-	104.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,191.99	11,191.99	23,478.48	-	23,478.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,174,089.50	3,174,089.50	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประจำ - ฝากออมทรัพย์	2111020199.004	-	-	13,915.00	13,915.00	-	-
เงินรับฝากประจำ - ฝากออมทรัพย์	2111020199.005	-	-	364,242.50	364,242.50	-	-
เงินรับฝากประจำ - ฝากออมทรัพย์	2112010101.001	-	80,705.00	11,850.00	-	-	68,855.00
เงินรับฝากประจำ - ฝากออมทรัพย์	2207020102.001	-	2,398,855.17	-	26.00	-	2,398,881.17
เงินรับฝากประจำ - ฝากออมทรัพย์	2208010101.001	-	513,641.00	-	33,750.00	-	547,391.00
เงินรับฝากประจำ - ฝากออมทรัพย์	3102010101.001	-	53,931,837.57	-	-	-	53,931,837.57
เงินรับฝากประจำ - ฝากออมทรัพย์	3102010101.002	-	14,860,616.94	-	-	-	14,860,616.94
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010101.001	-	182.00	-	2,454.00	-	2,636.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	-	-	-	992.89	-	992.89

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขยาสว	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	828.00	-	1,165.00	-	1,993.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการขนส่ง	4401030106.001	-	199,006.00	-	51,570.00	-	250,576.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกาศหรือหนังสือเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	170.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030199.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	380.00	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	18,940.54	-	18,940.54	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	31,639.34	6,242.39	25,396.95	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	137,000.00	-	137,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	33,171.48	-	108,469.62
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	75,298.14	-	896,868.74	-	2,943,323.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,046,455.07	-	243,855.34	-	598,117.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	354,262.54	-	9,020.65	-	21,021.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,001.30	-	367,879.84	-	783,432.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	415,552.79	-	-	-	18,246.85
รายได้ค่ารถหลวงปีโตจเดิม	4402010111.001	-	18,246.85	-	-	-	1,538,282.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	888,096.00	-	650,186.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,140,419.00	-	687,600.00	-	4,828,019.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,292,584.00	-	646,550.00	-	1,939,134.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,004,034.00	-	1,004,034.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	51,597.00	-	24,000.00	-	75,597.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,360.00	-	20,680.00	-	62,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	312,420.00	-	156,210.00	-	468,630.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	859,399.00	-	436,190.00	-	1,295,589.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,377.00	-	13,915.00	-	41,292.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,300.00	-	38,150.00	3,500.00	115,950.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	274,940.00	-	274,940.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,682.00	2,682.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,600.00	-	3,900.00	-	11,500.00	-
บ้านถนุกปฏิบัติ	5101040102.001	39,955.00	-	20,130.00	-	60,085.00	-
เงินบ้านเหนือดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากรมฯ ในประเทศ	5102010199.001	376,020.00	-	56,200.00	-	432,220.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	14,880.00	-	15,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00	-	22,242.00	-	25,042.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,823.00	-	29,255.00	-	33,078.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	414,210.50	-	765,213.95	-	1,179,424.45	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,378,825.00	-	78,950.00	-	1,457,775.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	101,423.60	-	101,423.60	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	62,210.00	-	59,922.80	-	122,132.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	964,400.00	-	635,000.00	24,500.00	1,574,900.00	-
ค่าธรรมนิยม	5104010115.001	92,640.00	-	-	-	92,640.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,299.69	-	12,217.95	38,712.47	82,805.17	-
ค่าแม่ปุ๋ยและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,296.64	-	1,010.08	-	3,306.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,148.22	-	6,109.70	1,309.68	10,948.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,154.30	-	5,140.28	5,077.15	10,217.43	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	907.00	-	586.00	-	1,493.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	10,855.00	-	10,855.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	91,850.00	-	-	-	91,850.00	-
ค่าเช่าบดเตลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,500.00	-	10,134.04	-	21,634.04	-
ค่าประกาศสัมพันธ์	5104030219.001	63,050.00	-	34,508.00	-	97,558.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	144,650.00	-	-	-	144,650.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,400.00	-	6,650.00	-	35,050.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	26,400.00	-	20,000.00	-	46,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,696.00	-	35,575.00	-	98,271.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	528,150.00	-	236,476.80	-	764,626.80	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่รับงบกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	20,000.00	-	120,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. เมืองหนองคาย

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายถนนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	9,690.00	-	-	-	9,690.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,365,100.00	-	692,800.00	-	2,057,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	165,995.46	-	453,165.39	5,191.93	613,968.92	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,305.00	-	-	-	5,305.00	-
	<b>รวม</b>	<b>135,396,243.54</b>	<b>135,396,243.54</b>	<b>28,890,584.47</b>	<b>28,890,584.47</b>	<b>138,354,427.21</b>	<b>138,354,427.21</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	547,391.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	68,855.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,398,881.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	23,478.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	104.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	13,413.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	11,432.25
<b>รวม</b>	<b><u>3,063,556.03</u></b>