



งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

		หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2		15,810,545.40
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3		34,161,073.93
ลูกหนี้เงินยืม			773,500.00
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	4		14,579.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5		528,464.92
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6		5,130.00
ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน			1,134,557.00
ลูกหนี้เงินสะสม			14,579.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน			36,631,883.85
รวมสินทรัพย์			36,631,883.85
ทุนสินทรัพย์			
หนี้สิน			15,810,545.40
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	7		3,031,235.00
ผูกาค้างจ่าย	8		307,570.00
รายการผลิตส่งใบสำคัญ			773,500.00
เงินรับฝาก	9		2,926,553.96
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	10		731,853.55
เจ้าหนี้เงินสะสม			14,579.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน			7,785,291.51
รวมหนี้สิน			7,785,291.51
เงินสะสม			
เงินสะสม	11		17,068,151.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม			11,778,440.67
รวมเงินสะสม			28,846,592.34
รวมหนี้สินและเงินสะสม			36,631,883.85

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอภิเดช รัตนศรีวอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิพล ชาวพรอน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(นายอุดร บุญจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

โครงการ
หมายามรัก
สนามกีฬา
โรงฆ่าสัตว์
บ้านนางจ
บ้านนาย
นางแขก

บบประปา
หน่วยที่ 2
อมเกาะ
ช.หน้าวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบสมดุล คือตั้งประมาณการรายรับและ
ประมาณการรายจ่ายเท่ากัน จำนวน 37,300,000 บาท ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2557

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสด
และเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพ ประเภทยอดทรัพย์ บัญชี 413-0-061224-4	17,317,024.01
	ธกส. ประเภทยอดทรัพย์ บัญชี 01052-2-49908-8	3,409,384.12
	ธกส. ประเภทยอดทรัพย์ บัญชี 01052-2-87481-0	279,334.19
	ออมสิน ประเภทเพื่อเรียก บัญชี 05062101890-7	1,240,431.76
	ออมสิน ประเภทเพื่อเรียก บัญชี 05062094523-3	21,264.36
	ออมสิน ประเภทประจำ บัญชี 34062008741-1	11,893,635.49
รวม		<u>34,161,073.93</u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

1. เงินอุดหนุนสำหรับชำระค่าการถ่ายโอน (จาก รพช.)	3,134.00
(เงินชดเชย กบข.2% ตั้งแต่ พ.ค.58 - ก.ย.58)	
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	11,445.00
(ค่าจ้างพนักงานจ้าง ประจำเดือน ก.ย.58 10,900 บาท)	
(เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน ก.ย.58 545 บาท)	
รวม	<u>14,579.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมวดหมู่ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2544 - 2558	18	396,358.85
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2544 - 2558	59	20,866.07
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2553 - 2558	11	111,240.00
รวมทั้งสิ้น		88	528,464.92

หมวดหมู่ 6 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีนิติบุคคลธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	2558	2	5,130.00

โครงการบริการสังคมของมหาวิทยาลัย
 สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
 วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 7 รายจ่ายข้างล่าง

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาบริการความปลอดภัย ก.ย.58)	5,500.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 (ข.สนนากีฟ้า-วัด)	240,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.4 (ข.โรงฆ่าสัตว์)	321,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.8 (ข.บ้านนางจันทิ)	276,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.8 (ข.บ้านนายสะดวก)	133,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.2 (ข.นางแขก-ไชยเสน)	234,735.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.11	400,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.7	561,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ม.3	170,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงย้ายระบบประปาหน่วยที่ 2 ม.2	250,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งภายในตำบลหนองกอมเกาะ	390,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.ม.5 (ข.หน้าวัด-หมู่บ้านมิตรภาพ)	50,000.00
รวม						3,031,235.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราย
 ตำบลเมืองหนองทราย จังหวัดหนองคาย
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 8 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
ฎ.384/2558	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,500.00
ฎ.386/2558	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,000.00
ฎ.387/2558	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00
ฎ.388/2558	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,500.00
ฎ.389/2558	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,000.00
~ ฎ.390/2558	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00
ฎ.141/2558	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,000.00
ฎ.385/2558	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	36,520.00
		รวม			307,570.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	
เงินรับฝากประกันสัญญา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	
เงินรับฝากอื่น ๆ - ภาษีบำรุงท้องที่	
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าปรับจราจรทางบก 25 %	
เงินรับฝากอื่น ๆ - โครงการเงินทุน สปสช.	
รวม	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

งบรายหมวด 10 เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด

อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	800.00
(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	
อุดหนุนบุคลากรถ่ายโอน (ลูกจ้างประจำสถานีสูบน้ำ)	453.55
อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	648,800.00
อุดหนุนสนับสนุนคุณภาพและคนพิการ	62,300.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (คชจ.สำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟู)	7,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (คชจ.สำหรับฝึกอบรมอาชีพ)	12,500.00
รวม	<u>731,853.55</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม				
19 ม.ค.58	เงินเดือนนายก/รองนายก	133,020.00		133,020.00	133,020.00	-	มติคณะผู้บริหาร
19 ม.ค.58	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	11,400.00		11,400.00	11,400.00	-	อนุมัติ ครั้งที่
19 ม.ค.58	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	11,400.00		11,400.00	11,400.00	-	1/2558 วันที่
19 ม.ค.58	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ	22,680.00		22,680.00	22,680.00	-	19 ม.ค.58
19 ม.ค.58	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	516,930.00		516,930.00	516,930.00	-	"
19 ม.ค.58	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
19 ม.ค.58	เงินเดือนพนักงาน	1,128,570.00		1,042,890.00	1,042,890.00	85,680.00	"
19 ม.ค.58	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	4,500.00		4,500.00	4,500.00	-	"
19 ม.ค.58	เงินประจำตำแหน่ง	65,100.00		54,600.00	54,600.00	10,500.00	"
19 ม.ค.58	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	39,210.00		39,210.00	39,210.00	-	"
19 ม.ค.58	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	866,136.00		866,136.00	866,136.00	-	"
19 ม.ค.58	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	51,474.00		51,474.00	51,474.00	-	"
รวมครั้งที่ 1/2558		2,850,420.00	-	2,754,240.00	2,754,240.00	96,180.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

งบรายหมวด 10 เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด

อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	800.00
(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	
อุดหนุนบุคลากรถ่ายโอน (ลูกจ้างประจำสถานีสูบน้ำ)	453.55
อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	648,800.00
อุดหนุนสนับสนุนคุณภาพและคนพิการ	62,300.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (คชจ.สำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟู)	7,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (คชจ.สำหรับฝึกอบรมอาชีพ)	12,500.00
รวม	<u>731,853.55</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม				
29 ก.ย..58	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	44,340.00		44,340.00	44,340.00	-	มติคณะผู้บริหาร
29 ก.ย..58	เงินเดือนนายก/รองนายก	3,800.00		3,800.00	3,800.00	-	อนุมัติ ครั้งที่
29 ก.ย..58	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,800.00		3,800.00	3,800.00	-	2/2558 วันที่
29 ก.ย..58	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	7,560.00		7,560.00	7,560.00	-	29 ก.ย.58
29 ก.ย..58	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ	168,026.00		168,026.00	168,026.00	-	"
29 ก.ย..58	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	"
29 ก.ย..58	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	5,430.00		1,290.00	1,290.00	4,140.00	"
29 ก.ย..58	เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	224,400.00		224,400.00	224,400.00	-	"
รวมครั้งที่ 2/2558		462,356.00	-	458,216.00	458,216.00	4,140.00	
รวมทั้งสิ้น		3,312,776.00	-	3,212,456.00	3,212,456.00	100,320.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

งบประมาณ 11 เงินสะสม

งบประมาณ 1 ตุลาคม 2557

งบประมาณที่สูงกว่ารายจ่ายจริง

557,434.63

17,711,636.97

งบประมาณ 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

139,358.66

งบประมาณที่สูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

418,075.97

งบประมาณที่มีผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัสประจำปี 2556)

1,982,290.00

งบประมาณที่มีมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ (2557)

22,800.00

งบประมาณที่มีมูลค่าทรัพย์สินไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร (2557)

300.00

งบประมาณที่มีมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ (2557)

1,000.00

งบประมาณที่มีมูลค่าทุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างจากเทศบาลเวียงคุก (2556)

424.13

งบประมาณที่มีมูลค่าเงิน อ.สนับสนุนการบริหารจัดการของ อบท. ตามยุทธศาสตร์ฯ

4,862.00

งบประมาณที่มีมูลค่า

39,361.00

งบประมาณที่มีมูลค่าเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจ่ายผิตบัญญัติ ปี 2544

100,000.00

งบประมาณที่มีเงินสะสม

2,569,113.10

งบประมาณที่มีมูลค่าหนี้ลดลง

3,212,456.00

งบประมาณ 30 กันยายน 2558

142.40

(3,212,598.40)

(643,485.30)

17,068,151.67

งบประมาณ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย

1. งบประมาณที่มีค่าภาษี

528,182.47

2. งบประมาณที่มีรายได้อื่นๆ

5,130.00

3. งบประมาณที่มีเงินสะสม

14,579.00

4. งบประมาณที่สามารถนำไปใช้ได้

16,520,260.20

17,068,151.67

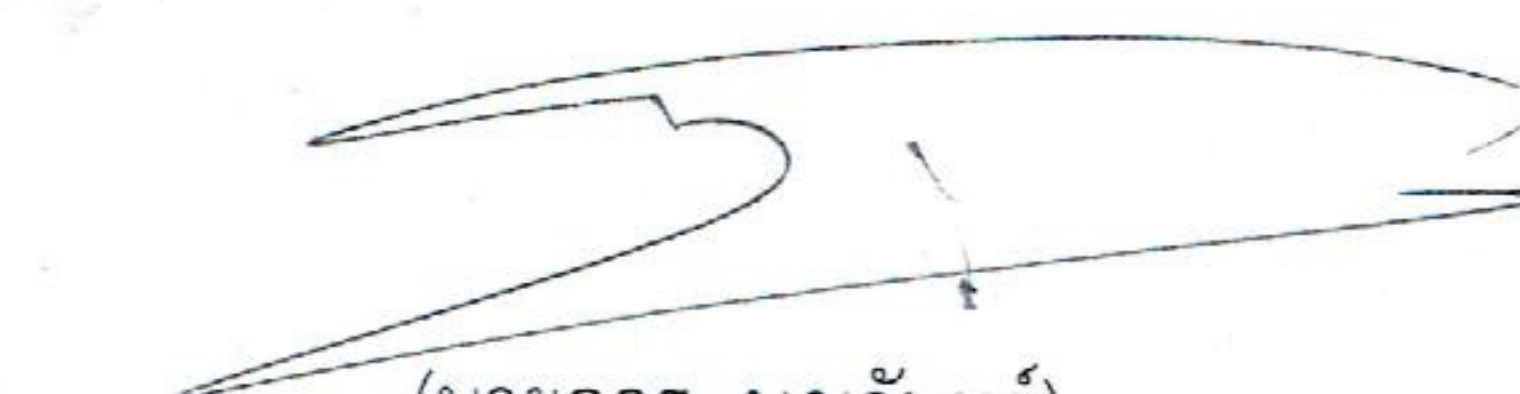
งบประมาณ : ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 3,312,776.00 บาท และได้เบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 3,212,456.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 11.1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
กรมการปกครอง ประเภทออมทรัพย์ กรุงเทพฯ บัญชี 413-0-061224-4	111201	17,317,024.01	
กรมการปกครอง ประเภทออมทรัพย์ ธกส. บัญชี 01052-2-49908-8	111201	3,409,384.12	
กรมการปกครอง ประเภทออมทรัพย์ ธกส. บัญชี 0152-2-87481-0	111201	279,334.19	
กรมการปกครอง ประเภทเพื่อเรียก ออมสิน บัญชี 05062101890-7	111201	1,240,431.76	
กรมการปกครอง ประเภทเพื่อเรียก ออมสิน บัญชี 05062094523-3	111201	21,264.36	
กรมการปกครอง ประเภทประจำ ออมสิน บัญชี 34062008741-1	111202	11,893,635.49	
กรมการคลัง ค่ารับ (หมายเหตุ 1)	113200	14,579.00	
กรมการคลัง (หมายเหตุ 2)	113100	773,500.00	
กรมการคลัง ค่าเช่าที่ดิน	113301	396,358.85	
กรมการคลัง ค่าเช่าห้องที่	113302	20,866.07	
กรมการคลัง ค่าเช่า	113303	111,240.00	
กรมการคลัง ค่าเช่า	113400	5,130.00	
กรมการคลัง ค่าเช่าบริการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,134,557.00	
กรมการคลัง (หมายเหตุ 3)	190004	14,579.00	
กรมการคลัง (4)	211000		3,031,235.00
กรมการคลัง (หมายเหตุ 5)	213000		307,570.00
กรมการคลัง ค่าใช้จ่ายสำคัญ	214000		773,500.00
กรมการคลัง (หมายเหตุ 6)	215000		2,926,553.96
กรมการคลัง ค่าใช้จ่ายจังหวัด (หมายเหตุ 7)	215014		731,853.55
กรมการคลัง	290001		14,579.00
กรมการคลัง	310000		17,068,151.67
กรมการคลัง เงินสะสม	320000		11,778,440.67
รวม		36,631,883.85	36,631,883.85


(นายอภินันท์ รัตนศรีวong)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสิทธิพล ชาวพรอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ


(นายอุดร บุญจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

หมายเหตุ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับ	รายรับ	จำนวนเงิน
1	เงินอุดหนุนสำหรับข้าราชการถ่ายโอน (จาก รพช.) (เงินอุดหนุน กบข. 2% ตั้งแต่ พ.ค.58 - ก.ย.58)	3,134.00
2	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจ้างพนักงานจ้าง ประจำเดือน ก.ย.58 10,900 บาท) (เงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือน ก.ย.58 545 บาท)	11,445.00
	รวม	14,579.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับ	เลขที่ยืม	ได้รับเงิน/กลับมาถึง	กำหนดส่งใช้	นามผู้ยืม	ยืมเพื่อใช้ราชการ	จำนวนเงิน
001	031/58	19 พ.ค.58	19 มิ.ย.58	นายสาคร ปิตะสุต	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่นและทัศนศึกษาดูงานนอก สถานที่ ประจำปี 2558	198,400.00
002	046/58	3 ก.ย.58	3 ต.ค.58	นายชัยสิทธิ์ คำภีร์จันทร์	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่นและทัศนศึกษาดูงานนอก สถานที่ (รอบที่3)	575,100.00
				รวม		773,500.00

หมายเหตุ :

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

รายละเอียดลูกหนี้เงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

วันที่	วันที่ยืม	เลขที่ยืม	นามผู้ยืม	ยืมเพื่อใช้ราชการ	จำนวนเงิน
19	19 ต.ค. 58	034/58	นายภูมิภัทร วิเศษสุนทร	เงินชดเชยกองทุน กบข.2 % ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ส.ค.58 (626.80*4)	2,507.20
25	25 ก.ย. 58	037/58	นายภูมิภัทร วิเศษสุนทร	เงินชดเชยกองทุน กบข.2 % ประจำเดือน ก.ย.58	626.80
24	24 ก.ย. 58	036/58	นางเยาวลักษณ์ เคนาภูมิ	เงินเดือน ประจำเดือน ก.ย.58	10,900.00
28	28 ก.ย. 58	038/58	นางเยาวลักษณ์ เคนาภูมิ	เงินสมทบประกันสังคม เดือน ก.ย.58	545.00
			รวม		14,579.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเกลือ ตำบลเมืองหนองทราย จังหวัดหนองคาย
 รายชื่อผู้รับเงินช่วยเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2558

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนหักเงิน	ไม่หักเงิน			
1	รายจ่ายเพื่อให้บริการ (จ้างเหมาบริการความปลอดภัย ก.ย.58)	5,500.00		-	5,500.00	ญ.965/58
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 (ข.สนามกา-วัด)		240,000.00	-	240,000.00	ญ.831/58
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 (ข.โรงฆ่าสัตว์)		321,000.00	-	321,000.00	ญ.832/58
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (ข.บ้านนางจันทิ)		276,000.00	-	276,000.00	ญ.833/58
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (ข.บ้านนายสะดวก)		133,000.00	-	133,000.00	ญ.834/58
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 (ข.นางแขก-ไชยเสน)		234,735.00	-	234,735.00	ญ.835/58
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11		400,000.00	-	400,000.00	ญ.836/58
8	โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.7		561,000.00	-	561,000.00	ญ.837/58
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ม.3		170,000.00	-	170,000.00	ญ.838/58
10	โครงการปรับปรุงย้ายระบบประปาหน่วยที่ 2 ม.2		250,000.00	-	250,000.00	ญ.839/58
11	โครงการติดตั้งภายในตำบลหนองคอมเกาะ		390,000.00	-	390,000.00	ญ.840/58
12	โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.ม.5 (ข.หน้าวัด-หมู่บ้านมิตรภาพ)	50,000.00	-	-	50,000.00	ญ.841/58

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (เขตการค้าเสรี)

ฎีกาส่งจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนผูกพัน	ไม่ก่อนผูกพัน			
หมวดค่าใช้สอย						
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย.58)	3,500.00		-	3,500.00	
2	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาด เดือน ก.ย.58)	104,000.00		-	104,000.00	
3	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาแรงงานประจำท้ายรถ เดือน ก.ย.58)	45,000.00		-	45,000.00	
4	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาแรงงานคนครัว เดือน ก.ย.58)	5,500.00		-	5,500.00	
5	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาเก้าอี้จัดขยะ เดือน ก.ย.58)	55,000.00		-	55,000.00	
6	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ เดือน ก.ย.58)	45,000.00		-	45,000.00	
7	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน+जनप.บันทึกข้อมูล เดือน ก.ย.58)	12,000.00		-	12,000.00	
8	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก ประจำเดือน ก.ย.58	36,520.00		-	36,520.00	
คำวิสัย						
1	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำเดือน ก.ย.58	1,050.00		-	1,050.00	
รวมทั้งสิ้น		307,570.00	-	-	307,570.00	

งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	ทะเลและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การ พัชชีย	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	1,436,482.00	1,189,582.00											1,189,582.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,420,194.00	1,854,480.00	1,854,480.00										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,025,097.00	6,285,518.88	4,064,622.28		90,233.00			2,130,663.60					
ค่าตอบแทน	540,164.00	433,874.00	304,772.00		9,640.00			119,462.00					
ค่าใช้สอย	10,049,353.00	9,265,250.70	5,341,197.00	48,060.00	581,976.00	380,588.50	150,000.00	54,270.00	720,149.20	1,884,010.00	105,000.00		
ค่าวัสดุ	2,504,270.00	2,189,899.05	842,501.81		1,165,047.24			182,350.00					
ค่าสาธารณูปโภค	680,000.00	535,303.06	508,011.13		27,291.93			235,970.00					
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	925,930.00	581,570.00	345,600.00										
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	5,487,510.00	4,963,935.00									4,963,935.00		
รายจ่ายอื่น	2,065,000.00	2,061,253.00	2,061,253.00										
ยอดหนี้	3,166,000.00	2,964,580.90	15,000.00		1,826,000.00	82,500.00		1,041,080.90					
รวมรายจ่าย	37,300,000.00	32,325,246.59	15,337,437.22	48,060.00	3,700,188.17	463,088.50	150,000.00	3,763,796.50	720,149.20	1,884,010.00	4,963,935.00		1,189,582.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		8,574,026.45											
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		40,899,273.04											
รายรับ													
หมวดภาษีอากร	2,023,000.00	2,395,843.25											
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	700,400.00	769,192.40											
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	441,000.00	493,981.10											
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	35,000.00	12,080.00											
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	202,000.00	59,202.00											
หมวดรายได้จากทุน	25,000.00	17,895.00											
หมวดภาษีจัดสรร	25,393,600.00	21,819,963.61											
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,480,000.00	7,314,523.86											
รวมรายรับ	37,300,000.00	32,882,681.22											
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		8,574,026.45											
รวมรายรับทั้งสิ้น		41,456,707.67											
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		557,434.63											

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
 รวมรายรับทั้งสิ้น
 รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

(นายอภิเดช รัตนศรีวอ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิพล ชาวพรอน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเกาะ

(นายอัคร บุญจันทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์ จ่ายจากเงินรายรับ

ประเภท - รายการ

จำนวนเงิน

เครื่องดูดฝุ่น	4,800.00
เครื่องพ่นหมอกควัน	58,000.00
เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น	5,800.00
เครื่องปรับอากาศ	54,000.00
ตู้เย็น	14,800.00
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	790.00
เก้าอี้สำนักงาน	5,970.00
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน	21,500.00
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	1,850.00
รถจักรยานยนต์	53,000.00
เลื่อยโซยนต์	9,800.00
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	5,500.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	345,760.00
รวม	<u>581,570.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินรายรับ

ประเภทโครงการ

จำนวนเงิน

ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	388,500.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 (ช.หน้าร้านสง่าพาลา)	77,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 10 (ช.สนามกีฬา-วัด)	240,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 (ช.โรงฆ่าสัตว์)	321,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 8 (ช.บ้านนางจันทิ)	276,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 8 (ช.บ้านนายสะตวก)	133,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 9 (ช.ข้างวัดหนองกอมเกาะ)	233,900.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 2 (ช.นางแขก,ช.ไชยเสน)	234,735.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 9	49,000.00
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7	561,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ 10 (สายหนองขาม-แจ้งสว่าง)	126,700.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 6 (สายแยกบ้านขนมจีน)	199,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 3 (บ้านนายบุญจันทร์-วัดสายชล)	263,000.00
โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ 5 (ช.หน้าวัด-หมู่บ้านมิตรภาพ)	50,000.00
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10	69,700.00
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 5	98,000.00
โครงการติดตั้งป้ายภายในตำบลหนองกอมเกาะ	390,000.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ หมู่ 3	170,000.00
โครงการปรับปรุงย้ายระบบประปาหน่วยที่ 2 หมู่ที่ 2	250,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 11 (สาย1,2)	400,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ 12 (ช.3)	237,500.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ 12	161,700.00
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบต. (ห้องกิจการสภา)	29,500.00
โครงการเชื่อมระบบประปาภูมิภาคเข้า อบต.หนองกอมเกาะ	4,700.00
รวม	4,963,935.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

รายรับ รายการ	จำนวนเงิน
สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	664,340.00
สำหรับบุคลากรถ่ายโอน (ลูกจ้างประจำสถานีสูบน้ำ)	161,751.45
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,538,200.00
สนับสนุนทุนภาพและคนพิการ	849,700.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (คชจ.สำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟู)	17,500.00
สนับสนุนการบริหารจัดการของ อบท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	1,038,000.00
สำหรับข้าราชการถ่ายโอน	164,535.00
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 7	1,140,000.00
รวม	8,574,026.45

รายจ่าย รายการ	จำนวนเงิน
สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	664,340.00
งบกลาง (ประกันสังคม)	7,630.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	545,310.00
ค่าวัสดุ	47,200.00
ค่าครุภัณฑ์	64,200.00
สำหรับบุคลากรถ่ายโอน (ลูกจ้างประจำสถานีสูบน้ำ)	161,751.45
งบกลาง (เงินสมทบกองทุน กสจ.)	6,486.45
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	157,065.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง)	4,538,200.00
สนับสนุนทุนภาพและคนพิการ (งบกลาง)	849,700.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (คชจ.สำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟู) (ค่าใช้สอย)	17,500.00
สนับสนุนการบริหารจัดการของ อบท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	1,038,000.00
ค่าใช้สอย	63,800.00
ค่าวัสดุ	36,200.00
ค่าครุภัณฑ์	938,000.00
สำหรับข้าราชการถ่ายโอน	164,535.00
งบกลาง (เงินสมทบและเงินชดเชย กบข.)	7,835.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	156,700.00
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 7 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,140,000.00
รวม	8,574,026.45