สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นค ๗๓๐๐๑/ ๐๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง จัดส่งรายงานแสดงรายรับ – จ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ – จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค.๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดว่าให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ – จ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและให้ส่งนายอำเภอด้วย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้จัดส่งรายงานแสดงรายรับ – จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดร บุญจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)
โทร./โทรสาร. ๐ ๔๒๔๖ ๗๑๙๕

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

..........ผู้รับ
(สุจรรยา โรสัน)
13 ม.ค. 2560

..........พิมพ์
..........ทาน
..........ตรว

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559	11,400.00
	เงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2559	285.00
2	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	132,900.00
3	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	17,600.00
	รวม	**162,185.00**

หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**			
หมวดภาษีอากร	**41100000**			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,774,800.00	51,048.50	33,394.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	63,500.00	5,850.83	901.50
(3) ภาษีป้าย	41100003	797,100.00	40,577.00	1,064.00
รวม		**2,635,400.00**	**97,476.33**	**35,360.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**41200000**			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	174.60	155.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	22,500.00	609.00	301.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	600,000.00	143,290.00	55,950.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	6,000.00	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		-	-

(7) ธ.ปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิงเพื่อการโฆษณา	41210012	200.00	60.00	20.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	260.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	52,000.00	400.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-	-
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	-	-
(12) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	115,800.00	3,056.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	1,000.00	-	-
(14) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	1,000.00	-	-
(15) ค่าใบอนุญาตรับการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	2,000.00	-	-
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	2,000.00	-	-
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	26,000.00	2,840.00	600.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวฯ	41230004	800.00	-	-
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	3,300.00	-	-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,800.00	-	-
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	200.00	100.00
(22) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	700.00	-	-
รวม		**847,200.00**	**150,889.60**	**57,126.20**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	4,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	514,400.00	26,122.71	-
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	-	-
รวม		**518,400.00**	**26,122.71**	-

หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**41400000**			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (สถานีสูบน้ำบ้านนาเหลาทอง)	41400006	13,200.00		-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	5,000.00		-
รวม		**18,200.00**	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	62,700.00		-
(2) ค่าเขียนแบบแปลน)	41500005	10,000.00		-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	4,000.00		-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	2,000.00		-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00		-
รวม		**79,700.00**	-	-
หมวดรายได้จากทุน	**41600000**			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	19,600.00		-
รวม		**19,600.00**	-	-
หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**			
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**			
(1) ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	436,600.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,979,700.00	1,914,322.33	634,105.73
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,635,800.00	721,479.45	240,506.43
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	98,500.00	24,288.05	10,618.73
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,773,500.00	355,152.90	121,392.39
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,056,900.00	900,802.63	282,709.10
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	43,800.00	12,313.78	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	83,000.00	11,786.23	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	7,983,000.00	1,397,101.00	462,153.00
(10) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	92,700.00	-	-
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	5,000.00	-	-
รวม		**26,188,500.00**	**5,337,246.37**	**1,751,485.38**

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,061,000.00		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		1,629,769.00	-
(2) โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	43100002		1,229,000.00	-
(3) โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	43100002		235,200.00	-
(4) สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		3,000.00	-
(5) สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน+ค่าจ้าง+ปกส.+ค่าจัดการเรียนการสอน)	43100002		269,500.00	-

---

หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
(6) อาหารกลางวัน (ปฐมวัย)	43100002		92,300.00	-
(7) อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	43100002		452,000.00	-
(8) อาหารเสริม (นม) (ปฐมวัย)	43100002		34,013.00	-
(9) อาหารเสริม (นม) (ประถมศึกษา)	43100002		216,530.00	-
(10) สำหรับค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	43100002		69,566.65	69,566.65
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		**8,061,000.00**	**4,230,878.65**	**69,566.65**
รวมรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณ		**38,368,000.00**	**9,842,613.66**	**1,913,538.23**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	6,027,600.00		
(1) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (บุคลากรถ่ายโอน)	44100001			
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - (ค่าจ้างประจำ)			58,760.00	-
2. งบกลาง (สมทบกองทุน กสจ.3%)			1,638.60	-
รวมรายรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		**6,027,600.00**	**60,398.60**	**-**
รวมรายรับทั้งสิ้น		**44,395,600.00**	**9,903,012.26**	**1,913,538.23**

เงินรายได้	30,307,000.00	5,611,735.01	1,843,971.58
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,061,000.00	4,230,878.65	69,566.65
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	6,027,600.00	60,398.60	-
รวมรายรับทั้งสิ้น	44,395,600.00	9,903,012.26	1,913,538.23

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

รายละเอียดลูกหนี้เงินสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	วันที่ยืม	เลขที่ยืม	นามผู้ยืม	ยืมเพื่อใช้ราชการ	จำนวนเงิน
1	24-ส.ค.-59	042/59	นางนิชติยา ใจชื่น	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก.ย.59 (เงินสด)	132,900.00
	24-ส.ค.-59	044/59	นางสาวศศิธร มูลตรีแก้ว	เบี้ยยังชีพความพิการ ก.ย.59 (เงินสด)	17,600.00
			นายสาคร ปิตะสุต		
2	20-ก.ย.-59	048/59	นางเยาวลักษณ์ เคณาภูมิ	ค่าจ้างพนักงานจ้าง ก.ย.59	11,400.00
	20-ก.ย.-59	049/59	นางเยาวลักษณ์ เคณาภูมิ	เงินสมทบประกันสังคม ก.ย.59	285.00
รวม					162,185.00

หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

รายจ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อหนี้ผูกพัน	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน			
	หมวดค่าตอบแทน					
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่ออปท.(เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัสประจำปี)	575,627.00		574,312.00	1,315.00	ฎ.074/2560
	หมวดค่าใช้สอย					
2	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาจัดเก็บรายได้ พ.ร.บ.หอพัก+บันทึกข้อมูล ก.ย.59)	18,000.00		18,000.00	-	ฎ.001/2560
3	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน+เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เดือน ก.ย.58)	18,000.00		18,000.00	-	ฎ.008/2560
4	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ก.ย.59)	6,000.00		6,000.00	-	ฎ.013/2560
5	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาแรงงานคนครัว เดือน ก.ย.59)	7,000.00		7,000.00	-	ฎ.012/2560
6	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาแรงงานประจำท้ายรถ เดือน ก.ย.59)	72,000.00		72,000.00	-	ฎ.010/2560
7	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาด เดือน ก.ย.59)	104,500.00		104,500.00	-	ฎ.009/2560
8	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย.59)	3,500.00		3,500.00	-	ฎ.011/2560
9	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ เดือน ก.ย.58)	50,000.00		50,000.00	-	ฎ.014/2560
10	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี งปม.2559)	6,955.00		6,955.00	-	ฎ.015/2560
	หมวดค่าวัสดุ					
11	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน ก.ย.59)	1,050.00		1,050.00	-	ฎ.016/2560
	หมวดค่าครุภัณฑ์					
12	ค่าติดตั้งและพัฒนาระบบตามโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบกล้อง CCTV	496,000.00		496,000.00	-	ฎ.177/2560
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.7 (หนองเดิ่น ซ.9)	112,000.00		112,000.00	-	ฎ.026/2560
14	โครงการขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ม.7 (หนองเดิ่ม ซ.8)	270,000.00		270,000.00	-	ฎ.025/2560
15	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.2	40,000.00		40,000.00	-	ฎ.066/2560
	รวมทั้งสิ้น	1,780,632.00		1,779,317.00	1,315.00	

หมายเหตุ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
บัญชีเงินรับฝาก ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับตั้งแต่ต้นปี	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,281.81	25,163.74	46,741.74	11,703.81	6,246.24	11,703.81
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4,212.72	-	4,212.72			-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	508,555.00	9,435.00	75,865.00	5,250.00	75,865.00	442,125.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,307,977.60	12,660.00	-	103.00		2,320,637.60
เงินรับฝากอื่นๆ - ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	-	-			-
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าปรับจราจรทางบก	21040099	-	-	-			-
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการเงินทุน สปสช.	21040099	279,334.19	-	-			279,334.19
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	1,684.50	1,684.50	437.10	437.10	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	55,524.00	37,016.00	18,508.00	18,508.00	18,508.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้พนักงาน	21040099	-	624,731.00	624,731.00	218,159.00	218,159.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	21040099	-	2,593.00	1,748.00	2,593.00	1,748.00	845.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040099	-	24,200.00	24,200.00		24,200.00	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	357,037.00	-	-			357,037.00
รวม		3,490,398.32	755,991.24	816,198.96	256,753.91	345,163.34	3,430,190.60

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กรุงไทย บัญชี 413-0-06122-4	11012001	17,355,598.06	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธกส. บัญชี 01052-2-49908-8	11012001	2,576,759.50	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธกส. บัญชี 01052-2-87481-0	11012001	279,334.19	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก ออมสิน บัญชี 05062101890-7	11012001	1,524,406.60	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ออมสิน บัญชี 34062008741-1	11012002	12,128,159.51	
ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 1)	11041000	37,600.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	162,185.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	284,568.35	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,741.96	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	111,141.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	796,231.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	19010000		9,903,012.26
ลูกหนี้เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	19040000	162,185.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		1,315.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	21040000		3,430,190.60
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		162,185.00
เงินสะสม	31000000		17,465,065.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม (ปท 25ด.)	32000000		12,063,304.71
รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย			
งบกลาง	51100000	1,864,486.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	642,780.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,569,623.00	
ค่าตอบแทน	53100000	88,650.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,207,635.59	
ค่าวัสดุ	53300000	344,405.46	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	92,881.22	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	63,166.80	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	133,700.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	537,000.00	
รายจ่ายนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)			
งบกลาง (กลจ.)	61100000	1,684.50	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (บุคลากรถ่ายโอน)	62100000	56,150.00	
รวม		**43,025,072.74**	**43,025,072.74**

ผู้จัดทำ
(นางเกศวรางค์ ยิ่งยง)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นายอภิเดช รัตน์ศรีวอ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิพล ชาวพรอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(นายอุดร บุญจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-0-06122-4

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 17,480,042.25

บวก : เงินฝากระหว่างทาง -

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	รายการ	จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร 56,552.53

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน
20/12/2559	10170368	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (บจก.ริโก้ ประเทศไทย)	3,764.49
23/12/2559	10170380	คืนเงินประกันสัญญา (หจก.เบริ์ดเบิร์ดก่อสร้าง)	18,900.00
30/12/2559	10170390	ค่าการศึกษาบุตร(น.ส.ช่อเพชร ชานุบาล)	4,000.00
30/12/2559	10170392	ค่าวัสดุสำนักงาน (ร้านลี้คุงฮวด)	29,888.04
		รวม	56,552.53

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

หัก : เงินรายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี 67,891.66

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
	31-ธ.ค.-59	ดอกเบี้ย	67,891.66

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 17,355,598.06

ผู้จัดทำ	**ผู้ตรวจสอบ**
ลงชื่อ..	ลงชื่อ..
(นางเกศวรางค์ ยิ่งยง)	(นายอภิเดช รัตน์ศรีวอ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง
31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 01052-2-49908-8

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 2,577,169.50

บวก : เงินฝากระหว่างทาง -

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	รายการ	จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร -

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

หัก : เงินรายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี 410.00

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
	30/12/2559	ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	410.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 2,576,759.50

ผู้จัดทำ	**ผู้ตรวจสอบ**
ลงชื่อ..	ลงชื่อ..
(นางเกศวรางค์ ยิ่งยง)	(นายอภิเดช รัตน์ศรีวอ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง
31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน สาขาหนองคาย

เลขที่บัญชี 050621018907

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,527,187.14

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	รายการ	จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

หัก : เงินรายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี 2,780.54

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
	31/12/2559	ดอกเบี้ย	2,780.54

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,524,406.60

ผู้จัดทำ	**ผู้ตรวจสอบ**
ลงชื่อ..	ลงชื่อ..
(นางเกศวรางค์ ยิ่งยง)	(นายอภิเดช รัตน์ศรีวอ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง
31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 340620087411

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559	12,168,466.71

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	รายการ	จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

หัก : เงินรายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	40,307.20

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
	4/12/2559	ดอกเบี้ย	823.22
	30/12/2559	ดอกเบี้ย	39,483.98

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559	12,128,159.51

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ..	ลงชื่อ..
(นางเกศวรางค์ ยิ่งยง)	(นายอภิเดช รัตน์ศรีวอ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง
31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รานงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			32,937,541.10	ยอดยกมา		35,012,213.07
				รายรับ (หมายเหตุ 2)	40000000	
2,635,400.00	-	2,635,400.00	97,476.33	ภาษีอาร	41100000	35,360.00
847,200.00	-	847,200.00	150,889.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	57,126.20
518,400.00	-	518,400.00	26,122.71	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
18,200.00	-	18,200.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
79,700.00	-	79,700.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
19,600.00	-	19,600.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
26,188,500.00	-	26,188,500.00	5,337,246.37	ภาษีจัดสรร	42100000	1,751,485.38
8,061,000.00	-	8,061,000.00	4,230,878.65	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	69,566.65
38,368,000.00	-	38,368,000.00	9,842,613.66	รวม		1,913,538.23
	6,027,600.00	6,027,600.00	60,398.60	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 7)	44100000	-
38,368,000.00	6,027,600.00	44,395,600.00	9,903,012.26	รวม		1,913,538.23
			64,827.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			15,007.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			49,820.40	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			10,634.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,800.00
			1,312.17	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	909.50
			4,039.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			25,633.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	5,397.00
			755,991.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	21040000	256,753.91
			9,300.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	2,000.00
			34,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,000.00
			411,552.72	เงินสะสม	31000000	1,000.00
			1,382,917.63	รวม		274,860.41
38,368,000.00	6,027,600.00	44,395,600.00	11,285,929.89	รวมรายรับ		2,188,398.64

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย	50000000	
7,127,838.00			1,873,786.00	งบกลาง	51100000	527,808.00
2,667,520.00			642,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
11,968,952.00			2,569,623.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	856,541.00
592,000.00			88,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,950.00

7,925,300.00			1,207,635.59	ค่าใช้สอย	53200000	510,152.59
2,584,800.00			344,405.46	ค่าวัสดุ	53300000	95,259.80
697,000.00			92,881.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,885.22
2,877,390.00			63,166.80	ค่าครุภัณฑ์	54100000	43,026.80
5,256,800.00			133,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	133,700.00
15,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,685,000.00			537,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
44,395,600.00	-	-	7,553,628.07	**รวม**		2,442,583.41
			1,684.50	งบกลาง - กสจ. (อ.ระบุวัตถุประสงค์)	61100000	437.10
			56,150.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (อ.ระบุวัตถุประสงค์ -บุคลากรถ่ายโอน)	62200000	14,570.00
-	57,834.50	57,834.50	57,834.50	**รวม**		15,007.10
			66,560.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	37,600.00
			1,779,317.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	496,000.00
			64,827.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			15,007.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			816,198.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	21040000	345,163.34
			5,840.00	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			2,747,750.56	**รวม**		878,763.34
44,395,600.00	57,834.50	57,834.50	10,359,213.13	**รวมรายจ่าย**		3,336,353.85
			926,716.76	**สูงกว่า** **รายรับ รายจ่าย** **(ต่ำกว่า)**		- 1,147,955.21
			33,864,257.86	**ยอดยกไป**		33,864,257.86

ผู้จัดทำ
(นางเกศวรางค์ ยิ่งยง)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นายอภิเดช รัตน์ศรีวอ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิพล ชาวพรอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(นายอุดร บุญจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

หมายเหตุ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	วันที่ยืม	เลขที่ยืม	ได้รับเงิน/กลับมาถึง	กำหนดส่งใช้	นามผู้ยืม	ยืมเพื่อใช้ราชการ	จำนวนเงิน
1	26-ธ.ค.-59	006/2560	27-ธ.ค.-59	25-ก.พ.-60	นายสาคร ปิตะสุต	ค่าปัจจัยถวายพระ โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง"	4,000.00
2	26-ธ.ค.-59	007/2560	27-ธ.ค.-59	25-ก.พ.-60	นายสุรัตน์ วงหาจักษ์	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560	33,600.00
รวม							37,600.00