

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	9,160.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ทั่วไป บัญชี 413-0-061224-4	111201	20,036,084.99	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ออ.ส. บัญชี 01032-2-49908-8	111201	5,019,195.21	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ออ.ส. บัญชี 052-2-87581-3	111201	83,379.84	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ออ.ส. บัญชี 05062101890-7	111201	1,219,943.76	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ออ.ส. บัญชี 05062094523-3	111201	21,264.36	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ออ.ส. บัญชี 34062008741-1	111202	11,893,633.49	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ออ.ส. บัญชี 052-5-02559-7	111203		
ลูกหนี้เงิน (หมายเหตุ 1)	113100	502,934.00	
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้และที่ดิน	113301	274,064.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	15,897.41	
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้	113303	5,160.00	
ลูกหนี้เงินกู้ยืมโครงการสร้างฝายอุโมงค์	113500	1,154,537.00	
เงินรายได้ (หมายเหตุ 2)	190001		36,233,288.35
ลูกหนี้เงินสมทบ (หมายเหตุ 3)	190004	195,380.00	
การค้าขาย (หมายเหตุ 4)	213000		39,341.00
รายได้จากดอกเบี้ย (หมายเหตุ 5)	214000		2,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	215000		2,838,897.56
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	290001		195,380.00
เงินรายได้	310000		16,562,786.97
เงินรายได้	320000		11,639,082.01
รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมโครงการสร้างฝายอุโมงค์			
งบกลาง	5510000	861,598.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,622,670.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	4,905,947.60	
ค่าตอบแทน	5310000	213,964.00	
ค่าใช้สอย	5320000	6,811,676.50	
ค่าวัสดุ	5330000	1,571,765.89	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	442,559.61	
ค่าเช่าพื้นที่	5410000	300,770.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	657,200.00	
รายได้เงิน	5510000	2,048,253.00	
รายได้เงิน	5610000	2,090,903.00	
รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมโครงการสร้างฝายอุโมงค์			
งบกลาง (เบ็ดเตล็ด-พัสดุ-ค่าเช่า-ค่าใช้สอย)	7510000	4,518,597.25	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค.ค. - ลูกจ้างประจำฝ่าย)	7220000	679,535.00	
ค่าใช้สอย	7320000	81,300.00	
ค่าวัสดุ	7330000	36,200.00	
ค่าเช่าพื้นที่	7410000	938,000.00	
รวม		67,910,795.91	67,910,795.91

(ลงชื่อ) _____ ผู้จัดทำ
(นางศุภรดา อึ้งออง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจสอบ
(นางพัชราภรณ์ นามะ)

(นางพัชราภรณ์ นามะ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(นางพัชราภรณ์ นามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงถึงสิ้นปี
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฝ่ายโยธา	431002	8,480,000.00	7,314,523.86	782,549.00
รวม		8,480,000.00	7,314,523.86	782,549.00
รวมรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณ		37,300,000.00	28,682,196.35	3,217,061.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดีการปกครอง / เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดีการปกครอง / เฉพาะกิจ	441000			
(1) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนพัฒนาศึกษา	441001			
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
2. งบกลาง (สมทบประกันสังคม)			409,775.00	63,200.00
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว ละ 1,700 บาท ปี) (66 คนฯ ละ 850 /หัว)			5,450.00	
รวม			112,200.00	
(2) อุดหนุนบุคลากรฝ่ายโยธา (ลูกจ้างประจำสามัญสุมน้ำ)	441001		527,425.00	63,200.00
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
2. งบกลาง (สมทบกองทุน กสจ.) (สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์)			152,210.00	39,210.00
รวม			9,995.00	
(3) งบกลาง - อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		182,206.00	39,210.00
(4) งบกลาง - อุดหนุนสนับสนุนพัฒนาและคนพิการ	441001		5,187,000.00	1,235,100.00
อุดหนุนยาเสพติด	441001		693,600.00	
(6) สนับสนุนการบริหารจัดการของ อบต.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	441001		37,000.00	
รวมรายรับเงินอุดหนุนระบุดีการปกครอง / เฉพาะกิจ			1,042,862.00	
รวมรายรับเงิน			7,650,092.00	1,337,510.00
รวมรายรับทั้งสิ้น			36,233,288.35	4,554,571.85

เงินรายได้	28,620,000.00	21,268,672.49	2,434,512.85
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,480,000.00	7,314,523.86	782,549.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฝ่ายโยธา		7,650,092.00	1,337,510.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	37,300,000.00	36,233,288.35	4,554,571.85

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ลำดับ	วันที่ขึ้น	เลขที่ขึ้น	นามผู้ขึ้น	อิมเพื่อใช้ราชการ	จำนวนเงิน
1	14 พ.ค.58	019/58	นายภูมิภัทร วิเศษสุนทร	เงินเดือนข้าราชการฝ่ายโยธา พ.ค.58	31,340.00
2	16 มิ.ย.58	022/58	นายภูมิภัทร วิเศษสุนทร	เงินเดือนข้าราชการฝ่ายโยธา มิ.ย.58	31,340.00
3	19 มิ.ย.58	025/58	นายชัยสิทธิ์ คำภีร์จันทร์ นางนิธิตา ไชยรัตน์ นายสาคร ปิตะบุตร	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ก.ค.-58	56,000.00
4	20 ก.ค.58	026/58	นายภูมิภัทร วิเศษสุนทร	เงินเดือนข้าราชการฝ่ายโยธา ก.ค.58	31,340.00
5	20 ก.ค.58	027/58	นางสาวแสงทิพย์ โพธิ์ราช	เงินเดือน ประจำเดือน ก.ค.58	18,270.00
6	20 ก.ค.58	028/58	นางสาวสุภัทรา วงษ์รักษ์	เงินเดือน ประจำเดือน ก.ค.58	16,190.00
7	20 ก.ค.58	029/58	นายยาวลักษณ์ เคนาภูมิ	เงินเดือน ประจำเดือน ก.ค.58	10,900.00
			รวม		195,380.00

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ลำดับ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนหักเงิน	ไม่หักเงิน		
1	หมวดงบกลาง				
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,876.00		1,876.00	
2	เงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม)				
	คกเบิกค่าจ้างพนักงานจ้าง (ครูศูนย์เด็ก)	37,485.00		37,485.00	
	รวมทั้งสิ้น	39,361.00		39,361.00	

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ลำดับ	วันที่ขึ้น	เลขที่ขึ้น	ได้รับเงิน/คน/วัน	กำหนดส่ง	นามผู้ขึ้น	อิมเพื่อใช้ราชการ	จำนวนเงิน
2	22 ก.ย.57	037/57	22 ก.ย.57	22 ต.ค.57	นายวิวัฒน์ บุญตา	เงินเดือนเงินบำนาญข้าราชการ	2,000.00
						รวม	2,000.00

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับตั้งแต่ต้นปี	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
ภาษี บก. ณ ที่จ่าย	215001	20,236.44	128,529.88	138,285.30	10,481.02	15,229.01	10,481.02
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	1,723.84	2,501.76	2,185.60	16.14		2,040.00
เงินรับฝากประกันสังคม	215008	226,815.00	130,950.00	32,000.00			325,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	2,323,582.49	172,182.63	100,000.00	2,822.80		2,395,765.12
เงินรับฝาก กสจ.	215012		3,902.25	3,902.25	392.10	392.10	
เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินกู้ยืม	215999		2,474,196.00	2,474,196.00	224,943.00	224,943.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินกู้ยืม	215999						350.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - ภาษีเงินได้	215999	250.00	100.00				83,379.84
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าบริการทางบก 25 %	215999	356,772.93		273,393.09			17,056.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - โครงการเงินกู้ยืม สสส.	215013		163,949.00	146,893.00	17,056.00	17,056.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าเช่า	215999	1,300.00	860.00	2,160.00			2,820.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย	215011		2,820.60		940.20		1,440.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย	215999		1,240.00				2,838,897.56
รวม		2,930,880.70	3,081,232.12	3,173,015.24	256,651.26	257,620.11	