

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

| รายการ                                                            | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                                            | 111100    |               |               |
| เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กรุงไทย บัญชี 413-0-061224-4        | 111201    | 19,808,870.89 |               |
| เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธกส. บัญชี 01052-2-49908-8          | 111201    | 5,450,077.67  |               |
| เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธกส. บัญชี 0152-2-87481-0           | 111201    | 279,334.19    |               |
| เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ออมสิน บัญชี 05062101890-7          | 111201    | 1,474,213.60  | 1,474,213.60  |
| เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ออมสิน บัญชี 34062008741-1              | 111202    | 12,102,036.80 |               |
| ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 1)                                       | 113100    | 100,348.00    |               |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                   | 113301    | 254,855.85    |               |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                                        | 113302    | 3,191.89      |               |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                                | 113303    | 3,960.00      |               |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                | 113500    | 830,998.00    |               |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)                                           | 190001    |               | 37,745,553.38 |
| ลูกหนี้เงินสะสม (3)                                               | 190004    | 14,739.30     |               |
| รายจ่ายค้างจ่าย (4)                                               | 211000    |               | 702,735.00    |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)                                           | 215000    |               | 3,068,464.43  |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                                  | 290001    |               | 14,739.30     |
| เงินสะสม                                                          | 310000    |               | 16,237,145.34 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                              | 320000    |               | 11,778,440.67 |
| รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                               |           |               |               |
| งบกลาง                                                            | 5510000   | 596,195.00    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                          | 5210000   | 2,142,800.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             | 5220000   | 7,245,641.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                                         | 5310000   | 237,880.00    |               |
| ค่าใช้สอย                                                         | 5320000   | 7,268,625.79  |               |
| ค่าวัสดุ                                                          | 5330000   | 1,748,515.13  | 1,748,515.13  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                    | 5340000   | 441,114.79    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                                       | 5410000   | 675,816.72    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          | 5420000   | 906,300.00    |               |
| รายจ่ายอื่น                                                       | 5510000   | -             |               |
| เงินอุดหนุน                                                       | 5610000   | 1,796,076.70  |               |
| รายจ่ายนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ)   |           |               |               |
| งบกลาง (เบี้ยสูงอายุ+พิการ+กสจ.+กบข.+ประกันสังคม)                 | 7510000   | 4,787,686.80  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (มตด.+ลูกจ้างประจำจ่ายโอน+ข้าราชการจ่ายโอน) | 7220000   | 669,800.00    |               |
| ค่าวัสดุ (วัสดุรายหัว คพด.)                                       | 7233000   | 58,100.00     | 58,100.00     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          | 7542000   | 650,000.00    |               |
| รวม                                                               |           | 69,547,078.12 | 69,547,078.12 |

(นางเกศราภรณ์ อึ้งยง)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นายสิทธิพล ชาวพรหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(นายอภิเดช รัตนศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายอุทิศ บุญจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

| หมวด / ประเภท                                                      | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริงตั้งแต่ต้นปี | รับจริงเดือนนี้ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                                   |           |              |                     |                 |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 411000    |              |                     |                 |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                          | 411001    | 1,490,000.00 | 1,818,062.56        | 70,095.50       |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                               | 411002    | 30,000.00    | 68,692.67           | -               |
| (3) ภาษีป้าย                                                       | 411003    | 580,000.00   | 683,283.20          | 100,652.20      |
| รวม                                                                |           | 2,100,000.00 | 2,570,038.43        | 170,747.70      |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                                | 412000    |              |                     |                 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                        | 412103    | 4,000.00     | 3,084.60            | 194.00          |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                           | 412104    | 100.00       | -                   | -               |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                            | 412106    | 50,000.00    | 27,324.00           | 447.00          |
| (4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                                 | 412107    | 600,000.00   | 478,250.00          | 49,210.00       |
| (5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจระเข้หรือสิ่งปฏิกูล                      | 412108    | 4,000.00     | 6,000.00            | -               |
| (6) ธ.บิต โปรด ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา         | 412111    | 200.00       | 40.00               | -               |
| (7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                   | 412128    | 2,000.00     | 1,650.00            | 150.00          |
| (8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                             | 412199    | 1,000.00     | 174,820.00          | -               |
| (9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                         | 412202    | 3,000.00     | -                   | -               |
| (10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น              | 412209    | 1,000.00     | -                   | -               |
| (11) ค่าปรับผิดสัญญา                                               | 412210    | 93,000.00    | -                   | -               |
| (12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์                | 412211    | 1,000.00     | -                   | -               |
| (13) ค่าปรับอื่น ๆ                                                 | 412299    | 1,000.00     | -                   | -               |
| (14) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย               | 412301    | 2,000.00     | -                   | -               |
| (15) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                  | 412302    | 2,000.00     | -                   | -               |
| (16) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303    | 21,000.00    | 26,520.00           | 3,400.00        |
| (17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ                        | 412304    | 800.00       | -                   | -               |
| (18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                   | 412305    | 3,000.00     | 3,276.00            | 12.00           |
| (19) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                   | 412306    | 2,800.00     | 2,800.00            | -               |
| (20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                            | 412307    | 3,000.00     | 2,433.00            | 80.00           |
| (21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                             | 412399    | 500.00       | 140.00              | -               |
| รวม                                                                |           | 795,400.00   | 726,337.60          | 53,493.00       |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 413000    |              |                     |                 |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                       | 413002    | 2,000.00     | -                   | -               |
| (2) ดอกเบี้ย                                                       | 413003    | 550,000.00   | 363,187.61          | -               |
| (3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                                       | 413999    | -            | -                   | -               |
| รวม                                                                |           | 552,000.00   | 363,187.61          | -               |

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

| หมวด / ประเภท                                                      | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริงตั้งแต่ต้นปี | รับจริงเดือนนี้ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                                   |           |              |                     |                 |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 411000    |              |                     |                 |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                          | 411001    | 1,490,000.00 | 1,818,062.56        | 70,095.50       |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                               | 411002    | 30,000.00    | 68,692.67           | -               |
| (3) ภาษีป้าย                                                       | 411003    | 580,000.00   | 683,283.20          | 100,652.20      |
| รวม                                                                |           | 2,100,000.00 | 2,570,038.43        | 170,747.70      |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                                | 412000    |              |                     |                 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                        | 412103    | 4,000.00     | 3,084.60            | 194.00          |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                           | 412104    | 100.00       | -                   | -               |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                            | 412106    | 50,000.00    | 27,324.00           | 447.00          |
| (4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                                 | 412107    | 600,000.00   | 478,250.00          | 49,210.00       |
| (5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจระเข้หรือสิ่งปฏิกูล                      | 412108    | 4,000.00     | 6,000.00            | -               |
| (6) ธ.บิต โปรด ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา         | 412111    | 200.00       | 40.00               | -               |
| (7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                   | 412128    | 2,000.00     | 1,650.00            | 150.00          |
| (8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                             | 412199    | 1,000.00     | 174,820.00          | -               |
| (9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                         | 412202    | 3,000.00     | -                   | -               |
| (10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น              | 412209    | 1,000.00     | -                   | -               |
| (11) ค่าปรับผิดสัญญา                                               | 412210    | 93,000.00    | -                   | -               |
| (12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์                | 412211    | 1,000.00     | -                   | -               |
| (13) ค่าปรับอื่น ๆ                                                 | 412299    | 1,000.00     | -                   | -               |
| (14) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย               | 412301    | 2,000.00     | -                   | -               |
| (15) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                  | 412302    | 2,000.00     | -                   | -               |
| (16) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303    | 21,000.00    | 26,520.00           | 3,400.00        |
| (17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ                        | 412304    | 800.00       | -                   | -               |
| (18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                   | 412305    | 3,000.00     | 3,276.00            | 12.00           |
| (19) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                   | 412306    | 2,800.00     | 2,800.00            | -               |
| (20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                            | 412307    | 3,000.00     | 2,433.00            | 80.00           |
| (21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                             | 412399    | 500.00       | 140.00              | -               |
| รวม                                                                |           | 795,400.00   | 726,337.60          | 53,493.00       |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 413000    |              |                     |                 |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                       | 413002    | 2,000.00     | -                   | -               |
| (2) ดอกเบี้ย                                                       | 413003    | 550,000.00   | 363,187.61          | -               |
| (3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                                       | 413999    | -            | -                   | -               |
| รวม                                                                |           | 552,000.00   | 363,187.61          | -               |

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

| หมวด / ประเภท                                                                     | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริงตั้งแต่ต้นปี | รับจริงเดือนนี้ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.4 สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น                                   |           |               | 6,000.00            | -               |
| 1.5 สำหรับสนับสนุนการบริหารสาธารณสุข                                              |           |               | 89,819.00           | 7,319.00        |
| 1.6 สำหรับสนับสนุนการส่งเสริมการเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ                               |           |               | 6,000.00            | -               |
| 1.7 สำหรับรับดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า                                        |           |               | 154,740.74          | -               |
| รวมเงินอุดหนุนทั่วไป                                                              |           | 8,480,000.00  | 6,657,368.74        | 773,361.00      |
| รวมรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณ                                                    |           | 34,470,000.00 | 30,437,206.38       | 4,198,817.66    |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ                           | 4400000   |               |                     |                 |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ                                        | 441000    |               |                     |                 |
| (1) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ภารกิจถ่ายโอน)                       | 441001    |               |                     |                 |
| 1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                          |           |               | 537,480.00          | 96,480.00       |
| 2. งบกลาง (สมทบประกันสังคม)                                                       |           |               | 6,840.00            | 1,140.00        |
| 3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ละ 700*83คน บาท งดรวม)งวด 2 1,000*83             |           |               | 141,100.00          | 83,000.00       |
| รวม                                                                               |           |               | 685,420.00          | 180,620.00      |
| (2) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (บุคลากรถ่ายโอน)                       |           |               |                     |                 |
| (2.1) ข้าราชการถ่ายโอน                                                            | 441001    |               |                     |                 |
| 1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                          |           |               | 282,060.00          | -               |
| 2. งบกลาง (สมทบกองทุน กบข.3%) + (เงินชดเชย กบข.2%)                                |           |               | 20,371.00           | -               |
| (2.2) ลูกจ้างประจำถ่ายโอน                                                         | 441001    |               | -                   | -               |
| 1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                          |           |               | 119,565.00          | -               |
| 2. งบกลาง (สมทบกองทุน กสจ. 3%)                                                    |           |               | 3,531.00            | -               |
| รวม                                                                               |           |               | 425,527.00          | -               |
| (4) งบกลาง - สนับสนุนการส่งเสริมการเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ                            | 441001    |               | 4,556,300.00        | -               |
| (5) งบกลาง - สนับสนุนการส่งเสริมการเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ                            | 441001    |               | 893,600.00          | 24,000.00       |
| (6) ค่าสาธารณูปโภค - งบดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า                              | 441001    |               | -                   | -               |
| (7) ครองสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพฯ     | 441001    |               | 97,500.00           | -               |
| (7) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการซ่อมสร้างถนน คลสและ ปป ฝวทางคอนกรีตแอสฟัลติก ม.7 | 441001    |               | 650,000.00          | -               |
| รวม                                                                               |           |               | 6,197,400.00        | 24,000.00       |
| รวมรายรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ                                   |           |               | 7,308,347.00        | 204,620.00      |
| รวมรายรับทั้งสิ้น                                                                 |           | 34,470,000.00 | 37,745,553.38       | 4,403,437.66    |

|                                                  |               |               |              |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| เงินรายได้                                       | 25,990,000.00 | 23,779,837.64 | 3,425,456.66 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                | 8,480,000.00  | 6,657,368.74  | 773,361.00   |
| เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ | -             | 7,308,347.00  | 204,620.00   |
| รวมรายได้ทั้งสิ้น                                | 34,470,000.00 | 37,745,553.38 | 4,403,437.66 |