

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

ปีงบ	รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	เงินฝากธนาคาร	110100		10,420.00
	กรุงไทย บัญชีเลขที่ 413-0-06122-4 (ออมทรัพย์)	110200		
	บัญชีเลขที่ 413-6-02903-2 (กระแสรายวัน)	110201		18,236,656.65
	ออม. บัญชีเลขที่ 01052-2-49908-8 (ออมทรัพย์)	110203		
	บัญชีเลขที่ 052-2-87481-0 (ออมทรัพย์)	110201		4,483,282.51
	บัญชีเลขที่ 052-5-00259-7 (กระแสรายวัน)	110203		83,379.84
	ออมสิน บัญชีเลขที่ 05062101890-7 (ออมทรัพย์)	110201		1,006,058.53
	บัญชีเลขที่ 34062208741-1 (ประจำ)	110201		21,213.74
	ทรัพย์สินเกิดจากลูกหนี้	110202		11,717,247.34
	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			
	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110601		369,364.00
	ลูกหนี้ภาษีเงินได้	110602		15,697.39
	ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	110603		6,562.00
	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110604		1,300,557.00
	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605		606,228.00
	รายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	110606		49,510.00
	รายได้งบกลาง			
	เงินเดือน (ฝ่ายกาบเมือง)	510000		338,491.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521000		695,430.00
	ค่าตอบแทน	522000		2,052,953.00
	ค่าใช้สอย	531000		72,604.00
	ค่าวัสดุ	532000		2,083,118.00
	ค่าสาธารณูปโภค	533000		194,886.15
	ค่าครุภัณฑ์	534000		174,855.82
	รายได้อื่น	541000		111,610.00
	รายได้จากงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์)			
	งบกลาง (เบี้ยยังชีพ+บริหารกลาง+ประกันสังคม)			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (มดค.-ลูกจ้างประจำฝ่ายอื่น)	7610000		1,719,890.25
	เงินรับฝาก			172,165.00
	หนี้สิน			
	หนี้สิน	561000		
	หนี้สิน	561000		2,633,348.15
	รายได้ค้างจ่าย			
	รายได้ค้างจ่าย	210402		
	รายได้ค้างจ่ายในสังกัด	210200		772,861.00
	เงินขายรับ			
	เงินขายรับ	400000		39,200.00
	เงินสะสม			
	เงินสะสม	300000		13,717,088.74
	เงินกู้ยืมของเงินสะสม	320000		18,775,846.87
				11,639,082.01
				47,577,426.87
				47,577,426.87

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางศุภมาส อึ้งอภินันท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางเพ็ญศรี พรหมมาศ)
รองปลัดเทศบาล ส่วนงานคลัง
รักษาการแทน ผู้อำนวยการส่วนคลัง

วันที่พิมพ์
ทำที่พิมพ์
ปีงบประมาณ

(นายสุรต บุญจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดเงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,942.45
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2,311.54
ประกันสัญญา	194,815.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,327,829.32
เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,720.00
เงินรับฝาก - โครงการเงินทุน สปสข.	83,379.84
เงินรับฝาก - ค่าปรับจรรยาบรรณ	350.00
รวม	2,633,348.15

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,450,000.00	49,620.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	25,000.00	8,259.75
(3) ภาษีป้าย	411003	548,000.00	6,286.00
รวม		2,023,000.00	64,165.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	1,610.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	50,000.00	6,165.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	600,000.00	202,110.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากรถหรือสิ่งปฏิกูล	412108	4,000.00	-
(6) ระเบิด ปืนย ดินตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	200.00	20.00
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	350.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	80.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	300.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	1,000.00	-
(11) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	3,000.00	37,514.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	412211	1,000.00	-
(13) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตรับทำกรงเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	2,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตรับทำกรงกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	2,000.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	4,400.00
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	412304	800.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	3,000.00	24.00
(19) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	2,800.00	2,000.00
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	3,000.00	400.00
(21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	500.00	40.00
รวม		700,400.00	255,013.20

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	1,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	413003	440,000.00	200,158.32
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	-
รวม		441,000.00	200,158.32
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากกรจำหน่ายน้ำประปา			
(2) รายได้จากสถานีสูบน้ำบ้านเหล่าทอง	414006	30,000.00	4,520.00
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	5,000.00	-
รวม		35,000.00	4,520.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	180,000.00	-
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	10,000.00	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	4,000.00	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	3,000.00	1,420.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	2,602.00
รวม		202,000.00	4,022.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	25,000.00	-
รวม		25,000.00	-
หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีอากร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	800,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,700,000.00	1,863,721.39
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,000,000.00	962,832.90
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	21,457.24
(5) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	547,423.08
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,800,000.00	769,425.77
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	44,000.00	10,648.93

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	150,000.00	41,647.30
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	9,474,600.00	2,048,601.00
(10) ค่าธรรมเนียมหน้าศาล	421017	70,000.00	77,290.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	5,000.00	-
รวม		25,393,600.00	6,343,047.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุน	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	8,480,000.00	4,003,076.86
รวม		8,480,000.00	4,003,076.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	431000		
(1) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนผู้พัฒนาเด็กเล็ก	431002		
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			119,130.00
2. งบกลาง (สมทบประกันสังคม)			3,270.00
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวฯ ละ 1,700 บาท)			56,100.00
(2) อุดหนุนบุคลากรถ่ายทอด (ลูกจ้างประจำลดภาษีเงินได้)	431002		
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			73,790.00
2. งบกลาง (สมทบกองทุน กสจ.) (สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์)			9,995.00
(9) งบกลาง - อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431002		2,264,000.00
(10) งบกลาง - อุดหนุนสนับสนุนสุขภาพและคนพิการ	431002		316,800.00
รวม			2,843,085.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น		37,300,000.00	13,717,088.74

เงินรายได้	28,820,000.00	6,870,926.88
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,480,000.00	4,003,076.86
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	-	2,843,085.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น	37,300,000.00	13,717,088.74