

งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กรุงไทย บัญชี 413-0-061224-4	111201		19,056,853.60
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อกล. บัญชี 01052-2-49908-8	111201		4,925,413.91
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อกล. บัญชี 0152-2-87481-0	111201		279,334.19
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ออมสิน บัญชี 05062101890-7	111201		1,314,257.76
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ออมสิน บัญชี 05062094523-3	111201		21,307.24
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ออมสิน บัญชี 34062008741-1	111202		11,667,334.89
ลูกหนี้เงินรับ (หมายเหตุ 1)	113100		368,834.00
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้และที่ดิน	113301		319,980.85
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302		8,982.59
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303		107,640.00
ลูกหนี้เงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500		1,064,998.00
เงินรายได้ (หมายเหตุ 2)	190001		16,185,263.61
ลูกหนี้เงินสะสม (3)	190004		14,450.90
รายได้จ่ายค่าจ้าง (4)	211000		2,154,735.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	215000		2,948,572.34
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		14,450.90
เงินสะสม	310000		17,062,896.34
เงินกู้ยืมเงินกู้ยืม	320000		11,778,440.67
รายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย			
งบกลาง	5510000	320,264.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	857,040.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	3,277,477.00	
ค่าตอบแทน	5310000	97,680.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,222,690.47	
ค่าวัสดุ	5330000	645,217.45	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	158,796.06	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	277,821.15	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
รายได้อื่น	5510000		
เงินอุดหนุน	5610000	621,000.00	
รายได้จากงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ)			
งบกลาง (งบอุดหนุน-กิจการ-กลจ.-งบฯ-งบฯงบฯงบฯ)	7510000	1,941,222.80	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (มดค.-ลูกจ้างประจำจ่ายโอน+ข้าราชการจ่ายโอน)	7220000	275,760.00	
รวม		50,144,358.86	50,144,358.86

(นางสาวดวงใจ อึ้งออง)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
(นายสิทธิโชค ขาวพ้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(นายอภิเดช รัตนวิโรจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายอุดร บุญจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

หมายเหตุ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

ลำดับ	วันที่ยืม	เลขที่ยืม	ได้รับเงินคืนมา	กำหนดส่งใช้	นายผู้ยืม	ยืมเพื่อใช้ราชการ	จำนวนเงิน
1	18 พ.ย.58	007/59	19 พ.ย.58	18 ธ.ค.58	นายชัยสิทธิ์ คำภีร์จันทร์	โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2559	114,800.00
2	18 พ.ย.58	008/59	19 พ.ย.58	18 ธ.ค.58	นายชัยสิทธิ์ คำภีร์จันทร์	โครงการประเพณีสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2559	227,400.00
3	6 ม.ค.59	013/59	24 ม.ค.59	7 ก.พ.59	นายสิทธิพล ขวพอน	เดินทางไปราชการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมของ อบท. เพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนตาม กม.ใหม่	10,860.00
4	6 ม.ค.59	015/59	17 ม.ค.59	31 ม.ค.59	นายสาคร ปิตะสุต	เดินทางไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.พอพัก	6,200.00
5	6 ม.ค.59	016/59	24 ม.ค.59	7 ก.พ.59	นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ์	เดินทางไปราชการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมของ อบท. เพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนตาม กม.ใหม่	9,574.00
					รวม		368,834.00

งบ

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีเงินได้และที่ดิน	411001	1,490,000.00	75,481.50	41,413.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	30,000.00	20,562.87	9,892.46
(3) ภาษีป้าย	411003	580,000.00	1,840.00	1,700.00
รวม		2,100,000.00	97,884.37	53,005.96
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	412103	4,000.00	271.60	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดถนน	412104	100.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	50,000.00	10,004.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	600,000.00	200,640.00	52,260.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	412108	4,000.00	2,000.00	-
(6) ภาษีที่ดิน	412111	200.00	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	940.00	270.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	174,790.00	39,000.00
(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	600.00	600.00
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	412304	800.00	-	-
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	3,000.00	-	-
(19) ค่าใบอนุญาตไม่ตั้งตลาดกลาง	412306	2,800.00	-	-
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	412307	3,000.00	653.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	500.00	40.00	-
รวม		795,400.00	389,918.60	92,130.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	2,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ย	413003	550,000.00	146,514.89	117,540.08
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	-	-
รวม		552,000.00	146,514.89	117,540.08

งบ

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (สถานีสูบน้ำบาดาลบาดาล)	414006	30,000.00	7,920.00	7,000.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	5,000.00	-	-
รวม		35,000.00	7,920.00	7,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	18,000.00	-
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	10,000.00	-	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	4,000.00	-	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	3,000.00	200.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	400.00	-
รวม		122,000.00	18,600.00	-
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายหรือลดราคาทรัพย์สิน	416001	25,000.00	-	-
รวม		25,000.00	-	-
หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีอากร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	400,000.00	170,227.15	143,445.84
(2) ค่าขึ้นรถค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	8,045,600.00	2,499,998.89	612,372.97
(3) ค่าขึ้นรถค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,860,000.00	1,048,122.01	287,842.02
(4) ค่าขึ้นรถค่าเพิ่มเฉพาะ	421005	120,000.00	17,426.35	-
(5) ค่าขึ้นรถ	421006	1,300,000.00	507,238.60	153,987.13
(6) ค่าขึ้นรถสามล้อ	421007	2,100,000.00	1,003,591.43	282,195.40
(7) ค่าค่าน้ำมัน	421012	50,000.00	-	-
(8) ค่าค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์	421013	10,000.00	13,860.58	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	7,300,000.00	2,236,681.00	453,247.00
(10) ค่าธรรมเนียมน้ำหนัก	421017	70,000.00	14,280.00	-
(11) ค่าขึ้นรถอื่น ๆ	421999	5,000.00	-	-
รวม		22,360,600.00	7,511,414.01	1,912,890.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายอื่น ๆ	431002	8,480,000.00	-	-
1.1 สำหรับบริการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายอื่น (50%-50%)			3,144,861.00	1,872,428.00
1.2 สำหรับสนับสนุนอำนาจหน้าที่ (นม)			500,717.00	386,313.00

งบ

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
1.3 สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน			1,058,000.00	529,000.00
1.4 สำหรับสนับสนุนศึกษากาทางการศึกษาท้องถิ่น			6,000.00	-
1.5 สำหรับสนับสนุนการบริหารสาธารณสุข			82,500.00	-
1.6 สำหรับสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน			3,000.00	1,500.00
1.7 สำหรับสนับสนุนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม			154,740.74	154,740.74
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		8,480,000.00	4,949,808.74	2,623,984.74
รวมรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณ		34,470,000.00	13,122,066.61	4,806,551.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยงบวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	4400000			
หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	441000			
(1) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนพัฒนาเด็กเล็ก	441001			
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			237,400.00	94,980.00
2. งบกลาง (สมทบกองทุน กบข.3%)			2,850.00	1,140.00
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวฯ ละ 100 บาท /ปี) (88 คนฯ ละ 850 /เทอม)			58,100.00	-
รวม			298,350.00	96,100.00
(2) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานบุคลากร				
(2.1) ข้าราชการจ่ายโอน	441001			
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			94,020.00	-
2. งบกลาง (สมทบกองทุน กบข.3%) + (เงินอุดหนุน กบข.2%)			4,701.00	-
(2.2) ลูกจ้างประจำจ่ายโอน	441001			
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			39,855.00	-
2. งบกลาง (สมทบกองทุน กบข.3%)			1,177.00	-
รวม			139,753.00	-
(4) งบกลาง - สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน	441001		2,159,600.00	-
(5) งบกลาง - สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน	441001		465,600.00	-
(6) ค่าสาธารณูปโภค - งบดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	441001		-	154,740.74
รวม			2,625,100.00	154,740.74
รวมรายรับเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ			3,063,203.00	58,640.74
รวมรายรับทั้งสิ้น		34,470,000.00	16,185,263.61	4,747,910.40

เงินรายได้	25,990,000.00	8,172,251.87	2,182,566.40
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,480,000.00	4,949,808.74	2,623,984.74
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		3,063,203.00	58,640.74
รวมรายได้ทั้งสิ้น	34,470,000.00	16,185,263.61	4,747,910.40

งบ

หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

รายละเอียดลูกหนี้เงินสะสม

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

ลำดับ	วันที่ยืม	เลขที่ยืม	นายผู้ยืม	ยืมเพื่อใช้ราชการ	จำนวนเงิน
1	26 ม.ค.59	017/59	นายหนูทอง นามรส	ค่าจ้างประจำ ม.ค.59 14,030.- สมทบ กสจ.3% 420.90	14,450.90
			รวม		14,450.90

งบ