

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	12,024.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กรุงไทย บัญชี 413-0-061224-4	111201	19,507,484.18	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธกส. บัญชี 01052-2-49908-8	111201	3,476,039.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธกส. บัญชี 0152-2-87481-0	111201	279,334.19	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ออมสิน บัญชี 05062101890-7	111201	1,335,628.85	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ออมสิน บัญชี 05062094523-3	111201		
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ออมสิน บัญชี 34062008741-1	111202	11,984,680.67	
ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 1)	113100	436,288.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	317,280.85	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	8,888.59	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	107,640.00	
ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	964,998.00	
เงินรายได้ (หมายเหตุ 2)	190001		21,630,421.67
ลูกหนี้เงินสะสม (3)	190004	63,480.00	
รายได้จ่ายค้างจ่าย (4)	211000		1,152,735.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	215000		3,020,357.27
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		63,480.00
เงินสะสม	310000		17,063,896.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,778,440.67
รายได้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย			
งบกลาง	5510000	358,382.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,285,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	4,880,976.00	
ค่าตอบแทน	5310000	145,580.00	
ค่าใช้สอย	5320000	3,528,162.60	
ค่าวัสดุ	5330000	883,730.85	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	250,247.61	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	482,120.96	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	38,300.00	
รายได้จ่ายอื่น	5510000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	1,067,000.00	
รายจ่ายนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)			
งบกลาง (เบี้ยสูงอายุ+พักการ-กลจ.+กบข.+ประกันสังคม)	7510000	2,915,904.60	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ผดต.+ลูกจ้างประจำจ่ายโอน+ข้าราชการจ่ายโอน)	7220000	419,600.00	
รวม		54,709,330.95	54,709,330.95

(นางสาวกรรณิศา ยิ่งยง)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นายสิทธิพร ชาวพรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(นายอภิเดช รัตนศรีวรา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัคร บุญจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,490,000.00	1,237,772.75	484,856.75
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	30,000.00	38,531.87	3,942.00
(3) ภาษีป้าย	411003	580,000.00	471,497.00	162,275.00
รวม		2,100,000.00	1,747,801.62	651,073.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสาร	412103	4,000.00	2,754.80	2,483.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	100.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	50,000.00	11,680.00	511.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	600,000.00	298,890.00	55,830.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บจุกจางหรือสิ่งปฏิกูล	412108	4,000.00	2,000.00	-
(6) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	412111	200.00	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	1,110.00	100.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	174,790.00	-
(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) ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	2,000.00	-	-
(15) ค่าใบอนุญาตรับทำกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	2,000.00	-	-
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	21,000.00	15,100.00	8,400.00
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	412304	800.00	-	-
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	3,000.00	24.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	2,800.00	2,800.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	3,000.00	993.00	40.00
(21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	500.00	140.00	-
รวม		795,400.00	510,281.80	67,364.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	2,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ย	413003	550,000.00	163,860.67	-
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	-	-
รวม		552,000.00	163,860.67	-

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (สถานีสูบน้ำบ้านนาเหลาทอง)	414006	30,000.00	11,720.00	1,320.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	5,000.00	-	-
รวม		35,000.00	11,720.00	1,320.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	28,500.00	-
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	10,000.00	-	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	4,000.00	-	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	3,000.00	300.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	400.00	-
รวม		122,000.00	29,200.00	-
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	25,000.00	-	-
รวม		25,000.00	-	-
หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีอากร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	400,000.00	211,537.35	41,310.20
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน 4	421002	8,045,600.00	3,178,361.23	678,374.34
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,860,000.00	1,602,746.96	293,979.69
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	120,000.00	32,108.17	3,850.81
(5) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	793,665.33	149,114.93
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,100,000.00	1,588,489.78	254,465.77
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	6,566.48	6,566.48
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	110,000.00	29,209.52	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	7,300,000.00	3,110,824.00	541,707.00
(10) ค่าธรรมเนียมนำบาคาล	421017	70,000.00	14,280.00	-
(11) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	5,000.00	-	-
รวม		22,360,600.00	10,567,788.84	1,969,369.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนฯ	431002	8,480,000.00	-	-
1.1 สำหรับรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน(50%+50%)			3,144,851.00	-
1.2 สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)			500,717.00	-

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
1.3 สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน			1,058,000.00	-
1.4 สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			6,000.00	-
1.5 สำหรับสนับสนุนการบริหารสาธารณสุข			82,500.00	-
1.6 สำหรับสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ			3,000.00	-
1.7 สำหรับสนับสนุนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า			154,740.74	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		8,480,000.00	4,949,808.74	-
รวมรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณ		34,470,000.00	17,980,461.67	2,689,127.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบบสวัสดิการ / เฉพาะกิจ	441000			
(1) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441001			
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			248,800.00	11,400.00
2. งบกลาง (สมทบประกันสังคม)			3,420.00	570.00
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวฯ ละ 700*83คน บจท.งวดแรก)งวด 2 1,000*83			58,100.00	-
รวม			310,320.00	11,970.00
(2) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจ่ายใบอนุญาต	441001			
(2.1) ข้าราชการจ่ายโอน				
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			188,040.00	-
2. งบกลาง (สมทบกองทุน กบข.3%) + (เงินช่วยเหลือ กบข.2%)			12,536.00	-
(2.2) ลูกจ้างประจำจ่ายโอน				
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			79,710.00	-
2. งบกลาง (สมทบกองทุน กบข. 3%)			2,354.00	-
รวม			282,640.00	-
(4) งบกลาง - สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	441001		2,591,400.00	431,900.00
(5) งบกลาง - สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ	441001		465,600.00	-
(6) ค่าสาธารณูปโภค - งบดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	441001		3,057,000.00	431,900.00
รวม			3,649,960.00	443,870.00
รวมรายรับเงินอุดหนุนระบบสวัสดิการ / เฉพาะกิจ			-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		34,470,000.00	21,630,421.67	3,132,997.17

เงินรายได้ 25,990,000.00 13,030,652.93 2,689,127.17

เงินอุดหนุนทั่วไป 8,480,000.00 4,949,808.74 -

เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ - 3,649,960.00 443,870.00

รวมรายได้ทั้งสิ้น 34,470,000.00 21,630,421.67 3,132,997.17