สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นค ๗๓๐๐๑/๑๒๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง จัดส่งรายงานแสดงรายรับ – จ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ – จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค.๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดว่าให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ – จ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและให้ส่งนายอำเภอด้วย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้จัดส่งรายงานแสดงรายรับ – จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดร บุญจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)
โทร./โทรสาร. ๐ ๔๒๔๖ ๗๑๙๕

.................ผู้รับ
([illegible])
2 7 ก.พ. 2560

.................ร่าง
.................พิมพ์
.................ทาน
.................ตรวจ

หนองคาย "เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง"

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กรุงไทย บัญชี 413-0-06122-4	11012001	19,752,772.16	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธกส. บัญชี 01052-2-49908-8	11012001	2,293,425.69	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธกส. บัญชี 01052-2-87461-0	11012001	279,334.19	36,070,916.89
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก ออมสิน บัญชี 05062101890-7	11012001	1,576,918.14	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ออมสิน บัญชี 34062008741-1	11012002	12,168,466.71	
ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 1)	11041000	50,214.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	162,470.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	280,168.35	

ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,620.96	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	111,141.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	747,988.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	19010000		14,631,386.19
ลูกหนี้เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	19040000	15,007.10	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		1,315.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	21040000		3,418,699.20
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		15,007.10
เงินสะสม	31000000		17,466,065.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,063,304.71
รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย			
งบกลาง	51100000	2,385,094.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	857,040.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,426,164.00	
ค่าตอบแทน	53100000	111,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,731,582.79	
ค่าวัสดุ	53300000	447,909.26	10,080,409.47
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	118,738.80	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	76,497.04	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	189,700.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	736,583.58	
รายจ่ายนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)			
งบกลาง (กลจ.)	61100000	2,121.60	72,841.60
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (บุคลากรถ่ายโอน)	62100000	70,720.00	
รวม		47,595,777.37	47,595,777.37

ผู้จัดทำ
(นางเกศวรางค์ ยิ่งยง)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นายอภิเดช รัตน์ศรีวอ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิพล ชาวพรอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(นายอุดร บุญจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-0-06122-4

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 20,655,798.73

บวก : เงินฝากระหว่างทาง -

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	รายการ	จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร 46,400.98

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน
31-ม.ค.-60	10170430	เงินกู้พนักงาน ธนาคารออมสิน	2,000.00
31 ม.ค.60	10170431	ค่าถ่ายเอกสาร ร้าน เจ.เอส.เอ็น	18,564.48
31 ม.ค.60	10170432	ค่าซ่อมรถ บจก.มิตซูเจียงหนองคาย	4,983.23
31 ม.ค.60	10170434	ร้านลี้คุงฮวด	20,853.27

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

หัก : เงินรายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี 856,625.59

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
	30/1/2560	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	11,466.18
	31/01/2560	ภาษีมูลค่าเพิ่ม/สุรา/สรรพสามิต	843,704.41
	31/01/2560	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,455.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560	19,752,772.16

ผู้จัดทำ ลงชื่อ.. (นางเกศวรางค์ ยิ่งยง) หัวหน้าฝ่ายบัญชี 31 มกราคม 2560	**ผู้ตรวจสอบ** ลงชื่อ.. (นายอภิเดช รัตน์ศรีวอ) ผู้อำนวยการกองคลัง 31 มกราคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ธกส. สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 01052-2-49908-8

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 2,296,325.69

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	รายการ	จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ 2,900.00

หัก : เงินรายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
	30/1/2560	ค่ารักษาพยาบาล จาก สปสช.	2,900.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 2,293,425.69

ผู้จัดทำ ลงชื่อ.. (นางเกศวรางค์ ยิ่งยง) หัวหน้าฝ่ายบัญชี 31 มกราคม 2560	**ผู้ตรวจสอบ** ลงชื่อ.. (นายอภิเดช รัตน์ศรีวอ) ผู้อำนวยการกองคลัง 31 มกราคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 34062008741-1

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560	12,184,101.53

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	รายการ	จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

หัก : เงินรายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี 15,634.82

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
	12/1/2560	ดอกเบี้ย	15,634.82

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560	12,168,466.71

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ..	ลงชื่อ..
(นางเกศวรางค์ ยิ่งยง)	(นายอภิเดช รัตน์ศรีวอ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง
31 มกราคม 2560	31 มกราคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
รานงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

			32,937,541.10	ยอดยกมา		33,864,257.86
				รายรับ (หมายเหตุ 2)	40000000	
2,635,400.00	-	2,635,400.00	159,861.58	ภาษีอาร	41100000	62,385.25
847,200.00	-	847,200.00	204,025.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	53,136.00
518,400.00	-	518,400.00	134,321.57	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	108,198.86
18,200.00	-	18,200.00	1,120.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,120.00
79,700.00	-	79,700.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
19,600.00	-	19,600.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
26,188,500.00	-	26,188,500.00	5,811,827.19	ภาษีจัดสรร	42100000	474,580.82
8,061,000.00	-	8,061,000.00	8,259,831.65	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,028,953.00
38,368,000.00	**-**	**38,368,000.00**	**14,570,987.59**	**รวม**		**4,728,373.93**
	6,027,600.00	**6,027,600.00**	**60,398.60**	**เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (หมายเหต 7)**	44100000	-
38,368,000.00	**6,027,600.00**	**44,395,600.00**	**14,631,386.19**	**รวม**		**4,728,373.93**
			64,827.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			30,014.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	15,007.10
			49,820.40	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			15,034.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,400.00
			1,433.17	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	121.00
			4,039.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			73,876.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	48,243.00
			1,008,018.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	21040000	252,027.51
			10,600.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,300.00
			72,914.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,114.00
			412,552.72	เงินสะสม	31000000	1,000.00
			1,743,130.24	**รวม**		**360,212.61**
38,368,000.00	**6,027,600.00**	**44,395,600.00**	**16,374,516.43**	**รวมรายรับ**		**5,088,586.54**

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย	50000000	
7,127,838.00			2,395,694.00	งบกลาง	51100000	521,908.00
2,667,520.00			857,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
11,968,952.00			3,426,164.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	856,541.00
592,000.00			111,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,450.00
7,925,300.00			1,731,582.79	ค่าใช้สอย	53200000	523,947.20
2,584,800.00			447,909.26	ค่าวัสดุ	53300000	103,503.80
697,000.00			118,738.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,857.58
2,877,390.00			76,497.04	ค่าครุภัณฑ์	54100000	13,330.24
5,256,800.00			189,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	56,000.00
15,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,683,000.00			736,583.58	เงินอุดหนุน	56100000	199,583.58
44,395,600.00	**-**	**-**	**10,091,009.47**	**รวม**		**2,537,381.40**
			2,121.60	งบกลาง - กสจ. (อ.ระบุวัตถุประสงค์)	61100000	437.10
			70,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (อ.ระบุวัตถุประสงค์ -บุคลากรถ่ายโอน)	62200000	14,570.00
-	**72,841.60**	**72,841.60**	**72,841.60**	**รวม**		**15,007.10**
			117,288.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,728.00
			1,779,317.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	-
			64,827.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			30,014.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	15,007.10
			1,080,002.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	21040000	263,803.91
			5,840.00	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			3,077,289.57	**รวม**		**329,539.01**

44,395,600.00	72,841.60	72,841.60	13,241,140.64	รวมรายจ่าย		2,881,927.51
			3,133,375.79	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		2,206,659.03
			36,070,916.89	ยอดยกไป		36,070,916.89

ผู้จัดทำ
(นางเกศวรางค์ ยิ่งยง)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นายอภิเดช รัตน์ศรีวอ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิพล จารพรอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(นายอุดร บุญจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

หมายเหตุ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม

เพียงวันที่ 31 มกราคม 2560

เลขที่ ใบยืม	วันที่ได้รับเงินยืม/ วันที่กลับมาถึง	ผู้ยืม		ผู้อนุญาต		รายการ	จำนวนเงินที่ยืม	การส่งใช้		เงินยืมคงค้าง	วันครบกำหนด
		ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง			ตัวเงิน	ใบสำคัญ		
006/2560	27-ธ.ค.-59	นายสาคร ปิตะสุต	นักจัดการงานทั่วไป	นายอุดร บุญจันทร์	นายก อบต.	โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์องพ่อหลวง (ค่าปัจจัยถวายพระ)	4,000.00	-	-	4,000.00	25-ก.พ.-60
008/2560	4-ก.พ.-60	นางเกศวรางค์ ยิ่งยง	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	นายอุดร บุญจันทร์	นายก อบต.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 74 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหลอง 1 ระหว่างวันที่ 8 ม.ค.60 - 4 ก.พ.60	5,214.00	-	-	5,214.00	18-ก.พ.-60
010/2560	23-ม.ค.-60	นางสาวศศิธร มูลตรีแก้ว	นักทรัพยากรบุคคล	นายอุดร บุญจันทร์	นายก อบต.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ค่ามัดจำห้องพัก)	41,000.00	-	-	41,000.00	21-ก.พ.-60
	รวม						50,214.00	-	-	50,214.00	

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559	11,400.00
	เงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2559	570.00
2	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	132,900.00
3	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	17,600.00
	รวม	162,470.00

หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,774,800.00	102,760.75	51,712.25
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	63,500.00	9,187.83	3,337.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	797,100.00	47,913.00	7,336.00
รวม		**2,635,400.00**	**159,861.58**	**62,385.25**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	174.60	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	22,500.00	12,385.00	11,776.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	600,000.00	180,920.00	37,630.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	6,000.00	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		-	-
(7) ธ.ปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิงเพื่อการโฆษณา	41210012	200.00	70.00	10.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	360.00	100.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	52,000.00	400.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-	-
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	-	-
(12) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	115,800.00	3,056.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	1,000.00	-	-
(14) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	1,000.00	-	-
(15) ค่าใบอนุญาตรับการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	2,000.00	-	-
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	2,000.00	-	-
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	26,000.00	6,340.00	3,500.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวฯ	41230004	800.00	-	-
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	3,300.00	-	-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,800.00	-	-
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	280.00	80.00
(22) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	700.00	40.00	40.00
รวม		**847,200.00**	**204,025.60**	**53,136.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	4,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	514,400.00	134,321.57	108,198.86
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	-	-
รวม		**518,400.00**	**134,321.57**	**108,198.86**

หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (สถานีสูบน้ำบ้านนาเหลาทอง)	41400006	13,200.00	1,120.00	1,120.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	5,000.00		-
รวม		**18,200.00**	**1,120.00**	**1,120.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	62,700.00		-
(2) ค่าเขียนแบบแปลน)	41500005	10,000.00		-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	4,000.00		-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	2,000.00		-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00		-
รวม		**79,700.00**	**-**	**-**
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	19,600.00		-
รวม		**19,600.00**	**-**	**-**

หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	436,600.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,979,700.00	1,914,322.33	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,635,800.00	721,479.45	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	98,500.00	30,634.87	6,346.82
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,773,500.00	355,152.90	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,056,900.00	900,802.63	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	43,800.00	12,313.78	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	83,000.00	11,786.23	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	7,983,000.00	1,839,325.00	442,224.00
(10) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	92,700.00	26,010.00	26,010.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	5,000.00	-	-
รวม		**26,188,500.00**	**5,811,827.19**	**474,580.82**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,061,000.00		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		3,259,539.00	1,629,770.00
(2) โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	43100002		2,458,000.00	1,229,000.00
(3) โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	43100002		470,400.00	235,200.00
(4) สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		6,000.00	3,000.00
(5) สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน+ค่าจ้าง+ปกส.+ค่าจัดการเรียนการสอน)	43100002		413,740.00	144,240.00

หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
(6) อาหารกลางวัน (ปฐมวัย)	43100002		177,500.00	85,200.00
(7) อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	43100002		904,000.00	452,000.00
(8) อาหารเสริม (นม) (ปฐมวัย)	43100002		68,026.00	34,013.00
(9) อาหารเสริม (นม) (ประถมศึกษา)	43100002		433,060.00	216,530.00
(10) สำหรับค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	43100002		69,566.65	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		**8,061,000.00**	**8,259,831.65**	**4,028,953.00**
รวมรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณ		**38,368,000.00**	**14,570,987.59**	**4,728,373.93**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000	6,027,600.00		
(1) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (บุคลากรถ่ายโอน)	44100001			
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - (ค่าจ้างประจำ)			58,760.00	-
2. งบกลาง (สมทบกองทุน กสจ.3%)			1,638.60	-
รวมรายรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		**6,027,600.00**	**60,398.60**	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		**44,395,600.00**	**14,631,386.19**	**4,728,373.93**

เงินรายได้	30,307,000.00	6,311,155.94	699,420.93
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,061,000.00	8,259,831.65	4,028,953.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	6,027,600.00	60,398.60	-
รวมรายรับทั้งสิ้น	44,395,600.00	14,631,386.19	4,728,373.93

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

รายละเอียดลูกหนี้เงินสะสม

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

เลขที่ใบยืม	วันที่รับเงินยืม	ผู้ยืม		ผู้อนุญาต		รายการ	จำนวนเงินที่ยืม	การส่งใช้		เงินยืมคงค้าง	วันครบกำหนด
		ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง			ตัวเงิน	ใบสำคัญ		
002/2560	26-ม.ค.-60	นายหนูทอง นามรส	ลูกจ้างประจำสูบน้ำ	นายอุดร บุญจันทร์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ค่าจ้างประจำ ม.ค.60	14,570.00			14,570.00	เมื่อได้รับเงินโอนจัดสรร
						เงินสมทบ กสจ. ม.ค.60	437.10			437.10	
รวม							15,007.10			15,007.10	

หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
รายจ่ายค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

ลำดับ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อหนี้ผูกพัน	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน			
	หมวดค่าตอบแทน					
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่ออปท.(เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัสประจำปี)	575,627.00		574,312.00	1,315.00	ฎ.074/2560
	หมวดค่าใช้สอย					
2	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาจัดเก็บรายได้ พ.ร.บ.หอพัก+บันทึกข้อมูล ก.ย.59)	18,000.00		18,000.00	-	ฎ.001/2560
3	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน+เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เดือน ก.ย.58)	18,000.00		18,000.00	-	ฎ.008/2560
4	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ก.ย.59)	6,000.00		6,000.00	-	ฎ.013/2560
5	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาแรงงานคนครัว เดือน ก.ย.59)	7,000.00		7,000.00	-	ฎ.012/2560
6	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาแรงงานประจำท้ายรถ เดือน ก.ย.59)	72,000.00		72,000.00	-	ฎ.010/2560
7	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาด เดือน ก.ย.59)	104,500.00		104,500.00	-	ฎ.009/2560
8	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย.59)	3,500.00		3,500.00	-	ฎ.011/2560
9	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ เดือน ก.ย.58)	50,000.00		50,000.00	-	ฎ.014/2560
10	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี งปม.2559)	6,955.00		6,955.00	-	ฎ.015/2560
	หมวดค่าวัสดุ					
11	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน ก.ย.59)	1,050.00		1,050.00	-	ฎ.016/2560
	หมวดค่าครุภัณฑ์					
12	ค่าติดตั้งและพัฒนาระบบตามโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบกล้อง CCTV	496,000.00		496,000.00	-	ฎ.1021/2559
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.7 (หนองเดิ่น ซ.9)	112,000.00		112,000.00	-	ฎ.026/2560
14	โครงการขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ม.7 (หนองเดิ่ม ซ.8)	270,000.00		270,000.00	-	ฎ.025/2560
15	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.2	40,000.00		40,000.00	-	ฎ.066/2560
	รวมทั้งสิ้น	1,780,632.00		1,779,317.00	1,315.00	

หมายเหตุ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
บัญชีเงินรับฝาก ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับตั้งแต่ต้นปี	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,281.81	31,167.61	58,445.55	6,003.87	11,703.81	6,003.87
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4,212.72	-	4,212.72	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	508,555.00	9,435.00	85,365.00	-	9,500.00	432,625.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,307,977.60	16,928.54	-	4,268.54		2,324,906.14
เงินรับฝากอื่นๆ - ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าปรับจราจรทางบก	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการเงินทุน สปสช.	21040099	279,334.19	-	-	-	-	279,334.19
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	2,121.60	2,121.60	437.10	437.10	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	74,032.00	55,524.00	18,508.00	18,508.00	18,508.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้พนักงาน	21040099	-	847,131.00	847,131.00	222,400.00	222,400.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	21040099	-	3,003.00	3,003.00	410.00	1,255.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040099	-	24,200.00	24,200.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	357,037.00	285.00	-	285.00	-	357,322.00
รวม		3,490,398.32	1,008,303.75	1,080,002.87	252,312.51	263,803.91	3,418,699.20

หมายเหตุ 6.1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
รายละเอียดเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ สำหรับสนับสนุนถ่ายโอนบุคลการ 1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ข้าราชกฺรถ่ายโอน) จำนวน 240,760.00 บาท 2. เงินสมทบกองทุน กบข.3 % จำนวน 7,505.40 บาท 3. เงินชดเชย กบข. 2% จำนวน 11,271.60 บาท	259,537.00
2	ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ	97,500.00
3	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ สำหรับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินประกันสังคมตกเบิก)	285.00
	รวม	357,322.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

โอนเปลี่ยนแปลงบประมาณ มติคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

หมวด	งปม.อนุมัติ	สำนักปลัด		คลัง		ช่าง		ศึกษาฯ		รวมโอน		งปม.หลังโอน
		โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนลด	
งบกลาง	7,127,838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,127,838
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,667,520									-	-	2,667,520
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	11,968,952									-	-	11,968,952
ค่าตอบแทน	592,000									-	-	592,000
ค่าใช้สอย	7,925,300	600,000	12,000						588,000	600,000	600,000	7,925,300
ค่าวัสดุ	2,584,800									-	-	2,584,800
ค่าสาธารณูปโภค	697,000									-	-	697,000
ค่าครุภัณฑ์	2,877,390									-	-	2,877,390
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,256,800									-	-	5,256,800
รายจ่ายอื่น	15,000									-	-	15,000
เงินอุดหนุน	2,683,000									-	-	2,683,000
รวม	44,395,600	600,000	12,000	-	-	-	-	-	588,000	600,000	600,000	44,395,600

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

โอนเปลี่ยนแปลงบประมาณ มติคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

หมวด	งปม.อนุมัติ	สำนักปลัด		คลัง		ช่าง		ศึกษาฯ		รวมโอน		งปม.หลังโอน
		โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนลด	
งบกลาง	7,127,838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,127,838
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,667,520									-	-	2,667,520
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	11,968,952									-	-	11,968,952
ค่าตอบแทน	592,000									-	-	592,000
ค่าใช้สอย	7,925,300		222,805					222,805		222,805	222,805	7,925,300
ค่าวัสดุ	2,584,800									-	-	2,584,800
ค่าสาธารณูปโภค	697,000									-	-	697,000
ค่าครุภัณฑ์	2,877,390									-	-	2,877,390
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,256,800									-	-	5,256,800
รายจ่ายอื่น	15,000									-	-	15,000
เงินอุดหนุน	2,683,000									-	-	2,683,000
รวม	44,395,600	-	222,805	-	-	-	-	222,805	-	222,805	222,805	44,395,600