

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

งบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	9,530.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กรุงเทพฯ บัญชี 413-0-061224-4	111201	18,558,876.12	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธกส. บัญชี 01052-2-49908-8	111201	4,233,713.48	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธกส. บัญชี 0152-2-87481-0	111201	279,334.19	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ออมสิน บัญชี 05062101890-7	111201	1,275,573.85	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ออมสิน บัญชี 05062094523-3	111201		
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ออมสิน บัญชี 34062008741-1	111202	11,984,680.67	
ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 1)	113100	576,200.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	319,980.85	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	5,888.59	
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้	113303	107,640.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,024,998.00	
เงินยืมรับ (หมายเหตุ 2)	190001		18,497,424.50
ลูกหนี้เงินสะสม (3)	190004		
รายจ่ายค้างจ่าย (4)	211000		1,540,735.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	215000		3,017,699.14
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
เงินสะสม	310000		17,062,896.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,776,440.67
รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย			
งบกลาง	5510000	338,987.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,071,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	4,060,950.00	
ค่าตอบแทน	5310000	119,630.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,834,536.60	
ค่าวัสดุ	5330000	753,976.10	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	189,325.35	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	312,071.15	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000		
รายจ่ายอื่น	5510000		
เงินอุดหนุน	5610000	1,067,000.00	
รายจ่ายนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)			
งบกลาง (เงินอุดหนุน+พัสดุ+งบฯ+งบฯ+ประกันสังคม)	7510000	2,423,313.70	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (มตค.+ลูกจ้างประจำจ่ายโอน+ข้าราชการจ่ายโอน)	7220000	346,690.00	
รวม		51,897,195.65	51,897,195.65

(นางสาวดวงใจ ยิ่งยง)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
(นายสิทธิพร ขาวพราหมณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(นายอภิเดช รัตนศรีวรา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายอุดร บุญจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

หมายเหตุ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	วันที่ืม	เลขที่ืม	ได้รับเงินกลับมัส	กำหนดส่งใช้	นามผู้ืม	อิมเพื่อใช้ราชการ	จำนวนเงิน
1	18 พ.ย.58	007/59	19 พ.ย.58	18 ธ.ค.58	นายชัยสิทธิ์ คำภีร์	โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2559	114,800.00
2	18 พ.ย.58	008/59	19 พ.ย.58	18 ธ.ค.58	นายชัยสิทธิ์ คำภีร์	โครงการประเพณีแข่งขันเรือพายประจำปีงบประมาณ 2559	227,400.00
3	15 ก.พ.59	017/59	17 ก.พ.59	17 มี.ค.59	นางนิชิตยา ใจสิน	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	153,600.00
4	25 ก.พ.59	018/59	25 ก.พ.59	25 มี.ค.59	นางสาวช่อเพชร ชาญบาล	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	3,600.00
5	25 ก.พ.59	019/59	25 ก.พ.59	25 มี.ค.59	นางสาวแสงทิพย์ โพธิ์ราช	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	76,800.00
					รวม		576,200.00

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,490,000.00	752,916.00	677,434.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	30,000.00	34,589.87	14,027.00
(3) ภาษีป้าย	411003	580,000.00	309,222.00	307,382.00
รวม		2,100,000.00	1,096,727.87	998,843.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	412103	4,000.00	271.60	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดดิน	412104	100.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	50,000.00	11,169.00	1,165.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	600,000.00	243,060.00	42,420.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	412108	4,000.00	2,000.00	-
(6) ผลิต ปิวย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	200.00	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	1,010.00	70.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	174,790.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	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 รณ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	2,000.00	-	-
(15) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	2,000.00	-	-
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	21,000.00	6,700.00	6,100.00
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	412304	800.00	-	-
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	3,000.00	24.00	24.00
(19) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	2,800.00	2,800.00	2,800.00
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	3,000.00	953.00	320.00
(21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	500.00	140.00	100.00
รวม		795,400.00	442,917.60	52,999.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	2,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ย	413003	550,000.00	163,860.67	17,345.78
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999			
รวม		552,000.00	163,860.67	17,345.78

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (สถานีสูบน้ำบ้านเหล่าทอง)	414006	30,000.00	10,400.00	2,480.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	5,000.00	-	-
รวม		35,000.00	10,400.00	2,480.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	28,500.00	10,500.00
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	10,000.00	-	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	4,000.00	-	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	3,000.00	300.00	100.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	400.00	-
รวม		122,000.00	29,200.00	10,600.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	25,000.00	-	-
รวม		25,000.00	-	-
หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีอากร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือสิ่งเสื่อน	421001	400,000.00	170,227.15	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,045,600.00	2,499,986.89	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	2,860,000.00	1,308,767.29	260,645.28
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	120,000.00	28,257.36	10,831.01
(5) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	644,550.40	137,311.80
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,100,000.00	1,334,024.01	330,432.58
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	110,000.00	29,209.52	15,348.94
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	7,300,000.00	2,569,117.00	332,436.00
(10) ค่าธรรมเนียมธนาคาร	421017	70,000.00	14,280.00	-
(11) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	5,000.00	-	-
รวม		22,360,600.00	8,598,419.62	1,087,005.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน(50%-50%)	431002	8,480,000.00	-	-
1.1 สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน(50%-50%)			3,144,851.00	-
1.2 สำหรับสนับสนุนอาหหารเสริม (นม)			500,717.00	-

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
1.3 สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน			1,058,000.00	-
1.4 สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			6,000.00	-
1.5 สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข			82,500.00	-
1.6 สำหรับสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ			3,000.00	-
1.7 สำหรับบำบัดเงินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า			154,740.74	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป			1,244,240.74	-
รวมรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณ			8,480,000.00	4,949,808.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4400000			
1. เงินอุดหนุนระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยี	441000			
1.1 เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	441001			
1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			237,400.00	
2. งบกลาง (สมทบกองทุน กษ.3%) + (เงินชดเชย กษ.2%)			2,850.00	
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ละ 700*83คน บาท งบกลาง)งบ 2 1,000*83			68,100.00	
รวม			298,350.00	
(2) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร				
(2.1) ข้าราชการถ่ายโอน	441001			
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			188,040.00	94,020.00
2. งบกลาง (สมทบกองทุน กษ.3%) + (เงินชดเชย กษ.2%)			12,536.00	7,835.00
(2.2) ลูกจ้างประจำถ่ายโอน	441001			
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			79,710.00	39,855.00
2. งบกลาง (สมทบกองทุน กษ.3%)			2,354.00	1,177.00
รวม			282,640.00	142,887.00
(4) งบกลาง - สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	441001		2,159,500.00	-
(5) งบกลาง - สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	441001		465,600.00	-
(6) ค่าสาธารณูปโภค - งบดำเนินการงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	441001		-	-
รวม			2,625,100.00	-
รวมรายรับเงินอุดหนุนระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยี			3,208,090.00	142,887.00
รวมรายรับทั้งสิ้น			34,470,000.00	2,312,160.89

เงินรายได้			
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,990,000.00	10,341,525.76	2,169,273.89
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	8,480,000.00	4,949,808.74	-
รวมรายได้ทั้งสิ้น	34,470,000.00	18,497,424.50	2,312,160.89