

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค	111100	190,803.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กรุงไทย บัญชี 413-0-061224-4	111201	17,394,586.34	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อสส. บัญชี 01052-2-49908-8	111201	5,802,713.50	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อสส. บัญชี 0152-2-87481-0	111201	279,334.19	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก ออมสิน บัญชี 05062101890-7	111201	1,451,638.85	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำใจ ออมสิน บัญชี 34062008741-1	111202	12,102,036.80	
ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 1)	113100	92,580.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	254,955.85	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,191.89	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	3,960.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	850,998.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	190001		33,342,115.72
ลูกหนี้เงินสะสม (3)	190004		
รายจ่ายค้างจ่าย (4)	211000		702,735.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	215000		3,064,394.19
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
เงินสะสม	310000		16,429,105.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,778,440.67
รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย			
งบกลาง	5510000	577,472.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,928,340.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	6,653,430.00	
ค่าตอบแทน	5310000	211,430.00	
ค่าใช้สอย	5320000	6,860,090.10	
ค่าวัสดุ	5330000	1,847,240.33	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	386,519.63	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	658,776.24	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	538,300.00	
รายจ่ายอื่น	5510000		
เงินอุดหนุน	5610000	1,796,076.70	
รายจ่ายนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ)			
งบกลาง (เบี้ยสูงอายุ+พิการ+กสจ.+กบข.+ประกันสังคม)	7510000	4,316,987.50	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (นคต.+ลูกจ้างประจำจ่ายโอน+ข้าราชการจ่ายโอน)	7220000	607,250.00	
ค่าวัสดุ (วัสดุรายหัว คพค.)	7533000	58,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	650,000.00	
รวม		65,316,790.92	65,316,790.92

(นางสาวดวงดี อึ้งยง)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นายสิทธิพร ช่างพรหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(นายอภิเดช รัตนวิโรจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุร บุญจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (สถานีสูบน้ำบ้านนาเหลาทอง)	414006	30,000.00	11,720.00	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	5,000.00	-	-
รวม		35,000.00	11,720.00	-
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	700.00	200.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	400.00	-
รวม		122,000.00	29,600.00	200.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	25,000.00	-	-
รวม		25,000.00	-	-
หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีอากร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	400,000.00	375,912.78	42,796.48
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	8,045,600.00	5,750,857.89	630,890.18
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,860,000.00	2,442,198.36	303,635.24
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	120,000.00	58,577.94	7,832.52
(5) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	1,243,826.71	140,258.82
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,100,000.00	2,496,035.79	323,750.31
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	18,098.31	11,531.63
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	110,000.00	40,910.26	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	7,300,000.00	4,437,040.00	424,034.00
(10) ค่าธรรมเนียมนำเข้าบุคคล	421017	70,000.00	14,280.00	-
(11) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	5,000.00	-	-
รวม		22,360,600.00	16,877,738.04	1,884,729.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนฯ	431002	8,480,000.00		
1.1 สำหรับรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน(50%+50%)			3,144,851.00	-
1.2 สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)			789,916.00	-
1.3 สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน			1,700,000.00	-

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
1.4 สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			6,000.00	-
1.5 สำหรับสนับสนุนการบริหารสาธารณสุข			82,500.00	-
1.6 สำหรับสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพยังชีพผู้สูงอายุ			6,000.00	-
1.7 สำหรับรับดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า			154,740.74	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		8,480,000.00	5,884,007.74	-
รวมรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณ		34,470,000.00	26,238,388.72	2,102,119.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	4400000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	441000			
(1) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ภารกิจจ่ายโอน)	441001			
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			441,000.00	-
2. งบกลาง (สมทบประกันสังคม)			5,700.00	-
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวฯ ละ 700*83คน บาท งวดแรก)งวด 2 1,000*83			58,100.00	-
รวม			504,800.00	-
(2) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจ่ายโอนบุคลากร (บุคลากรจ่ายโอน)				
(2.1) ข้าราชการจ่ายโอน	441001			
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			282,060.00	-
2. งบกลาง (สมทบกองทุน กบข.3%) + (เงินชดเชย กบข.2%)			20,371.00	-
(2.2) ลูกจ้างประจำจ่ายโอน	441001			
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			119,565.00	-
2. งบกลาง (สมทบกองทุน กสจ. 3%)			3,531.00	-
รวม			425,527.00	-
(4) งบกลาง - สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพยังชีพผู้สูงอายุ	441001		4,556,300.00	1,122,600.00
(5) งบกลาง - สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพยังชีพผู้พิการ	441001		869,600.00	248,800.00
(6) ค่าสาธารณูปโภค - งบดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	441001			
(7) คจจ.สำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพฯ	441001		97,500.00	97,500.00
(7) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการซ่อมสร้างถนน คลส. และ ปป.วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจผลิตนม.7	441001		650,000.00	650,000.00
รวม			6,173,400.00	2,118,900.00
รวมรายรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ			7,103,727.00	2,118,900.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		34,470,000.00	33,342,115.72	4,221,019.78

เงินรายได้

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

รวมรายได้ทั้งสิ้น

25,990,000.00 20,354,380.98 2,102,119.78

8,480,000.00 5,884,007.74 -

- 7,103,727.00 2,118,900.00

34,470,000.00 33,342,115.72 4,221,019.78

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,490,000.00	1,747,967.06	66,863.25
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	30,000.00	68,692.67	7,388.14
(3) ภาษีป้าย	411003	580,000.00	582,631.00	21,109.00
รวม		2,100,000.00	2,399,290.73	95,360.39
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	412103	4,000.00	2,890.60	97.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนถ่าย	412104	100.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	50,000.00	26,677.00	3,076.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	600,000.00	429,040.00	37,860.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะหรือสิ่งปฏิกูล	412108	4,000.00	6,000.00	-
(6) ธ.ป.ด. ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ หรืออื่นใดเพื่อการโฆษณา	412111	200.00	40.00	10.00
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	1,500.00	200.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	174,820.00	-
(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 รน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	2,000.00	-	-
(15) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	2,000.00	-	-
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	21,000.00	23,120.00	4,900.00
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	412304	800.00	-	-
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	3,000.00	3,264.00	3,240.00
(19) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกรณ	412306	2,800.00	2,800.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	3,000.00	2,353.00	220.00
(21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	500.00	140.00	-
รวม		795,400.00	672,844.60	49,603.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	2,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ย	413003	550,000.00	363,187.61	72,227.01
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999		-	-
รวม		552,000.00	363,187.61	72,227.01