



ที่ นค ๗๓๐๐๑/๒๓๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง จัดส่งรายงานแสดงรายรับ - จ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - จ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ก.พ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้จัดส่งรายงานแสดงรายรับ - จ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดร บุญจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร./โทรสาร. ๐ ๔๒๔๖ ๗๑๙๕

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รับ
(.....)
14 มี.ก. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กรุงไทย บัญชี 413-0-06122-4	11012001	20,929,144.70	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธกส. บัญชี 01052-2-49908-8	11012001	2,271,721.82	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธกส. บัญชี 01052-2-87481-0	11012001	279,334.19	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก ออมสิน บัญชี 05062101890-7	11012001	1,641,829.14	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ออมสิน บัญชี 34062008741-1	11012002	12,184,101.53	
ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 1)	11041000	78,628.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ (หมายเหตุ 2)	11042000	162,470.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	269,168.35	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,537.86	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	110,001.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	686,644.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	19010000		18,667,520.42
ลูกหนี้เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	19040000	30,014.20	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		1,315.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	21040000		3,524,045.70
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		30,014.20
เงินสะสม	31000000		17,506,065.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,063,304.71
รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย			
งบกลาง	51100000	2,906,502.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,071,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,286,058.00	
ค่าตอบแทน	53100000	133,550.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,729,687.11	
ค่าวัสดุ	53300000	577,063.06	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	141,690.92	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	235,687.04	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	238,700.00	
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	736,583.58	
รายจ่ายนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)			
งบกลาง (กลจ.)	61100000	2,558.70	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (บุคลากรฝ่ายอื่น)	62100000	85,290.00	
รวม		51,792,265.20	51,792,265.20

ผู้จัดทำ
(นางเกศวรางค์ ชัยยง)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
(นายสิทธิพล ชวนชื่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ผู้ตรวจสอบ
(นายอภิเดช รัตนศรีวอ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุร บัญจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			32,937,541.10	ยอดยกมา		
				รายรับ (หมายเหตุ 2)	40000000	36,070,916.89
2,635,400.00	-	2,635,400.00	780,560.81	ภาษีอากร	41100000	620,699.23
847,200.00	-	847,200.00	244,548.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	40,523.00
518,400.00	-	518,400.00	149,956.39	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,634.82
18,200.00	-	18,200.00	2,160.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,040.00
79,700.00	-	79,700.00	7,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,500.00
19,600.00	-	19,600.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
26,188,500.00	-	26,188,500.00	9,162,564.37	ภาษีจัดสรร	42100000	3,350,737.18
8,061,000.00	-	8,061,000.00	8,259,831.65	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
38,368,000.00	-	38,368,000.00	18,607,121.82	รวม		4,036,134.23
	6,027,600.00	6,027,600.00	60,398.60	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 7)	44100000	-
38,368,000.00	6,027,600.00	44,395,600.00	18,667,520.42	รวม		4,036,134.23
			227,012.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			45,021.30	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	15,007.10
			49,820.40	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			26,034.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	11,000.00
			1,516.27	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	83.10
			5,179.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,140.00
			135,220.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	61,344.00
			1,400,939.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	21040000	392,635.47
			11,900.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,300.00
			327,508.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	254,594.00
			452,552.72	เงินสะสม	31000000	40,000.00
			2,682,703.91	รวม		777,103.67
38,368,000.00	6,027,600.00	44,395,600.00	21,350,224.33	รวมรายรับ		4,813,237.90

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,127,838.00	-	7,127,838.00	2,918,402.00	รายจ่าย	50000000	
2,667,520.00	-	2,667,520.00	1,071,300.00	งบกลาง	51100000	522,708.00
11,968,952.00	-	11,968,952.00	4,286,058.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
582,000.00	-	582,000.00	133,550.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	859,894.00
7,886,527.00	-	7,886,527.00	2,729,687.11	ค่าตอบแทน	53100000	22,450.00
2,584,800.00	-	2,584,800.00	577,063.06	ค่าใช้สอย	53200000	998,104.32
697,000.00	-	697,000.00	141,690.92	ค่าวัสดุ	53300000	129,153.80
2,919,390.00	-	2,919,390.00	235,687.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,952.12
5,256,800.00	-	5,256,800.00	238,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	159,190.00
15,000.00	-	15,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	49,000.00
2,689,773.00	-	2,689,773.00	736,583.58	รายจ่ายอื่น	55100000	-
44,395,600.00	-	44,395,600.00	13,068,721.71	เงินอุดหนุน	56100000	-
				รวม		2,977,712.24
			2,558.70	งบกลาง - กสจ. (อ.ระบุวัตถุประสงค์)	61100000	437.10
			85,290.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (อ.ระบุวัตถุประสงค์ - บุคลากรถ่ายโอน)	62200000	14,570.00
-	87,848.70	87,848.70	87,848.70	รวม		15,007.10
			400,296.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	283,008.00
			1,779,317.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	-
			227,012.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			45,021.30	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	15,007.10
			1,367,291.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	21040000	287,288.97
			5,840.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	-
			285.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			3,825,063.64	รวม		585,304.07
44,395,600.00	87,848.70	87,848.70	16,981,634.05	รวมรายจ่าย		3,578,023.41
			4,368,590.28	สูงกว่า		1,235,214.49
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		37,306,131.38
			37,306,131.38	รายจ่าย		

ผู้จัดทำ
(นางเกศวรางค์ ยิ่งยง)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นายอภิเดช รัตนศรีวอ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิพล ขวพรวณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(นายอุดร บุญจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณขอเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-0-06122-4
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 บวก : เงินฝากระหว่างทาง		บาท 21,291,987.46
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>รายการ</u>
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		จำนวนเงิน 78,680.16
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>รายการ</u>
23 ก.พ.60	10189058	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
23 ก.พ.60	10189062	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
28 ก.พ.60	10189078	ค่าโทรศัพท์
28 ก.พ.60	10189079	เงินกู้ธนาคารออมสิน
28 ก.พ.60	10189081	ค่าไฟฟ้า
28 ก.พ.60	10189082	ค่าซ่อมรถ ตู้ ป.เทอริวิธ
28 ก.พ.60	10189083	ค่าวัสดุก่อสร้าง ร้าน ธ.พาณิชย์ 2013
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ หัก : เงินรายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี		จำนวนเงิน 284,162.60
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>รายการ</u>
27 ก.พ.60	เงินโอนค่าภาษี	129,259.00
28 ก.พ.60	เงินโอนค่าภาษี	154,050.00
28 ก.พ.60	รายรับ	853.60
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560		20,929,144.70
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางเกศวรรค์ ยิ่งยง) หัวหน้าฝ่ายบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2560	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นายอภิเดช รัตนศรีวอ) ผู้อำนวยการกองคลัง 28 กุมภาพันธ์ 2560	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เลขที่ ใบยืม	วันที่ได้รับเงินยืม/ วันที่กักัลบมาถึง	ผู้ยืม		ผู้อุปถัมภ์		รายการ	จำนวนเงินที่ยืม	การส่งใช้		เงินยืมคงค้าง	วันครบกำหนด
		ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง			ตัวเงิน	ใบสำคัญ		
014/2560	27-ก.พ.-60	นางสาวช่อเพชร ขานูนาล	หัวหน้าสำนักงาน	นายอุดร บุญจันทร์	นายก อบต.	คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 24-27 ก.พ.60 จังหวัด อุตรดิตถ์	6,868.00			6,868.00	13-มี.ค.-60
015/2560	5-มี.ค.-60	นายวิฑูรย์ วัฒนะ	เจ้าพนักงานพัสดุ	นายอุดร บุญจันทร์	นายก อบต.	คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หลักสูตรอบรมปฏิบัติการใหม่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตามร่าง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ 3-5 มี.ค.60 จ.อุตรดิตถ์	6,160.00			6,160.00	19-มี.ค.-60
016/2560	24-ก.พ.-60	นายสาคร ปิตะสุด	นักจัดการงานทั่วไป	นายอุดร บุญจันทร์	นายก อบต.	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล ประจำปี 2560 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และกรรมการตัดสิน	65,600.00			65,600.00	25-มี.ค.-60
				รวม			78,628.00	-	-	78,628.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,774,800.00	701,239.08	598,478.33
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	63,500.00	18,091.73	8,903.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	797,100.00	61,230.00	13,317.00
รวม		2,635,400.00	780,560.81	620,699.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	174.60	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	22,500.00	12,444.00	59.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	600,000.00	209,194.00	28,274.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	6,000.00	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		-	-
(7) ฌ.ปัด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิงเพื่อการโฆษณา	41210012	200.00	70.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	630.00	270.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	52,000.00	400.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-	-
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	-	-
(12) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	115,800.00	4,756.00	1,700.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	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	16,440.00	10,100.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	41230004	800.00	-	-
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	3,300.00	-	-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,800.00	-	-
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	300.00	20.00
(22) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	700.00	140.00	100.00
รวม		847,200.00	244,548.60	40,523.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	4,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	514,400.00	149,956.39	15,634.82
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	-	-
รวม		518,400.00	149,956.39	15,634.82

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือน
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (สถานีสูบน้ำบ้านนาเหลาทอง)	41400006	13,200.00	2,160.00	1,040.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	5,000.00	-	-
รวม		18,200.00	2,160.00	1,040.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	62,700.00	7,500.00	7,500.00
(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	7,500.00	7,500.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	19,600.00	-	-
รวม		19,600.00	-	-
หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	436,600.00	49,779.27	49,779.27
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,979,700.00	3,213,957.34	1,299,635.01
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,635,800.00	1,424,115.96	702,636.51
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	98,500.00	38,456.97	7,822.10
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,773,500.00	642,976.38	287,823.48
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,056,900.00	1,545,107.86	644,305.23
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	43,800.00	26,093.18	13,779.40
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	83,000.00	23,252.41	11,466.18
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	7,983,000.00	2,172,815.00	333,490.00
(10) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	92,700.00	26,010.00	-
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	5,000.00	-	-
รวม		26,188,500.00	9,162,564.37	3,350,737.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,061,000.00		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		3,259,539.00	-
(2) โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	43100002		2,458,000.00	-
(3) โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	43100002		470,400.00	-
(4) สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เลี้ยงชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		6,000.00	-
(5) สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน+ค่าจ้าง+ป.กส.+ค่าจัดการเรียนการสอน)	43100002		413,740.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
(6) อาหารกลางวัน (ปฐมวัย)	43100002		177,500.00	-
(7) อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	43100002		904,000.00	-
(8) อาหารเสริม (นม) (ปฐมวัย)	43100002		68,026.00	-
(9) อาหารเสริม (นม) (ประถมศึกษา)	43100002		433,060.00	-
(10) สำหรับค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	43100002		69,566.65	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		8,061,000.00	8,259,831.65	-
รวมรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณ		38,368,000.00	18,607,121.82	4,036,134.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง / เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง / 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	-
รวมรายรับเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง / เฉพาะกิจ		6,027,600.00	60,398.60	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		44,395,600.00	18,667,520.42	4,036,134.23

เงินรายได้	30,307,000.00	10,347,290.17	4,036,134.23
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,061,000.00	8,259,831.65	-
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง / เฉพาะกิจ	6,027,600.00	60,398.60	-
รวมรายรับทั้งสิ้น	44,395,600.00	18,667,520.42	4,036,134.23

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

รายละเอียดดูทุกหนี้เงินสะสม

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เลขที่ ใบยืม	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 เงินสมทบ กสจ. ม.ค.60	14,570.00 437.10			14,570.00 437.10	เมื่อได้รับเงิน โอนจัดสรร
	20-ก.พ.-60	นายหนูทอง นามรส	ลูกจ้างประจำสูบน้ำ	นายอุดร บุญจันทร์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ค่าจ้างประจำ ก.พ.60 เงินสมทบ กสจ. ก.พ.60	14,570.00 437.10			14,570.00 437.10	เมื่อได้รับเงิน โอนจัดสรร
รวม							30,014.20			30,014.20	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
รายละเอียดประกอบงบพหุประสงค์และรายจ่ายรับ - จ่ายเงิน

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนหักผูกพัน	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน			
1	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ต่ออปท.(เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัสประจำปี) หมวดค่าใช้สอย	575,627.00		574,312.00	1,315.00	ฎ.074/2560
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.59)	18,000.00		18,000.00	-	ฎ.008/2560
4	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาयरรักษาความปลอดภัย 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.59)	50,000.00		50,000.00	-	ฎ.014/2560
10	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี งบประมาณ.2559) หมวดค่าวัสดุ	6,955.00		6,955.00	-	ฎ.015/2560
11	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน ก.ย.59) หมวดค่าครุภัณฑ์	1,050.00		1,050.00	-	ฎ.016/2560
12	ค่าติดตั้งและพัฒนาระบบตามโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบกล้อง CCTV หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	496,000.00		496,000.00	-	ฎ.177/2560
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.7 (หนองเต็น ซ.9)	112,000.00		112,000.00	-	ฎ.026/2560
14	โครงการขยายให้สหภาพพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ม.7 (หนองเต็น 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	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
บัญชีเงินรับฝาก ประกอบงบพดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับตั้งแต่ต้นปี	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53)	21040001	33,281.81	40,610.98	64,449.42	9,443.37	6,003.87	9,443.37
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4,212.72	-	4,212.72	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	508,555.00	39,635.00	126,805.00	30,200.00	41,440.00	421,385.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,307,977.60	20,495.54	-	3,567.00	-	2,328,473.11
เงินรับฝากอื่นๆ - ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าปรับจราจรทางบก	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการเงินทุน สปสช.	21040099	279,334.19	-	-	-	-	279,334.19
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	2,558.70	2,558.70	437.10	437.10	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	92,540.00	74,032.00	18,508.00	18,508.00	18,508.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้พนักงาน	21040099	-	1,065,131.00	1,065,131.00	218,000.00	218,000.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	21040099	-	5,903.00	5,903.00	2,900.00	2,900.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040099	-	24,200.00	24,200.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	357,037.00	285.00	-	-	-	357,322.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก) (พนักงานส่วนตำบล)	21040001	-	4,580.00	-	4,580.00	-	4,580.00
เงินรับฝากประกันซอง	21040007	-	105,000.00	-	105,000.00	-	105,000.00
รวม		3,490,398.32	1,400,939.22	1,367,291.84	392,635.47	287,288.97	3,524,045.77

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
รายละเอียดเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ สำหรับสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากร 1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ข้าราชการถ่ายโอน) 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	ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ	97,500.00
3	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินประกันสังคมตกเบิก)	285.00
รวม		357,322.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มติคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มติสภา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

หมวด	งบม.อนุมัติ	สำนักปลัด		คลัง		ช่าง		ศึกษาฯ		รวมโอน		งบม.หลักเงิน
		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		42,000						10,000			7,886,527
ค่าวัสดุ	2,584,800							84,150	80,923			2,584,800
ค่าสาธารณูปโภค	697,000											697,000
ค่าครุภัณฑ์	2,877,390	42,000								42,000		2,919,390
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,256,800											5,256,800
รายจ่ายอื่น	15,000											15,000
เงินอุดหนุน	2,683,000							6,773		6,773		2,689,773
รวม	44,395,600	42,000	42,000	-	-	-	-	90,923	80,923	132,923	132,923	44,395,600

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	
เงินสดรับ	1,673,823.91
เงินนำฝากธนาคาร	1,673,823.91
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	35,874,444.62
เงินนำฝากธนาคาร	1,673,823.91
รายจ่าย	242,137.15
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	37,306,131.38
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานองคาย	
1. ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010522499088	2,271,721.82
2. ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010522874810	279,334.19
3. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000525002597	-
ธนาคารกรุงไทย สาขานองคาย	
1. ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 413-0-0-06122-4	20,929,144.70
2. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 413-6-02963-2	-
ธนาคารออมสิน สาขานองคาย	
1. ประเภทเผื่อเรียก บัญชีเลขที่ 050621018907	1,641,829.14
2. ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 340620087411	12,184,101.53
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป (สามสิบเจ็ดล้านสามแสนหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)	37,306,131.38
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)..... (นางจิตาภา สมนเตา) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบ เงินสด จำนวนบาท ถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ)..... (นายอภิเดช รัตต์ศรีวอ) ผู้อำนวยการกองคลัง	 กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นายสิทธิพล ขาวพรอน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	ทราบ (ลงชื่อ)..... (นายสุทร บุญจันทร์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางจิตาภา สมนเตา) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	หมายเหตุ :