



ที่ นค ๗๓๐๐๑/๓๔๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง จัดส่งรายงานแสดงรายรับ - จ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - จ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มี.ค. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๔๔ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ - จ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและให้ส่งนายอำเภอด้วย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้จัดส่งรายงานแสดงรายรับ - จ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดร บุญจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)
โทร./โทรสาร. ๐ ๔๒๔๖ ๗๑๕๕

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

ผู้รับ
จาก
20 เม.ย. 2560

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กรุงไทย บัญชี 413-0-06122-4	11012001	20,525,930.60	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธกส. บัญชี 01052-2-49908-8	11012001	2,231,891.25	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธกส. บัญชี 01052-2-87481-0	11012001	279,334.19	
เงินฝากธนาคาร ประเภทเผื่อเรียก ออมสิน บัญชี 05062101890-7	11012001	1,748,765.14	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ออมสิน บัญชี 34062008741-1	11012002	12,184,101.53	
ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 1)	11041000	101,324.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ (หมายเหตุ 2)	11042000	162,470.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	269,168.35	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,206.18	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	110,001.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	584,509.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	19010000		21,429,444.00
ลูกหนี้เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	19040000	45,021.30	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		1,315.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	21040000		3,606,390.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		45,021.30
เงินสะสม	31000000		17,507,065.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,063,304.71
รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย			
งบกลาง	51100000	3,445,618.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,285,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,144,599.00	
ค่าตอบแทน	53100000	160,450.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,368,318.61	
ค่าวัสดุ	53300000	649,248.36	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	181,197.68	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	258,687.04	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	622,700.00	
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	1,188,583.58	
รายจ่ายนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)			
งบกลาง (งบจ.)	61100000	2,995.80	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (บุคลากรฝ่ายอื่น)	62100000	99,860.00	
รวม		54,652,540.61	54,652,540.61

(นางเกศตรา ศี ยิงยง)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ผู้จัดทำ

(นายสิทธิพล ขาวพูน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

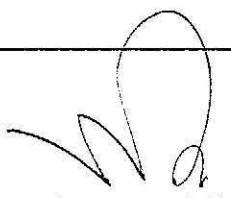
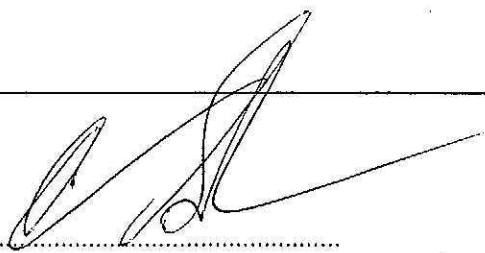
(นายอภิเดช รัตนศิริวอ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

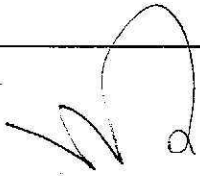
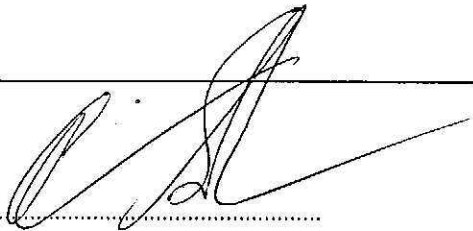
(นายจตุร บุญจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ออมสิน สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 34062008741-1
---	--

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560		บาท
		12,289,392.56
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>รายการ</u>
		<u>จำนวนเงิน</u>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>รายการ</u>
		<u>จำนวนเงิน</u>
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
หัก : เงินรายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี		105,291.03
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>รายการ</u>
		<u>จำนวนเงิน</u>
		ดอกเบี้ย
		105,291.03
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560		12,184,101.53

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
 ลงชื่อ..... (นางเกศวรรค Yingyong) หัวหน้าฝ่ายบัญชี 31 มีนาคม 2560	 ลงชื่อ..... (นายอภิเดช รัตนศรีวong) ผู้อำนวยการกองคลัง 31 มีนาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณขอเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-0-06122-4																								
บาท ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 20,834,675.42 บวก : เงินฝากระหว่างทาง																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 20%;">วันที่ลงบัญชี</th> <th style="text-align: left; width: 20%;">วันที่ฝากธนาคาร</th> <th style="text-align: left; width: 40%;">รายการ</th> <th style="text-align: right; width: 20%;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="padding-top: 10px;">หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร 9,374.22</td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">วันที่ลงบัญชี</th> <th style="text-align: left;">เลขที่เช็ค</th> <th style="text-align: left;">รายการ</th> <th style="text-align: right;">จำนวนเงิน</th> </tr> <tr> <td>28 มี.ค.60</td> <td>10189125</td> <td>ค่าไปรษณีย์</td> <td style="text-align: right;">618.75</td> </tr> <tr> <td>28 มี.ค.60</td> <td>10189128</td> <td>ค่าถ่ายเอกสาร</td> <td style="text-align: right;">6,755.47</td> </tr> <tr> <td>30 มี.ค.60</td> <td>10189135</td> <td>เงินกู้ธนาคารออมสิน</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	รายการ	จำนวนเงิน	หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร 9,374.22				วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน	28 มี.ค.60	10189125	ค่าไปรษณีย์	618.75	28 มี.ค.60	10189128	ค่าถ่ายเอกสาร	6,755.47	30 มี.ค.60	10189135	เงินกู้ธนาคารออมสิน	2,000.00	
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	รายการ	จำนวนเงิน																						
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร 9,374.22																									
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน																						
28 มี.ค.60	10189125	ค่าไปรษณีย์	618.75																						
28 มี.ค.60	10189128	ค่าถ่ายเอกสาร	6,755.47																						
30 มี.ค.60	10189135	เงินกู้ธนาคารออมสิน	2,000.00																						
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ หัก : เงินรายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี 299,370.60																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 20%;">รายละเอียด</th> <th style="text-align: left; width: 20%;">เลขที่เอกสาร</th> <th style="text-align: left; width: 40%;">รายการ</th> <th style="text-align: right; width: 20%;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>28 ก.พ.60</td> <td>รายรับ</td> <td style="text-align: right;">853.60</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30 มี.ค.60</td> <td>รายรับค่าภาษี</td> <td style="text-align: right;">298,517.00</td> </tr> </tbody> </table>	รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน		28 ก.พ.60	รายรับ	853.60		30 มี.ค.60	รายรับค่าภาษี	298,517.00													
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน																						
	28 ก.พ.60	รายรับ	853.60																						
	30 มี.ค.60	รายรับค่าภาษี	298,517.00																						
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 20,525,930.60																									
ผู้จัดทำ  ลงชื่อ..... (นางเกศวรางค์ ยิ่งยง) หัวหน้าฝ่ายบัญชี 31 มีนาคม 2560	ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ..... (นายอภิเดช รัตนศิริวอ) ผู้อำนวยการกองคลัง 31 มีนาคม 2560																								

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. สาขาหนองคาย

เลขที่บัญชี 01052-2-49908-8

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

บาท
2,237,345.01

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>รายการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
----------------------	------------------------	---------------	------------------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>รายการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
----------------------	-------------------	---------------	------------------

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

5,453.76

หัก : เงินรายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>รายการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	25 มี.ค.560	ดอกเบี้ย	5,453.76

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

2,231,891.25

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางเกศวรางค์ ยิ่งยง)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

31 มีนาคม 2560

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายอภิเดช รัตนศรีวอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มีนาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			32,937,541.10	ยอดยกมา		37,306,131.38
				รายรับ (หมายเหตุ 2)	40000000	
2,635,400.00	-	2,635,400.00	1,739,499.41	ภาษีอากร	41100000	958,938.60
847,200.00	-	847,200.00	328,281.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	83,733.20
518,400.00	-	518,400.00	149,956.39	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
18,200.00	-	18,200.00	4,160.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	2,000.00
79,700.00	-	79,700.00	7,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00
19,600.00	-	19,600.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
26,188,500.00	-	26,188,500.00	10,879,616.15	ภาษีจัดสรร	42100000	1,717,051.78
8,061,000.00	-	8,061,000.00	8,259,831.65	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
38,368,000.00	-	38,368,000.00	21,369,045.40	รวม		2,761,923.58
	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	21,429,444.00	รวม		2,761,923.58
			227,012.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			60,028.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	15,007.10
			49,820.40	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			26,034.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			3,847.95	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,331.68
			5,179.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			237,355.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	102,135.00
			1,749,260.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	21040000	348,321.20
			14,000.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	2,100.00
			399,976.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	72,468.00
			453,552.72	เงินสะสม	31000000	1,000.00
			3,226,066.89	รวม		543,362.98
38,368,000.00	6,027,600.00	44,395,600.00	24,655,510.89	รวมรายรับ		3,305,286.56

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,127,838.00	-	7,127,838.00	3,459,618.00	รายจ่าย	50000000	
2,667,520.00	-	2,667,520.00	1,285,560.00	งบกลาง	51100000	541,246.00
11,473,747.00	-	11,473,747.00	5,144,599.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
513,600.00	-	513,600.00	160,450.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	858,541.00
8,340,132.00	-	8,340,132.00	3,368,318.61	ค่าตอบแทน	53100000	26,900.00
2,584,800.00	-	2,584,800.00	649,248.36	ค่าใช้สอย	53200000	638,631.50
697,000.00	-	697,000.00	181,197.68	ค่าวัสดุ	53300000	72,185.30
2,919,390.00	-	2,919,390.00	258,687.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,506.76
5,256,800.00	-	5,256,800.00	622,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	23,000.00
15,000.00	-	15,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	384,000.00
2,799,773.00	-	2,799,773.00	1,188,583.58	รายจ่ายอื่น	55100000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	452,000.00
4,395,600.00	-	44,395,600.00	16,318,962.27	รวม		3,250,240.56
			2,995.80	งบกลาง - กสจ. (อ.ระบุดูประสงค์)	61100000	437.10
			99,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (อ.ระบุดูประสงค์ - บุคลากรถ่ายโอน)	62200000	14,570.00
-	102,855.80	102,855.80	102,855.80	รวม		15,007.10
			495,460.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	95,164.00
			1,779,317.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	-
			227,012.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			60,028.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	15,007.10
			1,633,268.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	21040000	265,976.47
			5,840.00	รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			285.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			4,201,211.21	รวม		376,147.57
44,395,600.00	102,855.80	102,855.80	20,623,029.28	รวมรายจ่าย		3,641,395.23
			4,032,481.61	สูงกว่า		- 336,108.67
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			36,970,022.71	ยอดยกไป		36,970,022.71

(นางเกศวรรค์ ยิ่งยง)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ผู้จัดทำ

(นายอภิเดช รัตนวีระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพล ชาวพรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(นายอุตร บุญจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
รายละเอียดคูปองเงินยืม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

เลขที่ ใบยืม	วันที่ได้รับเงินยืม/ วันที่ยกส่งมาถึง	ผู้ยืม		ผู้มอบยืม		รายการ	จำนวนเงินที่ยืม	การส่งใช้		เงินยืมคงค้าง	วันครบกำหนด
		ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง			ตัวเงิน	ใบสำคัญ		
015/2560	5-มี.ค.-60	นายสุจิตต์วัฒน์ บุญจันทระ	เจ้าพนักงานพัสดุ	นายอุดร บุญจันทร์	นายก อบต.	คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หลักฐานมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับ จัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตามร่าง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ 3-5 มี.ค. 60 จ.อุดรธานี	6,160.00			6,160.00	19-มี.ค.-60
017/2560	20-มี.ค.-60	น.ส. แสงทิพย์ โพธิะราช	ครูผู้ดูแลเด็ก	นายอุดร บุญจันทร์	นายก อบต.	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เด็กเล็ก อบต.หนองกอมเกาะ 21 มี.ค. 60	1,820.00			1,820.00	18-มี.มี.-60
018/2560	20-มี.ค.-60 30-มี.ค.-60	นายสิทธิพล ชาวพรอน	ปลัด อบต.	นายอุดร บุญจันทร์	นายก อบต.	คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องทิศทาง การปฏิรูป อบต. ในอนาคต 26-30 มี.ค. 60 จ.ชลบุรี	10,280.00			10,280.00	14-มี.มี.-60
019/2560	23-มี.ค.-60	นายสาดร ปิตะสุต	นักจัดการงานทั่วไป	นายอุดร บุญจันทร์	นายก อบต.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 คำตอบแทนเจ้าหน้าที่ และกรรมการตัดสิน	65,600.00			65,600.00	25-มี.ค.-60
020/2560	23-มี.ค.-60 26-มี.ค.-60	น.ส. ช่อเพชร ขานมูล	หัวหน้าสำนักงานปลัด	นายอุดร บุญจันทร์	นายก อบต.	คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการอบรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาตำบลเป็นระยะแผนพัฒนา ท้องถิ่นปี 10 24-26 มี.ค. 60 จ.นครราชสีมา	8,732.00			8,732.00	9-มี.มี.-60

เลขที่ใบอื่น	วันที่ได้รับเงินอื่น/วันที่กลับมาถึง	ผู้รับ		ผู้มอบ		รายการ	จำนวนเงินที่อื่น	การส่งใช้		เงินยังคงค้าง	วันครบกำหนด
		ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง			ตัวเงิน	ใบสำคัญ		
021/2560	23-มี.ค.-60 26-มี.ค.-60	นางนิตติยา ใจชื่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นายอุดร มนต์จันทร์	นายก อบต.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการอบรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 1024-26 มี.ค.60 ท้องถิ่นสี่ปี รุ่นที่ 1024-26 มี.ค.60 จนครราชสีมา	8,732.00			8,732.00	9-เม.ย.-60
รวม							101,324.00	-	-	101,324.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,774,800.00	1,512,507.36	811,268.28
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	63,500.00	30,408.05	12,316.32
(3) ภาษีป้าย	41100003	797,100.00	196,584.00	135,354.00
รวม		2,635,400.00	1,739,499.41	958,938.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	426.80	252.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	22,500.00	12,735.00	291.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	600,000.00	275,244.00	66,050.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	6,000.00	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		1,500.00	1,500.00
(7) ระเบิด โปรม ดัดตั้งผ่านประกาศ หรือแผ่นปลิงเพื่อการโฆษณา	41210012	200.00	80.00	10.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,020.00	390.00
(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	-
(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	28,060.00	11,620.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	41230004	800.00	1,500.00	1,500.00
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	3,300.00	-	-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,800.00	2,000.00	2,000.00
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	400.00	100.00
(22) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	700.00	160.00	20.00
รวม		847,200.00	328,281.80	83,733.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	4,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	514,400.00	149,956.39	-
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	-	-
รวม		518,400.00	149,956.39	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (สถานีสูบน้ำบ้านนาเหลาทอง)	41400006	13,200.00	4,160.00	2,000.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	5,000.00	-	-
รวม		18,200.00	4,160.00	2,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	62,700.00	7,500.00	-
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	10,000.00	-	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	4,000.00	-	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	2,000.00	200.00	200.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	-	-
รวม		79,700.00	7,700.00	200.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	19,600.00	-	-
รวม		19,600.00	-	-
หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	436,600.00	72,381.40	22,602.13
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,979,700.00	3,917,699.83	703,742.49
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,635,800.00	1,587,301.92	163,185.96
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	98,500.00	44,951.43	6,494.46
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,773,500.00	785,006.60	142,030.22
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,056,900.00	1,879,553.38	334,445.52
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	43,800.00	26,093.18	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	83,000.00	23,252.41	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	7,983,000.00	2,517,366.00	344,551.00
(10) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	92,700.00	26,010.00	-
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	5,000.00	-	-
รวม		26,188,500.00	10,879,616.15	1,717,051.78
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) สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		6,000.00	-
(5) สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน+ค่าจ้าง+ป.กส.+ค่าจัดการเรียนการสอน)	43100002		413,740.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	21,369,045.40	2,761,923.58
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	21,429,444.00	2,761,923.58

เงินรายได้	30,307,000.00	13,109,213.75	2,761,923.58
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,061,000.00	8,259,831.65	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	6,027,600.00	60,398.60	-
รวมรายรับทั้งสิ้น	44,395,600.00	21,429,444.00	2,761,923.58

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบพหุประสงค์

รายละเอียดบัญชีเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

เลขที่ใบเสร็จ	วันที่รับเงิน	ผู้รับ		ผู้มอบ		รายการ	จำนวนเงินที่รับ	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 กคจ. ม.ค.60	14,570.00 437.10			14,570.00 437.10	เมื่อได้รับเงิน โอนจัดสรร
003/2560	20-ก.พ.-60	นายหนูทอง นามรส	ลูกจ้างประจำสูบน้ำ	นายอุดร บุญจันทร์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ค่าจ้างประจำ ก.พ.60 เงินสมทบ กคจ. ก.พ.60	14,570.00 437.10			14,570.00 437.10	เมื่อได้รับเงิน โอนจัดสรร
004/2560	20-ก.พ.-60	นายหนูทอง นามรส	ลูกจ้างประจำสูบน้ำ	นายอุดร บุญจันทร์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ค่าจ้างประจำ มี.ค.60 เงินสมทบ กคจ. มี.ค.60	14,570.00 437.10			14,570.00 437.10	เมื่อได้รับเงิน โอนจัดสรร
รวม							45,021.30			45,021.30	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

รายงานจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนหักเงิน	ไม่ก่อนหักเงิน			
1	คำตอบแบบผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ต่ออปท.(เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (ใบปลิวประจำปี) หมวดค่าใช้สอย	575,627.00		574,312.00	1,315.00	ญ.074/2560
2	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาจัดเก็บรายได้ พ.ร.บ. หอพัก+บันทึกข้อมูล ก.ย.59)	18,000.00		18,000.00	-	ญ.001/2560
3	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน+เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เดือน ก.ย.59)	18,000.00		18,000.00	-	ญ.008/2560
4	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ก.ย.59)	6,000.00		6,000.00	-	ญ.013/2560
5	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาแรงงานคนครัว เดือน ก.ย.59)	7,000.00		7,000.00	-	ญ.012/2560
6	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาแรงงานประจำท้ายรถ เดือน ก.ย.59)	72,000.00		72,000.00	-	ญ.010/2560
7	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาด เดือน ก.ย.59)	104,500.00		104,500.00	-	ญ.009/2560
8	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.ย.59)	3,500.00		3,500.00	-	ญ.011/2560
9	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ เดือน ก.ย.59)	50,000.00		50,000.00	-	ญ.014/2560
10	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (โครงการพัฒนาระบบรวบรวมอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี งบประมาณ.2559) หมวดค่าวัสดุ	6,955.00		6,955.00	-	ญ.015/2560
11	ค่าวัสดุงานบำรุงงานครัว (ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน ก.ย.59) หมวดค่าวัสดุ	1,050.00		1,050.00	-	ญ.016/2560
12	ค่าติดตั้งและพัฒนาระบบตามโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบกล้อง CCTV หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	496,000.00		496,000.00	-	ญ.177/2560
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.7 (หนองเต็น ซ.9)	112,000.00		112,000.00	-	ญ.026/2560
14	โครงการขยายให้ทางพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ม.7 (หนองเต็น ซ.8)	270,000.00		270,000.00	-	ญ.025/2560
15	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.2	40,000.00		40,000.00	-	ญ.066/2560
รวมทั้งสิ้น		1,780,632.00	-	1,779,317.00	1,315.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

บัญชีเงินรับฝาก ประกอบงบพดลลง และรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับตั้งแต่วันที่	จ่ายตั้งแต่วันที่	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53)	21040001	33,281.81	50,178.08	73,892.79	9,567.10	9,443.37	9,567.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4,212.72	-	4,212.72	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	508,555.00	135,735.00	126,805.00	96,100.00	517,485.00	517,485.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,307,977.60	25,296.54	-	4,801.00	2,333,274.14	2,333,274.14
เงินรับฝากอื่นๆ - ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าปรับจากรทางบก	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการเงินทุน สปสช.	21040099	279,334.19	-	-	-	-	279,334.19
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	2,995.80	2,995.80	437.10	437.10	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	111,048.00	111,048.00	18,508.00	37,016.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินกู้พนักงาน	21040099	-	1,279,631.00	1,279,631.00	214,500.00	214,500.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	21040099	-	5,903.00	5,903.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040099	-	24,200.00	24,200.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	357,037.00	285.00	-	4,408.00	4,580.00	357,322.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก) (พนักงานส่วนตำบล)	21040001	-	8,988.00	4,580.00	-	-	4,408.00
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	105,000.00	-	-	-	105,000.00
รวม		3,490,398.32	1,749,260.42	1,633,268.31	348,321.20	265,976.47	3,606,390.43

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มติคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

โอนครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

หมวด	งบประม.อนุมัติ	สำนักปลัด		คลัง		ช่าง		ศึกษาฯ		รวมโอน		งบประม.หลังโอน
		โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนลด	
งบกลาง	7,127,838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,127,838
เงินเค็อน (ฝ่ายการเมือง)	2,667,520											2,667,520
เงินเค็อน (ฝ่ายประจ้ง)	11,968,952											11,968,952
ค่าตอบแทน	592,000											592,000
ค่าใช้สอย	8,113,300							242,000	262,000	242,000	262,000	8,093,300
ค่าวัสดุ	2,416,800											2,416,800
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	2,663,000							20,000		20,000		2,683,000
รวม	44,395,600							262,000	262,000	262,000	262,000	44,395,600

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	1,910,138.98
เงินนำฝากธนาคาร	1,910,138.98
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	35,360,519.68
เงินนำฝากธนาคาร	1,910,138.98
รายจ่าย	300,635.95
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	36,970,022.71
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน..... ฉบับ เป็นเงิน.....บาท	
(รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองคาย	
1. ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010522499088	2,231,891.25
2. ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010522874810	279,334.19
3. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000525002597	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย	
1. ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 413-0-0-06122-4	20,525,930.60
2. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 413-6-02963-2	-
ธนาคาร ออมสิน สาขาหนองคาย	
1. ประเภทเผื่อเรียก บัญชีเลขที่ 050621018907	1,748,765.14
2. ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 340620087411	12,184,101.53
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป (สามสิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)	36,970,022.71
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)..... (นางจิตามา สมนเต่า) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบ เงินสด จำนวนบาท ถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
(ลงชื่อ)..... (นายอภิเดช รัตนศรีวอ) ผู้อำนวยการกองคลัง	 กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ)..... (นายสิทธิพล ชาวพรอน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	(ลงชื่อ)..... (นายสุทร บุญจันทร์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ)..... (นางจิตามา สมนเต่า) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	หมายเหตุ :