

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

**เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 1)**

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-168 - 2 - 39516 - 6	13,433,474.59
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-168 - 2 - 52873 - 5	859,195.86
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 302 - 0 - 09302 - 3	93,636.10
<b>รวม</b>	<b>14,386,306.55</b>

**เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน (หมายเหตุ 2)**

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 302 - 6 - 03199 - 2	1,181,187.00
เงินฝาก ธกส.กระแสรายวัน เลขที่ 01-168 - 5 - 00064 - 5	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 302 - 6 - 03283 - 2	-
<b>รวม</b>	<b>1,181,187.00</b>

**เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ (หมายเหตุ 3)**

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 302-2-11448-6	7,045,725.93
เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระแสรายวัน เลขที่ 407-21000032-5	992,985.32
<b>รวม</b>	<b>8,038,711.25</b>

**หมายเหตุ 4 เงินรายรับ**

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินรายรับตามข้อบัญญัติฯ(รายได้)	7,645,198.00
เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไป	2,853,198.00
เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	2,047,841.00
<b>รวม</b>	<b>12,546,237.00</b>

(นางสาวฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

**บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)**

<b>หมวดที่จ่าย</b>	<b>ยอดยกมา</b>	<b>รับ</b>	<b>จ่าย</b>	<b>คงเหลือ</b>
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,417.21	9,047.08	9,417.21	9,047.08
เงินมัดจำประกันสัญญา	478,932.00	4,500.00	9,950.00	473,482.00
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,192.96	283.62	-	3,476.58
ประกันสังคม 5%	-	6,367.00	6,367.00	-
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	19,195.86	-	-	19,195.86
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,510,738.03</b>	<b>20,197.70</b>	<b>25,734.21</b>	<b>1,505,201.52</b>

**งบกลาง (หมายเหตุ 6)**

<b>หมวดที่จ่าย</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
งบกลาง-เงินรายได้	221,563.00
งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,500.00
<b>รวม</b>	<b>225,063.00</b>

**เงินเดือน (หมายเหตุ 7)**

<b>หมวดที่จ่าย</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	1,298,220.00
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	3,335,364.00
<b>รวม</b>	<b>4,633,584.00</b>

**ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 8)**

<b>หมวดที่จ่าย</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
ค่าใช้จ่าย-เงินรายได้	1,594,315.00
ค่าใช้จ่าย-เงินอุดหนุนทั่วไป	-
ค่าใช้จ่าย-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	113,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,707,315.00</b>

**ค่าวัสดุ(หมายเหตุ 9)**

<b>หมวดที่จ่าย</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
ค่าวัสดุ - เงินรายได้	104,096.00
ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนทั่วไป	-
ค่าวัสดุ -เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	513,101.48
<b>รวม</b>	<b>617,197.48</b>

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโรสง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 10)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

เงินอุดหนุน - เงินรายได้

20,000.00

เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป

-

เงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน

598,000.00

รวม

618,000.00

ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 11)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าครุภัณฑ์ - เงินรายได้

422,069.51

ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไป

-

รวม

422,069.51

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 12)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินรายได้

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินอุดหนุนทั่วไป

1,560,500.00

รวม

1,560,500.00

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง	410000				
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,507,000	-	1,234,762	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	84,260	-	54,466	42
(3) ภาษีป้าย	411003	97,000	-	88,351	-
รวม		1,688,260	-	1,377,579	42
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,850	-	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	4,200	-	1,120	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	15,000	-	929	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412211	450	-	340	-
(5) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	33,500	-	3,088	-
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	10,000	-	10,000	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000	-	1,000	-
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	3,000	-	400	-
รวม		73,000	-	16,877	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ดอกเบี้ย	413003	162,800	-	79,664	90
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	3,400	-	2,850	-
รวม		166,200	-	82,514	90
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	62,560	-	4,000	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	13,500	-	5,330	90
รวม		76,060	-	9,330	90
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	204,000	-	150,079	47
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	421002	8,411,280	-	3,388,970	56
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน9)	421004	1,959,120	-	945,799	56
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	159,530	-	60,314	42
(5) ภาษีสุรา	421006	859,000	-	448,466	33
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,186,450	-	897,587	63
(7) ภาษีค่าภาคหลวงแร่	421012	28,000	-	8,965	43
(8) ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	66,900	-	17,621	38
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ดิน	421015	1,095,800	-	241,091	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	3,400	-	-	-
รวม		13,973,480	-	6,158,895	78

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001				
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,023,000	-	4,901,039	-
รวม		6,023,000	-	4,901,039	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	441001			3,959,550	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002				
รวม				3,959,550	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		22,000,000	-	12,546,237	-

(นางสาวฉลา กมลเพชร)

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง	410000				
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,507,000	-	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	84,260	-	-	-
(3) ภาษีป้าย	411003	97,000	-	-	-
รวม		1,688,260	-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,850	-	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	4,200	-	120	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	15,000	-	532	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412211	450	-	130	-
(5) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	33,500	-	-	-
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	10,000	-	-	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000	-	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	3,000	-	400	-
รวม		73,000	-	1,182	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ดอกเบี้ย	413003	162,800	-	-	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	3,400	-	840	-
รวม		166,200	-	840	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	62,560	-	4,000	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	13,500	-	4,530	90
รวม		76,060	-	8,530	90
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	204,000	-	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	421002	8,411,280	-	1,334,756	47
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน9)	421004	1,959,120	-	302,306	74
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	159,530	-	15,612	50
(5) ภาษีสุรา	421006	859,000	-	128,247	85
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,186,450	-	273,356	03
(7) ภาษีค่าภาคหลวงแร่	421012	28,000	-	-	-
(8) ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	66,900	-	8,948	39
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,095,800	-	111,821	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	3,400	-	-	-
รวม		13,973,480	-	2,175,048	98

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001				
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	6,023,000	-	2,029,563	-
รวม		6,023,000	-	2,029,563	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	441001			1,965,380	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002				
รวม				1,965,380	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		22,000,000	-	4,215,164	88

(นางสาวฉลา กมลเพชร)

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	111100	893	-		
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 1)	111201	14,386,306	55		
- ประจำ	111202	8,038,711	25		
- กระแสรายวัน (หมายเหตุ 2)	111203	1,181,187	-		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	400000			12,546,237	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	211000			-	-
รายจ่ายรอจ่าย	213000			40,910	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	215000			1,505,201	52
เงินสะสม	310000			12,162,269	74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			7,662,735	53
งบกลาง (หมายเหตุ 6)	510000	225,063	-		
เงินเดือน(หมายเหตุ 7)	520000	4,633,584	-		
ค่าตอบแทน	531000	71,642	-		
ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 8)	532000	1,707,315	-		
ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 9)	533000	617,197	48		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	119,205	-		
เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 10)	560000	618,000	-		
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 11)	541000	422,069	51		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 12)	542000	1,560,500	-		
รายจ่ายอื่น	550000	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	160,000	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	113600	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	-		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	110700	332,000	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ	110800	83,200	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินเดือน ครู ผดด.	441001	-	-	122,760	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าตอบแทน ผดด.	441001	-	-	86,400	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าครองชีพ ผดด.	441001	-	-	24,800	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ประกันสังคม ผดด.	441001	-	-	5,560	-
		34,156,873	79	34,156,873	79

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง





ลำดับที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน
1	ร้านวงษ์ชาติก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 (สายบ้านนายวิรัตน์-นางสุวิมล)	8,200
2	ร้านวงษ์ชาติก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 (สายม.9-ถนนลาดยาง)	6,482
3	หจก.ธนพลอิคิปปิเมนต์	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 10	6,700
4	หจก.รุ่งวีพูนทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1-โคกเพ็ด	4,975
5	หจก.รุ่งวีพูนทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 -ถนนลาดยางบัวใหญ่-ประทาย	4,975
6	นายบุญเลิศ โพเราะ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2	4,985
7	หจก.ศรีประทายก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5	13,250
8	นายวิระพงษ์ วงษ์ชาติ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 ซอยบ้านนางทองลา	2,110
9	ร้านวงษ์ชาติก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6-ม.3	35,745
10	ร้านวงษ์ชาติก่อสร้าง	โครงการขยายถนน คสล. ม.4 สายกิ่งไม้	12,425
11	หจก.ศรีประทายก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง ศพด.โนนกกอก	89,900
12	นายสุพจน์ ปัจฉิมนอก	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ม.9	2,850
13	หจก.ท.บารมี	โครงการขุดลอกหนองจะบก ม.1	14,750
14	หจก.ธนพลอิคิปปิเมนต์	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์-บ้านแฝก	34,350
15	หจก.ธนพลอิคิปปิเมนต์	โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.2	10,450
16	หจก.ทีเจทีวาย เอ็นจิเนียริ่ง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ม.4สายบ้านนางมวลศิลป์	13,400
17	หจก.ธนพลอิคิปปิเมนต์	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9	6,150
18	หจก.ธนพลอิคิปปิเมนต์	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10	8,100
19	หจก.ท.บารมี	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3	13,500
20	นายโอภาส ยะปะเต	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ศพด.บ้านแฝก-โนนสำราญ	3,500
21	นายประเสริฐ อุดทน	โครงการติดตั้งมุงลวด ศพด.บ้านแฝก-โนนสำราญ	3,500
22	ร้านสุขเกษมพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4	4,975
23	นายประเสริฐ อุดทน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1	4,625
24	นายประเสริฐ อุดทน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10	4,925
25	นายโอภาส ยะปะเต	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 ซ้ำวัด	4,975
26	นายประเสริฐ อุดทน	โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.2	4,925
27	นายสมหวัง ศิริมา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	4,925
28	น.ส.ณัฐนันท์ ฉาบพิมาย	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6	4,925
29	นายประเสริฐ เพ็ชรนอก	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3	4,920
30	หจก.ศรีประทายก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.โนนกกอก	5,450
31	หจก.ศรีประทายก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.โนนเมือง	5,990
32	นายบุญศรี ป้อมมุงเหลื่อม	โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลสามเมือง ปี 2558	4,325
33	หจก.รุ่งวีพูนทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10-ม.1	11,700
34	นายโอภาส ยะปะเต	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากวัดบ้านแฝก-บ้านแดงน้อย	3,975
35	ร้าน ส.กันเองทวีโชค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5	4,975
36	นายสมหวัง ศิริมา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	4,975
37	นายประเสริฐ เพ็ชรนอก	โครงการก่อสร้าง คสล.ม.5 ซ้ำงประปา-โบสถ์	4,975
38	นายประเสริฐ เพ็ชรนอก	โครงการก่อสร้าง คสล.ม.5	6,475
39	หจก.รุ่งวีพูนทรัพย์	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ม.4 สายแยกประปา-โรงเรียนบ้านแฝก	16,000
40	ร้าน ส.กันเองทวีโชค	โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ม.2	15,000
41	ร้านนิลดา 2550	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.1	13,000
42	นายวิสิทธิ์ศักดิ์ เสริมนอก	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.สามเมือง	9,950
43	ร้าน ส.กันเองทวีโชค	โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.โนนกกอก	7,450
44	ร้าน ส.กันเองทวีโชค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.5	5,500
45	หจก.รุ่งวีพูนทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6	9,750
46	บริษัทสยามครีเอทีฟเตอร์เรล จำกัด	โครงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียน ศพด.	4,500
<b>รวม</b>			<b>473,482</b>

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			22,207,806	18	ยอดยกมา		23,991,089	01
					<b>รายรับ (หมายเหตุ 10)</b>			
1,688,260	-	1,688,260	1,377,579	42	ภาษีอากร	411000	16,545	38
73,000	-	73,000	16,877	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	365	-
166,200	-	166,200	82,514	90	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	440	-
-	-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
76,060	-	76,060	9,330	90	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	780	-
-	-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
13,973,480	-	13,973,480	6,158,895	78	ภาษีจัดสรร	421000	427,114	21
2,915,200	-	2,915,200	2,853,198	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-	-
3,107,800	-	3,107,800	2,047,841	-	เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	430000	754,517	-
			2,637,300	-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	439,300	-
			499,200	-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	-	-
			537,780	-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-เงินเดือน ครู ผดด.	441001	241,030	-
			388,800	-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทน ผดด.	441001	172,800	-
			31,800	-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-ค่าครองชีพ ผดด.	441001	4,000	-
			21,030	-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-ประกันสังคม ผดด.	441001	8,840	-
			79,100	-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-ค่าวัสดุการเรียนการสอน	441001	-	-
			1,169,000	-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.4	441002	-	-
			-	-	เงินสะสม	300000	-	-
			-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	-
			-	-	เงินเกินบัญชี	216001	-	-
			20,000	-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-	-
			-	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-	-
			-	-	ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-	-
			-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 8)	210402	-	-
			220,502	07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 12)	230100	20,197	70
			-	-	เงินรับฝาก-ภาษีหักหน้าฎีกา	230199	-	-
			-	-	เงินรับฝาก-ค่าปรับผิดสัญญาหักหน้าฎีกา	230199	-	-
			424,774	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	20,600	-
			2,331,800	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	110604	382,000	-
			393,600	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-	-
			-	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	-
22,000,000	-	22,000,000	21,300,923	07			2,488,529	29

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพล นิธิบริษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(ลงชื่อ).....

(นายวิบูลย์ ทาโสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
628,590	-	628,590	221,563	รายจ่าย		
24,000	-	24,000	3,500	งบกลาง - เงินรายได้	510000	4,157
2,225,520	-	2,225,520	1,298,220	งบกลาง - เงินอุดหนุน	510000	500
6,044,390	-	6,044,390	3,335,364	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	185,460
580,000	-	580,000	71,642	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	470,912
4,063,000	-	4,063,000	1,594,315	ค่าตอบแทน-เงินรายได้	531000	1,870
-	-	-	-	ค่าใช้จ่าย-เงินรายได้	531000	250,855
672,000	-	672,000	113,000	ค่าใช้จ่าย - เงินอุดหนุนทั่วไป	532000	-
1,180,000	-	1,180,000	104,096	ค่าใช้จ่าย - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	532000	-
-	-	-	-	ค่าวัสดุ-เงินรายได้	533000	21,430
903,200	-	903,200	513,101	ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนทั่วไป	534000	-
330,000	-	330,000	119,205	ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	534000	232,801
380,000	-	380,000	20,000	ค่าสาธารณูปโภค-เงินรายได้	534000	22,440
-	-	-	-	เงินอุดหนุน - เงินรายได้	560000	-
1,340,000	-	1,340,000	598,000	เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	560000	-
425,500	-	425,500	422,069	เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	560000	-
90,300	-	90,300	-	ค่าครุภัณฑ์-เงินรายได้	541000	149,500
100,000	-	100,000	-	ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไป	541000	-
2,993,500	-	2,993,500	1,560,500	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินรายได้	542000	-
20,000	-	20,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินอุดหนุนทั่วไป	542000	499,000
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น-เงินรายได้	550000	-
-	-	-	2,969,300	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	441000	416,300
-	-	-	582,400	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เบี่ยงชีฟผู้พิการ	441000	82,400
-	-	-	415,020	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เงินเดือน ครู ผดด.	441001	60,150
-	-	-	302,400	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทน ผดด.	441001	43,200
-	-	-	7,000	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ค่าครองชีพ ผดด.	441001	1,000
-	-	-	15,470	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ประกันสังคม ผดด.	441001	2,210
-	-	-	79,100	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	441001	-
-	-	-	1,169,000	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.4	441002	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
-	-	-	116,480	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402	-
-	-	-	471,090	รายรอจ่าย	210402	-
-	-	-	0	เงินเกินบัญชี	216001	-
-	-	-	-	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000	-
-	-	-	649,620	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	25,734
-	-	-	424,774	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	20,600
-	-	-	2,331,800	ลูกหนี้เงินยืม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	110604	382,000
-	-	-	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	393,600	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก-ภาษีหักหน้าฎีกา	230199	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก-ค่าปรับผิดสัญญาหักหน้าฎีกา	230199	-
-	-	-	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
22,000,000	-	22,000,000	19,901,631	รวมรายจ่าย		2,872,520
			1,399,291	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(383,991) 21)
			23,607,097	ยอดยกไป		23,607,097 80

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวฉลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายธีรพล นิธิปรีชา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(ลงชื่อ).....  
(นายวิบูลย์ ทาโรตง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง