

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงาน รับ - จ่าย เงิน
 ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			22,425,474	82	ยอดยกมา		22,962,028	60
					รายรับ (หมายเหตุ 10)			
1,449,500	-	1,449,500	502	90	ภาษีอากร	411000	502	90
36,700	-	36,700	12,084	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	11,714	-
154,000	-	154,000	35,877	62	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	22,263	39
-	-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
30,000	-	30,000	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-
-	-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
13,829,800	-	13,829,800	3,180,830	48	ภาษีจัดสรร	421000	698,619	52
2,817,300	-	2,817,300	2,957,251	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	1,478,626	-
11,682,700		11,682,700	5,139,394	-	เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	430000	2,459,942	-
			200	-	เงินสะสม	300000	-	-
					เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		
					รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	216001	-	-
					เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		
			20,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-	-
					ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		
					รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 8)	210402		
			52,813	26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	12,919	43
					เงินรับฝาก-ภาษีหักหน้าฎีกา	230199		
					เงินรับฝาก-ค่าปรับผิดสัญญาหักหน้าฎีกา	230199		
			91,344	-	ลูกหนี้เงินยืม	110605	34,800	-
					ลูกหนี้เงินยืม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	110604		
					ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606		
					รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		
30,000,000	-	30,000,000	11,490,297	26			4,719,387	24

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายวิบูลย์ ฑาไรสง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)				
404,850	-	404,850	-	190,268	-	รายจ่าย	510000	3,832	-
319,000	-	319,000	-	81,800	-	งบกลาง - เงินรายได้	510000	81,800	-
6,726,600	-	6,726,600	-	2,138,492	-	งบกลาง - เงินอุดหนุน	510000	533,498	-
2,225,520	-	2,225,520	-	741,840	-	งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	510000	185,460	-
6,865,630	-	6,865,630	-	1,926,100	-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	481,525	-
1,954,700	-	1,954,700	-	484,964	-	เงินเดือนฝ่ายประจำ - เงินรายได้	522000	121,241	-
550,000	-	550,000	-	29,200	-	เงินเดือนฝ่ายประจำ - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	522001	-	-
59,000	-	59,000	-	-	-	ค่าตอบแทน-เงินรายได้	531000	-	-
3,377,000	-	3,377,000	-	370,287	15	ค่าตอบแทน-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	531001	-	-
778,400	-	778,400	-	470,400	-	ค่าใช้จ่าย-เงินรายได้	531000	96,497	15
1,080,000	-	1,080,000	-	45,309	-	ค่าใช้จ่าย - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	532000	134,400	-
884,000	-	884,000	-	201,959	32	ค่าวัสดุ-เงินรายได้	533000	22,324	-
390,000	-	390,000	-	60,657	76	ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	534000	136,599	76
290,000	-	290,000	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค-เงินรายได้	534000	12,327	10
1,280,000	-	1,280,000	-	570,000	-	เงินอุดหนุน - เงินรายได้	560000	-	-
197,000	-	197,000	-	-	-	เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	560000	285,000	-
1,254,300	-	1,254,300	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์-เงินรายได้	541000	-	-
90,000	-	90,000	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	541000	-	-
1,254,000	-	1,254,000	-	199,800	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินรายได้	542000	-	-
20,000	-	20,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	542000	199,800	-
						รายจ่ายอื่น-เงินรายได้	550000	-	-
						เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-	-
				267,082	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	210402	-	-
				536,180	-	รายจ่าย	210402	-	-
				744	-	รายจ่ายผลิตภัณฑ์ไปสำคัญ	216001	-	-
						เงินสะสม	300000	-	-
						เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000	-	-
				153,266	29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	230100	12,289	27
				90,600	-	ลูกหนี้เงินยืม	110605	18,000	-
					-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	110604	-	-
					-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-	-
					-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-	-
						เงินรับฝาก-ภาษีหักหน้าฎีกา	230199	-	-
						เงินรับฝาก-ค่าปรับผิดสัญญาหักหน้าฎีกา	230199	-	-
						รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	-
30,000,000	-	30,000,000	-	8,558,949	52	รวมรายจ่าย		2,324,593	28
				2,931,347	74	สูงกว่า		2,394,793	96
						รายรับ			
						(ต่ำกว่า)			
				25,356,822	56	ยอดยกไป		25,356,822	56

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(ลงชื่อ).....

(นายวิบูลย์ ท่าไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง	410000				
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,300,000	-	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	59,500	-	502	90
(3) ภาษีป้าย	411003	90,000	-	-	-
รวม		1,449,500	-	502	90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000	-	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000	-	1,040	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000	-	124	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412211	700	-	220	-
(5) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	15,000	-	700	-
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	10,000	-	10,000	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000	-	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	1,000	-	-	-
รวม		36,700	-	12,084	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ดอกเบี้ย	413003	150,000	-	35,317	62
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	4,000	-	560	-
รวม		154,000	-	35,877	62
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000	-	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000	-	-	-
รวม		30,000	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	250,000	-	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	421002	8,294,630	-	2,041,172	02
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน9)	421004	1,959,120	-	407,568	83
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	105,200	-	19,311	47
(5) ภาษีสุรา	421006	859,000	-	192,766	43
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,571,000	-	488,928	87
(7) ภาษีค่าภาคหลวงแร่	421012	28,000	-	-	-
(8) ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	66,050	-	6,659	86
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	695,800	-	24,423	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	1,000	-	-	-
รวม		13,829,800	-	3,180,830	48

(นางสาวฉลา กมลเพชร)

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001				
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	14,500,000	-	8,096,645	-
รวม		14,500,000	-	8,096,645	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000				
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000				
(1) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	441001			-	-
(2) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002				
รวม				-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		30,000,000	-	11,325,940	-

(นางสาวฉลา กมลเพชร) (นายธีรพล นิธิปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 1)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-168 - 2 - 39516 - 6	10,560,669.77
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-168 - 2 - 52873 - 5	1,023,152.34
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 302 - 0 - 09302 - 3	990,880.21
รวม	12,574,702.32

เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 302 - 6 - 03199 - 2	3,938,568.00
เงินฝาก ธกส.กระแสรายวัน เลขที่ 01-168 - 5 - 00064 - 5	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 302 - 6 - 03283 - 2	-
รวม	3,938,568.00

เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 302-2-11448-6	7,100,822.63
เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระแสรายวัน เลขที่ 407-21000032-5	1,742,729.61
รวม	8,843,552.24

หมายเหตุ 4 เงินรายรับ

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินรายรับตามข้อบัญญัติฯ(รายได้)	3,229,295.00
เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไป	2,957,251.00
เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	5,139,394.00
รวม	11,325,940.00

รายจ่ายค้างจ่าย - ปี 2559 (หมายเหตุ 5)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
รวม	-

(นางสาวฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,454.27	4,177.33	1,454.27	4,177.33
เงินมัดจำประกันสัญญา	525,625.00	-	3,975.00	521,650.00
ประกันสังคม 5%	-	5,830.00	5,830.00	-
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	23,152.34	-	-	23,152.34
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	67,700.00	800.00	-	68,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าครองชีพ ผดด.	21,800.00	-	-	21,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ประกันสังคม ผดด.	640.00	-	-	640.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ครู	5,990.00	-	-	5,990.00
เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	2,080.00	1,030.00	1,050.00
เงินรับฝาก-ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	32.10	-	32.10
รวม	1,646,361.61	12,919.43	12,289.27	1,646,991.77

งบกลาง (หมายเหตุ 7)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินรายได้	190,268.00
งบกลาง-เงินอุดหนุน	81,800.00
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	2,138,492.00
รวม	2,410,560.00

เงินเดือน (หมายเหตุ 8)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินเดือน-ฝ่ายการเมืองเงินรายได้	741,840.00
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ-เงินรายได้	1,926,100.00
เงินเดือน-ฝ่ายประจำเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	484,964.00
รวม	3,152,904.00

ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 9)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย-เงินรายได้	370,287.15
ค่าใช้จ่าย-เงินอุดหนุนทั่วไป	-
ค่าใช้จ่าย-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	470,400.00
รวม	840,687.15

ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 10)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าวัสดุ - เงินรายได้	45,309.00
ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนทั่วไป	-
ค่าวัสดุ -เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	201,959.32
รวม	247,268.32

(นางสาวฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 11)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

เงินอุดหนุน - เงินรายได้

-

เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป

-

เงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน

570,000.00

รวม

570,000.00

ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 12)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าครุภัณฑ์ - เงินรายได้

-

ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไป

-

รวม

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 13)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินรายได้

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินอุดหนุนทั่วไป

199,800.00

รวม

199,800.00

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	111100	-	-		
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 1)	111201	12,574,702	32		
- กระแสรายวัน (หมายเหตุ 2)	111203	3,938,568	-		
- ประจํา (หมายเหตุ 3)	13776277	8,843,552	24		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	400000			11,325,940	19
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)	211000			-	-
รายจ่ายรอจ่าย	213000			10,396	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	215000			1,646,991	77
เงินสะสม	310000			11,533,874	80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			8,405,067	22
งบกลาง (หมายเหตุ 7)	510000	2,410,560	-		
เงินเดือน(หมายเหตุ 8)	520000	3,152,904	-		
ค่าตอบแทน	531000	29,200	-		
ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 9)	532000	840,687	15		
ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 10)	533000	247,268	32		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	60,657	76		
เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 11)	560000	570,000	-		
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 12)	541000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 13)	542000	199,800	-		
รายจ่ายอื่น	550000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืม	113500	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113501	-	-		
รายได้ค้ำรับรัฐบาล	113501	54,370	-		
		32,922,269	79	32,922,269	79

(นางสาวฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง