

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

จนถึงปัจจุบัน								จำนวนเงินเดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ				รหัส บัญชี	ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			22,425,474	82	ยอดยกมา				24,880,633	88
					รายรับ (หมายเหตุ 10)					
1,449,500	-	1,449,500	1,172,225	62	ภาษีอากร		411000	10,837	84	
36,700	-	36,700	15,401	60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		412000	260	-	
154,000	-	154,000	87,127	56	รายได้จากทรัพย์สิน		413000	13,034	43	
-	-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		414000	-	-	
30,000	-	30,000	870	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		415000	-	-	
-	-	-	-	-	รายได้จากทุน		416000	-	-	
13,829,800	-	13,829,800	8,982,911	02	ภาษีจัดสรร		421000	1,293,982	42	
2,817,300	-	2,817,300	2,957,251	-	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่		430000	-	-	
11,682,700	-	11,682,700	7,943,096	-	เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน		430000	331,620	-	
			200	-	เงินสะสม		300000	-	-	
			-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		320000	-	-	
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		216001	-	-	
			-	-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		230199	-	-	
			20,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		230199	-	-	
			-	-	ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		230199	-	-	
			-	-	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 8)		210402	-	-	
			287,624	04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)		230100	146,783	16	
					เงินรับฝาก-ภาษีหักหน้าฎีกา		230199			
					เงินรับฝาก-ค่าปรับผิดสัญญาหักหน้าฎีกา		230199			
			2,341,700	-	ลูกหนี้เงินยืม		110605	420,900	-	
					ลูกหนี้เงินยืม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		110604			
					ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม		110606			
					รายจ่ายร่อยจ่าย		210500			
30,000,000	-	30,000,000	23,808,406	84				2,217,417	85	

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายวิบูลย์ ฑาโรสง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

จนถึงปัจจุบัน								จำนวนเงินเดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)				
404,850	-	404,850	-	219,680	-	งบกลาง - เงินรายได้	510000	2,745	-	
319,000	-	319,000	-	98,905	-	งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	510000	-	-	
6,726,600	-	6,726,600	-	4,806,582	-	งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	510000	533,898	-	
2,225,520	-	2,225,520	-	1,669,140	-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	185,460	-	
6,865,630	-	6,865,630	-	4,252,861	-	เงินเดือนฝ่ายประจำ - เงินรายได้	522000	464,515	-	
1,954,700	-	1,954,700	-	1,096,119	-	เงินเดือนฝ่ายประจำ - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	522001	122,891	-	
550,000	-	550,000	-	35,725	-	ค่าตอบแทน-เงินรายได้	531000	4,995	-	
59,000	-	59,000	-	19,000	-	ค่าตอบแทน-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	531001	19,000	-	
3,377,000	-	3,377,000	-	1,356,935	15	ค่าใช้สอย-เงินรายได้	531000	171,268	-	
778,400	-	778,400	-	604,800	-	ค่าใช้สอย - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	532000	-	-	
1,080,000	-	1,080,000	-	341,996	50	ค่าวัสดุ-เงินรายได้	533000	139,939	50	
884,000	-	884,000	-	537,249	64	ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	534000	133,495	22	
390,000	-	390,000	-	152,392	61	ค่าสาธารณูปโภค-เงินรายได้	534000	21,213	10	
290,000	-	290,000	-	20,000	-	เงินอุดหนุน - เงินรายได้	560000	-	-	
1,280,000	-	1,280,000	-	844,000	-	เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	560000	-	-	
197,000	-	197,000	-	166,300	-	ค่าครุภัณฑ์-เงินรายได้	541000	93,800	-	
1,254,300	-	1,254,300	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	541000	-	-	
90,000	-	90,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินรายได้	542000	-	-	
1,254,000	-	1,254,000	-	1,056,900	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	542000	-	-	
20,000	-	20,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น-เงินรายได้	550000	-	-	
				-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	216001	-	-	
				267,082	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	210402	-	-	
				536,180	-	รายจ่าย	210402	-	-	
				744	-	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	216001	-	-	
				260,000	-	เงินสะสม	300000	260,000	-	
					-	เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000	-	-	
				250,514	66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	230100	24,112	15	
				2,340,956	-	ลูกหนี้เงินยืม	110605	420,900	-	
					-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	110604	-	-	
				800,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-	-	
					-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-	-	
					-	เงินรับฝาก-ภาษีหักหน้าฎีกา	230199	-	-	
					-	เงินรับฝาก-ค่าปรับผิดสัญญาหักหน้าฎีกา	230199	-	-	
					-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	-	
30,000,000	-	30,000,000	-	21,734,061	90	รวมรายจ่าย		2,598,231	97	
				2,074,344	94	สูงกว่า				
						รายรับ				
						(ต่ำกว่า)		(380,814)	(12)	
				24,499,819	76	ยอดยกไป		24,499,819	76	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(ลงชื่อ).....

(นายวิบูลย์ ท่าไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง	410000				
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,300,000	-	1,026,321	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	59,500	-	58,442	62
(3) ภาษีป้าย	411003	90,000	-	87,462	-
รวม		1,449,500	-	1,172,225	62
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000	-	659	60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000	-	2,680	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000	-	662	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412211	700	-	7,000	-
(5) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	15,000	-	7,000	-
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	10,000	-	10,000	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000	-	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	1,000	-	-	-
รวม		36,700	-	15,401	60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ดอกเบี้ย	413003	150,000	-	85,807	56
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	4,000	-	1,320	-
รวม		154,000	-	87,127	56
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000	-	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000	-	870	-
รวม		30,000	-	870	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	250,000	-	273,413	91
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	421002	8,294,630	-	4,849,133	71
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน9)	421004	1,959,120	-	1,399,164	91
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	105,200	-	57,852	91
(5) ภาษีสุรา	421006	859,000	-	660,891	20
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,571,000	-	1,596,051	86
(7) ภาษีค่าภาคหลวงแร่	421012	28,000	-	28,795	54
(8) ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	66,050	-	20,110	98
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ดิน	421015	695,800	-	97,496	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	1,000	-	-	-
รวม		13,829,800	-	8,982,911	02

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001				
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	14,500,000	-	10,900,347	-
รวม		14,500,000	-	10,900,347	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	441001			-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002				
รวม				-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		30,000,000	-	21,158,882	80

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 1)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-168 - 2 - 39516 - 6	12,947,006.45
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-168 - 2 - 52873 - 5	225,171.46
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 302 - 0 - 09302 - 3	1,686,535.33
รวม	14,858,713.24

เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 302 - 6 - 03199 - 2	770,323.89
เงินฝาก ธกส.กระแสรายวัน เลขที่ 01-168 - 5 - 00064 - 5	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 302 - 6 - 03283 - 2	-
รวม	770,323.89

เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 302-2-11448-6	7,128,053.02
เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระแสรายวัน เลขที่ 407-21000032-5	1,742,729.61
รวม	8,870,782.63

หมายเหตุ 4 เงินรายรับ

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินรายรับตามข้อบัญญัติฯ(รายได้)	10,258,535.80
เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไป	2,957,251.00
เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	7,943,096.00
รวม	21,158,882.80

รายจ่ายค้างจ่าย - ปี 2559 (หมายเหตุ 5)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
รวม	-

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,919.15	6,543.00	2,919.15	6,543.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	532,380.00	95,450.00	16,450.00	611,380.00
ประกันสังคม 5%	-	4,743.00	4,743.00	-
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	25,171.46	-	-	25,171.46
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	69,300.00	-	-	69,300.00
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-ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,683.22	47.16	-	3,730.38
เงินรับฝาก-ค่าปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุคนพิการ	-	40,000.00	-	40,000.00
รวม	1,661,883.83	146,783.16	24,112.15	1,784,554.84

งบกลาง (หมายเหตุ 7)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินรายได้	219,680.00
งบกลาง-เงินอุดหนุน	98,905.00
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	4,806,582.00
รวม	5,125,167.00

เงินเดือน (หมายเหตุ 8)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินเดือน-ฝ่ายการเมืองเงินรายได้	1,669,140.00
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ-เงินรายได้	4,252,861.00
เงินเดือน-ฝ่ายประจำเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	1,096,119.00
รวม	7,018,120.00

ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 9)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน-เงินรายได้	35,725.00
ค่าใช้สอย-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	19,000.00
รวม	54,725.00

ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 10)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้สอย-เงินรายได้	1,356,935.15
ค่าใช้สอย-เงินอุดหนุนทั่วไป	-
ค่าใช้สอย-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	604,800.00
รวม	1,961,735.15

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ค่าวัสดุ(หมายเหตุ 11)**หมวดที่จ่าย**

	จำนวนเงิน
ค่าวัสดุ - เงินรายได้	341,996.50
ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนทั่วไป	-
ค่าวัสดุ -เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	537,249.64
รวม	879,246.14

เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 12)**หมวดที่จ่าย**

	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุน - เงินรายได้	20,000.00
เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	-
เงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภาระกิจถ่ายโอน	844,000.00
รวม	864,000.00

ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 13)**หมวดที่จ่าย**

	จำนวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์ - เงินรายได้	166,300.00
ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไป	-
รวม	166,300.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 14)**หมวดที่จ่าย**

	จำนวนเงิน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินรายได้	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินอุดหนุนทั่วไป	1,056,900.00
รวม	1,056,900.00

(นางสาวฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	111100	-	-		
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 1)	111201	14,858,713	24		
- กระแสรายวัน (หมายเหตุ 2)	111203	770,323	89		
- ประจํา (หมายเหตุ 3)	111202	8,870,782	63		
รายได้ค้ำรับรัฐบาล	113501	54,370	-		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	400000			21,158,882	80
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)	211000			-	-
รายจ่ายรอจ่าย	213000			10,396	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	215000			1,784,554	84
เงินสะสม	310000			11,273,874	80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			8,405,067	22
งบกลาง (หมายเหตุ 7)	510000	5,125,167	-		
เงินเดือน(หมายเหตุ 8)	520000	7,018,120	-		
ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 9)	531000	54,725	-		
ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 10)	532000	1,961,735	15		
ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 11)	533000	879,246	14		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	152,392	61		
เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 12)	560000	864,000	-		
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 13)	541000	166,300	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 14)	542000	1,056,900	-		
รายจ่ายอื่น	550000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืม	113500	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113501	800,000	-		
		42,632,775	66	42,632,775	66

(นางสาวฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง