

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

จนถึงปัจจุบัน								จำนวนเงินเดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		รหัส บัญชี	ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			22,425,474	82	ยอดยกมา		25,155,044	48	
					รายรับ (หมายเหตุ 10)				
1,449,500	-	1,449,500	1,172,322	44	ภาษีอากร	411000	84	60	
36,700	-	36,700	15,853	60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	72	-	
154,000	-	154,000	87,327	56	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	-	
-	-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-	
30,000	-	30,000	880	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-	
-	-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-	
13,829,800	-	13,829,800	11,324,491	33	ภาษีจัดสรร	421000	433,754	92	
2,817,300	-	2,817,300	2,957,251	-	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	430000	-	-	
11,682,700	-	11,682,700	10,067,392	-	เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	430000	-	-	
			14,817	-	เงินสะสม	300000	4,556	-	
			-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	-	
			54,370	-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	216001	54,370	-	
			-	-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-	-	
			20,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-	-	
			-	-	ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-	-	
			-	-	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 8)	210402	-	-	
			596,547	97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	183,223	61	
					เงินรับฝาก-ภาษีหักหน้าฎีกา	230199			
					เงินรับฝาก-ค่าปรับผิดสัญญาหักหน้าฎีกา	230199			
			3,170,300	-	ลูกหนี้เงินยืม	110605	406,500	-	
					ลูกหนี้เงินยืม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	110604			
					ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606			
					รายจ่ายร่อยจ่าย	210500			
30,000,000	-	30,000,000	29,481,552	90			1,082,561	13	

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

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

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

จนถึงปัจจุบัน						รายการ		จำนวนเงินเดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัส บัญชี	ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)					
404,850	-	404,850	-	374,981	-	งบกลาง - เงินรายได้	510000	76,473	-	
319,000	-	319,000	-	179,905	-	งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	510000	81,000	-	
6,726,600	-	6,726,600	-	5,799,762	-	งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	510000	459,640	-	
2,225,520	-	2,225,520	-	2,040,060	-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	185,460	-	
6,865,630	-	6,865,630	-	5,233,390	-	เงินเดือนฝ่ายประจำ - เงินรายได้	522000	494,366	-	
1,954,700	-	1,954,700	-	1,327,599	-	เงินเดือนฝ่ายประจำ - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	522001	115,740	-	
550,000	-	550,000	-	87,825	-	ค่าตอบแทน-เงินรายได้	531000	25,000	-	
59,000	-	59,000	-	19,000	-	ค่าตอบแทน-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	531001	-	-	
3,377,000	-	3,377,000	-	1,622,495	49	ค่าใช้สอย-เงินรายได้	531000	128,555	34	
778,400	-	778,400	-	745,200	-	ค่าใช้สอย - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	532000	-	-	
1,080,000	-	1,080,000	-	538,803	90	ค่าวัสดุ-เงินรายได้	533000	136,854	80	
884,000	-	884,000	-	602,624	84	ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	534000	65,375	20	
390,000	-	390,000	-	200,971	92	ค่าสาธารณูปโภค-เงินรายได้	534000	26,068	70	
290,000	-	290,000	-	20,000	-	เงินอุดหนุน - เงินรายได้	560000	62,000	-	
1,280,000	-	1,280,000	-	1,119,000	-	เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	560000	-	-	
197,000	-	197,000	-	228,300	-	ค่าครุภัณฑ์-เงินรายได้	541000	-	-	
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	-	รายรอจ่าย	210402	-	-	
				744	-	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	216001	-	-	
				3,574,800	-	เงินสะสม	300000	1,933,800	-	
					-	เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000	-	-	
				438,519	54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	230100	117,444	54	
				3,181,708	-	ลูกหนี้เงินยืม	110605	418,652	-	
					-	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	-	29,995,851	69	รวมรายจ่าย		4,326,429	58	
						สูงกว่า				
						รายรับ	รายจ่าย			
				(514,298)	79	(ต่ำกว่า)		(3,243,868)	45	
				21,911,176	03	ยอดยกไป		21,911,176	03	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(ลงชื่อ).....

(นายวิบูลย์ ท่าไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง	410000				
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,300,000	-	1,026,321	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	59,500	-	58,539	44
(3) ภาษีป้าย	411003	90,000	-	87,462	-
รวม		1,449,500	-	1,172,322	44
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000	-	659	60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000	-	2,980	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000	-	764	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412211	700	-	750	-
(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	-	15,853	60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ดอกเบี้ย	413003	150,000	-	85,807	56
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	4,000	-	1,520	-
รวม		154,000	-	87,327	56
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000	-	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000	-	880	-
รวม		30,000	-	880	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	250,000	-	326,892	01
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	421002	8,294,630	-	6,211,223	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน9)	421004	1,959,120	-	1,684,723	69
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	105,200	-	72,611	74
(5) ภาษีสุรา	421006	859,000	-	809,560	45
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,571,000	-	1,972,963	12
(7) ภาษีค่าภาคหลวงแร่	421012	28,000	-	42,116	40
(8) ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	66,050	-	27,897	92
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ดิน	421015	695,800	-	176,503	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	1,000	-	-	-
รวม		13,829,800	-	11,324,491	33

(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	-	13,024,643	-
รวม		14,500,000	-	13,024,643	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	441001			-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002				
รวม				-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		30,000,000	-	25,625,517	93

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 1)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-168 - 2 - 39516 - 6	11,443,894.42
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-168 - 2 - 52873 - 5	225,171.46
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 302 - 0 - 09302 - 3	978,371.26
รวม	12,647,437.14

เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 302 - 6 - 03199 - 2	392,956.26
เงินฝาก ธกส.กระแสรายวัน เลขที่ 01-168 - 5 - 00064 - 5	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 302 - 6 - 03283 - 2	-
รวม	392,956.26

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)	12,600,874.93
เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไป	2,957,251.00
เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	10,067,392.00
รวม	25,625,517.93

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	16,281.54	22,981.21	16,281.54	22,981.21
เงินมัดจำประกันสัญญา	696,780.00	32,600.00	95,350.00	634,030.00
ประกันสังคม 5%	-	5,813.00	5,813.00	-
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-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ครู	5,990.00	-	-	5,990.00
เงินรับฝาก-ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,731.16	5.40	-	3,736.56
เงินรับฝาก-เงินรอคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(เงินเดือนครู)	-	121,824.00	-	121,824.00
รวม	1,839,694.16	183,223.61	117,444.54	1,905,473.23

งบกลาง (หมายเหตุ 7)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินรายได้	374,981.00
งบกลาง-เงินอุดหนุน	179,905.00
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	5,799,762.00
รวม	6,354,648.00

เงินเดือน (หมายเหตุ 8)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินเดือน-ฝ่ายการเมืองเงินรายได้	2,040,060.00
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ-เงินรายได้	5,233,390.00
เงินเดือน-ฝ่ายประจำเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	1,327,599.00
รวม	8,601,049.00

ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 9)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน-เงินรายได้	87,825.00
ค่าใช้สอย-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	19,000.00
รวม	106,825.00

ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 10)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้สอย-เงินรายได้	1,622,495.49
ค่าใช้สอย-เงินอุดหนุนทั่วไป	-
ค่าใช้สอย-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	745,200.00
รวม	2,367,695.49

(นางสาวฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ค่าวัสดุ(หมายเหตุ 11)**หมวดที่จ่าย**

	จำนวนเงิน
ค่าวัสดุ - เงินรายได้	538,803.90
ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนทั่วไป	-
ค่าวัสดุ -เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	602,624.84
รวม	1,141,428.74

เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 12)**หมวดที่จ่าย**

	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุน - เงินรายได้	20,000.00
เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	-
เงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภาระกิจถ่ายโอน	1,119,000.00
รวม	1,139,000.00

ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 13)**หมวดที่จ่าย**

	จำนวนเงิน
ค่าครุภัณฑ์ - เงินรายได้	228,300.00
ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไป	-
รวม	228,300.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 14)**หมวดที่จ่าย**

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

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	111100	-	-		
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 1)	111201	12,647,437	14		
- กระแสรายวัน (หมายเหตุ 2)	111203	392,956	26		
- ประจํา (หมายเหตุ 3)	111202	8,870,782	63		
รายได้ค้ำรับรัฐบาล	113501	-	-		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	400000			25,625,517	93
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)	211000			-	-
รายจ่ายรอจ่าย	213000			10,396	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	215000			1,905,473	23
เงินสะสม	310000			7,973,691	80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			8,405,067	22
งบกลาง (หมายเหตุ 7)	510000	6,354,648	-		
เงินเดือน(หมายเหตุ 8)	520000	8,601,049	-		
ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 9)	531000	106,825	-		
ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 10)	532000	2,367,695	49		
ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 11)	533000	1,141,428	74		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,000,971	92		
เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 12)	560000	1,139,000	-		
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 13)	541000	228,300	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 14)	542000	1,056,900	-		
รายจ่ายอื่น	550000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืม	113500	12,152	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113501	800,000	-		
		43,920,146	18	43,920,146	18

(นางสาวฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง