

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงาน รับ - จ่าย เงิน
 ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ | | |
|-----------------|----------------------------------------|------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) | | |
| | | | 22,207,806 | 18 | ยอดยกมา | | 24,261,548 | 76 |
| | | | | | รายรับ (หมายเหตุ 10) | | | |
| 1,688,260 | - | 1,688,260 | 1,361,034 | 04 | ภาษีอากร | 411000 | 115,614 | 48 |
| 73,000 | - | 73,000 | 16,512 | - | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 3,140 | - |
| 166,200 | - | 166,200 | 82,074 | 90 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 81,164 | 90 |
| - | - | - | - | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | - | - |
| 76,060 | - | 76,060 | 8,550 | 90 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 10 | - |
| - | - | - | - | - | รายได้จากทุน | 416000 | - | - |
| 13,973,480 | - | 13,973,480 | 5,731,781 | 57 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 1,952,079 | 27 |
| 2,915,200 | - | 2,915,200 | 2,853,198 | - | เงินอุดหนุนทั่วไป | 430000 | - | - |
| 3,107,800 | - | 3,107,800 | 1,293,324 | - | เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน | 430000 | - | - |
| | | | 2,198,000 | - | เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 441002 | - | - |
| | | | 499,200 | - | เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 441002 | - | - |
| | | | 296,750 | - | เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-เงินเดือน ครู ผดด. | 441001 | - | - |
| | | | 216,000 | - | เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทน ผดด. | 441001 | - | - |
| | | | 27,800 | - | เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-ค่าครองชีพ ผดด. | 441001 | - | - |
| | | | 12,190 | - | เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-ประกันสังคม ผดด. | 441001 | - | - |
| | | | 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 | - | - |
| | | | 200,304 | 37 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 12) | 230100 | 62,081 | 73 |
| | | | - | - | เงินรับฝาก-ภาษีหักหน้าฎีกา | 230199 | - | - |
| | | | - | - | เงินรับฝาก-ค่าปรับผิดสัญญาหักหน้าฎีกา | 230199 | - | - |
| | | | 404,174 | - | ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ | 110605 | 27,668 | - |
| | | | 1,949,800 | - | ลูกหนี้เงินยืม-เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ | 110604 | 385,100 | - |
| | | | 393,600 | - | ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม | 110606 | - | - |
| | | | - | - | รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | - | - |
| 22,000,000 | - | 22,000,000 | 18,812,393 | 78 | | | 2,626,858 | 38 |

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

(ลงชื่อ).....
 (นายธีรพล นิธิบริษา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(ลงชื่อ).....
 (นายวิบูลย์ ทาโรสง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 628,590 | - | 628,590 | 217,406 | รายจ่าย | | |
| 24,000 | - | 24,000 | 3,000 | งบกลาง - เงินรายได้ | 510000 | 4,157 |
| 2,225,520 | - | 2,225,520 | 1,112,760 | งบกลาง - เงินอุดหนุน | 510000 | 500 |
| 6,044,390 | - | 6,044,390 | 2,864,452 | เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 521000 | 185,460 |
| 580,000 | - | 580,000 | 69,772 | เงินเดือนฝ่ายประจำ | 522000 | 461,302 |
| 4,063,000 | - | 4,063,000 | 1,343,460 | ค่าตอบแทน-เงินรายได้ | 531000 | 9,182 |
| - | - | - | - | ค่าใช้จ่าย-เงินรายได้ | 531000 | 161,322 |
| 672,000 | - | 672,000 | 113,000 | ค่าใช้จ่าย - เงินอุดหนุนทั่วไป | 532000 | - |
| 1,180,000 | - | 1,180,000 | 82,666 | ค่าใช้จ่าย - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน | 532000 | - |
| - | - | - | - | ค่าวัสดุ-เงินรายได้ | 533000 | 30,623 |
| 903,200 | - | 903,200 | 280,300 | ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนทั่วไป | 534000 | - |
| 330,000 | - | 330,000 | 96,764 | ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน | 534000 | 209,419 |
| 380,000 | - | 380,000 | 20,000 | ค่าสาธารณูปโภค-เงินรายได้ | 534000 | 24,397 |
| - | - | - | - | เงินอุดหนุน - เงินรายได้ | 560000 | 20,000 |
| 1,340,000 | - | 1,340,000 | 598,000 | เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป | 560000 | - |
| 425,500 | - | 425,500 | 272,569 | เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน | 560000 | - |
| 90,300 | - | 90,300 | - | ค่าครุภัณฑ์-เงินรายได้ | 541000 | 218,200 |
| 100,000 | - | 100,000 | - | ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไป | 541000 | - |
| 2,993,500 | - | 2,993,500 | 1,061,500 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินรายได้ | 542000 | - |
| 20,000 | - | 20,000 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินอุดหนุนทั่วไป | 542000 | 549,000 |
| - | - | - | - | รายจ่ายอื่น-เงินรายได้ | 550000 | - |
| - | - | - | 2,553,000 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ | 441000 | 420,100 |
| - | - | - | 500,000 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เบี่ยงชีฟผู้พิการ | 441000 | 82,400 |
| - | - | - | 354,870 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เงินเดือน ครู ผดด. | 441001 | 58,940 |
| - | - | - | 259,200 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทน ผดด. | 441001 | 43,200 |
| - | - | - | 6,000 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ค่าครองชีพ ผดด. | 441001 | 1,000 |
| - | - | - | 13,260 | 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 | - |
| - | - | - | 623,885 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5) | 230100 | 27,005 |
| - | - | - | 404,174 | ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ | 110605 | 3,800 |
| - | - | - | 1,946,800 | ลูกหนี้เงินยืม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ | 110604 | 385,100 |
| - | - | - | - | ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 110604 | - |
| - | - | - | 393,600 | ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม | 110606 | - |
| - | - | - | - | เงินรับฝาก-ภาษีหักหน้าฎีกา | 230199 | - |
| - | - | - | - | เงินรับฝาก-ค่าปรับผิดสัญญาหักหน้าฎีกา | 230199 | - |
| - | - | - | - | รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | - |
| 22,000,000 | - | 22,000,000 | 17,029,110 | รวมรายจ่าย | | 2,897,318 |
| | | | 1,783,282 | สูงกว่า | | |
| | | | | รายรับ | | |
| | | | | (ต่ำกว่า) | | (270,459) |
| | | | 23,991,089 | ยอดยกไป | | 75) |
| | | | | | | 23,991,089 |
| | | | | | | 01 |

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

(ลงชื่อ).....
(นายธีรพล นิธิปรัชชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | | รับจริง | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---|-----------|----|
| รายได้จัดเก็บเอง | 410000 | | | | |
| หมวดภาษีอากร | 411000 | | | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 411001 | 1,507,000 | - | 1,222,660 | - |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 411002 | 84,260 | - | 50,023 | 04 |
| (3) ภาษีป้าย | 411003 | 97,000 | - | 88,351 | - |
| รวม | | 1,688,260 | - | 1,361,034 | 04 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 412000 | | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 412103 | 1,850 | - | - | - |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 412104 | 4,200 | - | 1,120 | - |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412106 | 15,000 | - | 614 | - |
| (4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 412211 | 450 | - | 290 | - |
| (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 | - | 16,512 | - |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | | | | |
| (1) ดอกเบี้ย | 413003 | 162,800 | - | 79,664 | 90 |
| (2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 413999 | 3,400 | - | 2,410 | - |
| รวม | | 166,200 | - | 82,074 | 90 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | | | | |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 415004 | 62,560 | - | 4,000 | - |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 415999 | 13,500 | - | 4,550 | 90 |
| รวม | | 76,060 | - | 8,550 | 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 | - | 772,318 | 54 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | 159,530 | - | 60,314 | 42 |
| (5) ภาษีสุรา | 421006 | 859,000 | - | 364,207 | 86 |
| (6) ภาษีสรรพสามิต | 421007 | 1,186,450 | - | 753,799 | 91 |
| (7) ภาษีค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | 28,000 | - | 8,965 | 43 |
| (8) ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | 66,900 | - | 17,621 | 38 |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ดิน | 421015 | 1,095,800 | - | 215,504 | - |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 421999 | 3,400 | - | - | - |
| รวม | | 13,973,480 | - | 5,731,781 | 57 |

(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 | - | 4,146,522 | - |
| รวม | | 6,023,000 | - | 4,146,522 | - |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 440000 | | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000 | | | | |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น | 441001 | | | 3,093,580 | - |
| (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 441002 | | | | |
| รวม | | | | 3,093,580 | - |
| รวมรายรับทั้งสิ้น | | 22,000,000 | - | 11,346,475 | 41 |

(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) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ | 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

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 1)

| หมวดที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-168 - 2 - 39516 - 6 | 14,461,453.92 |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-168 - 2 - 52873 - 5 | 859,195.86 |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 302 - 0 - 09302 - 3 | 631,727.98 |
| รวม | 15,952,377.76 |

เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน (หมายเหตุ 2)

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

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 |
| รวม | 8,038,711.25 |

หมายเหตุ 4 เงินรายรับ

| หมวดที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|----------------------------------------------|----------------------|
| เงินรายรับตามข้อบัญญัติฯ(รายได้) | 7,199,953.41 |
| เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,853,198.00 |
| เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน | 1,293,324.00 |
| รวม | 11,346,475.41 |

(นางสาวฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

| หมวดที่จ่าย | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 17,688.35 | 9,417.21 | 17,688.35 | 9,417.21 |
| เงินมัดจำประกันสัญญา | 436,232.00 | 45,650.00 | 2,950.00 | 478,932.00 |
| ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2,545.44 | 647.52 | - | 3,192.96 |
| 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 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - | - | - | - |
| รวม | 1,475,661.65 | 62,081.73 | 27,005.35 | 1,510,738.03 |

งบกลาง (หมายเหตุ 6)

| หมวดที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|----------------------------|-------------------|
| งบกลาง-เงินรายได้ | 217,406.00 |
| งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 3,000.00 |
| รวม | 220,406.00 |

เงินเดือน (หมายเหตุ 7)

| หมวดที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|------------------------|---------------------|
| เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง | 1,112,760.00 |
| เงินเดือน-ฝ่ายประจำ | 2,864,452.00 |
| รวม | 3,977,212.00 |

ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 8)

| หมวดที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|----------------------------------------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่าย-เงินรายได้ | 1,343,460.00 |
| ค่าใช้จ่าย-เงินอุดหนุนทั่วไป | - |
| ค่าใช้จ่าย-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน | 113,000.00 |
| รวม | 1,456,460.00 |

ค่าวัสดุ(หมายเหตุ 9)

| หมวดที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|---------------------------------------------|-------------------|
| ค่าวัสดุ - เงินรายได้ | 82,666.00 |
| ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนทั่วไป | - |
| ค่าวัสดุ -เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน | 280,300.08 |
| รวม | 362,966.08 |

(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 | 272,569.51 |
| ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไป | - |
| รวม | 272,569.51 |

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 12)

หมวดที่จ่าย

| | จำนวนเงิน |
|----------------------------------------------|---------------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินรายได้ | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,061,500.00 |
| รวม | 1,061,500.00 |

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | | เครดิต | |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|----|------------|----|
| เงินสด | 111100 | - | - | | |
| เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 1) | 111201 | 15,952,377 | 76 | | |
| - ประจำ | 111202 | 8,038,711 | 25 | | |
| - กระแสรายวัน (หมายเหตุ 2) | 111203 | - | - | | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 3) | 400000 | | | 11,346,475 | 41 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4) | 211000 | | | - | - |
| รายจ่ายรอจ่าย | 213000 | | | 40,910 | - |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5) | 215000 | | | 1,510,738 | 03 |
| เงินสะสม | 310000 | | | 12,162,269 | 74 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | | 7,662,735 | 53 |
| งบกลาง (หมายเหตุ 6) | 510000 | 220,406 | - | | |
| เงินเดือน(หมายเหตุ 7) | 520000 | 3,977,212 | - | | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 69,772 | - | | |
| ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 8) | 532000 | 1,456,460 | - | | |
| ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 9) | 533000 | 362,966 | 08 | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 96,764 | 11 | | |
| เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 10) | 560000 | 618,000 | - | | |
| ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 11) | 541000 | 272,569 | 51 | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 12) | 542000 | 1,061,500 | - | | |
| รายจ่ายอื่น | 550000 | - | - | | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 113500 | 160,000 | - | | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 113600 | - | - | | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 113100 | - | - | | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | - | - | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 110700 | 355,000 | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ | 110800 | 800 | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินเดือน ครู ผดด. | 441001 | 58,120 | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าตอบแทน ผดด. | 441001 | 43,200 | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าครองชีพ ผดด. | 441001 | - | - | 21,800 | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ประกันสังคม ผดด. | 441001 | 1,070 | - | - | - |
| | | 32,744,928 | 71 | 32,744,928 | 71 |

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

| ลำดับที่ | ชื่อคู่สัญญา | ชื่อโครงการ | จำนวนเงิน |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | ร้านนิลดา 2550 | โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพต.แฝก-โนนสำราญ | 4,975 |
| 2 | ร้านวงษ์ชาติก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 (สายบ้านนายวิรัตน์-นางสุวิมล) | 8,200 |
| 3 | ร้านวงษ์ชาติก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 (สายม.9-ถนนลาดยาง) | 6,482 |
| 4 | หจก.ธนพลอิศริปมันท์ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 10 | 6,700 |
| 5 | หจก.รุ่งริ้วพูนทรัพย์ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1-โคกเพ็ด | 4,975 |
| 6 | หจก.รุ่งริ้วพูนทรัพย์ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 -ถนนลาดยางบัวใหญ่-ประทาย | 4,975 |
| 7 | นายบุญเลิศ โพเราะ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 | 4,985 |
| 8 | หจก.ศรีประทายก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 | 13,250 |
| 9 | นายวีระพงษ์ วงษ์ชาติ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 ซอยบ้านนางทองลา | 2,110 |
| 10 | ร้านวงษ์ชาติก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6-ม.3 | 35,745 |
| 11 | ร้านวงษ์ชาติก่อสร้าง | โครงการขยายถนน คสล. ม.4 สายกิ่งไม้ | 12,425 |
| 12 | หจก.ศรีประทายก่อสร้าง | โครงการก่อสร้าง ศพต.โนนกกอก | 89,900 |
| 13 | นายประเสริฐ เพชรนอก | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.สามเมือง | 4,975 |
| 14 | นายสุพจน์ ปัจฉิมนอก | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ม.9 | 2,850 |
| 15 | หจก.ท.บารมี | โครงการขุดลอกหนองจะบก ม.1 | 14,750 |
| 16 | หจก.ธนพลอิศริปมันท์ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์-บ้านแฝก | 34,350 |
| 17 | หจก.ธนพลอิศริปมันท์ | โครงการก่อสร้างถนนกึ่งหิน ม.2 | 10,450 |
| 18 | หจก.ทีเจทีวาย เอ็นจิเนียริ่ง | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ม.4สายบ้านนางมณฑลศิลป์ | 13,400 |
| 19 | หจก.ธนพลอิศริปมันท์ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 | 6,150 |
| 20 | หจก.ธนพลอิศริปมันท์ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 | 8,100 |
| 21 | หจก.ท.บารมี | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 | 13,500 |
| 22 | นายโอกาส ยะปะเต | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ศพต.บ้านแฝก-โนนสำราญ | 3,500 |
| 23 | นายประเสริฐ อุดทน | โครงการติดตั้งมั่งลวด ศพต.บ้านแฝก-โนนสำราญ | 3,500 |
| 24 | ร้านสุขเกษมพาณิชย์ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 | 4,975 |
| 25 | นายประเสริฐ อุดทน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 | 4,625 |
| 26 | นายประเสริฐ อุดทน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 | 4,925 |
| 27 | นายโอกาส ยะปะเต | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 ซ้ำวัด | 4,975 |
| 28 | นายประเสริฐ อุดทน | โครงการก่อสร้างถนนกึ่งหิน ม.2 | 4,925 |
| 29 | นายสมหวัง ศิริมา | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 | 4,925 |
| 30 | น.ส.ณัฐนันท์ ฉาบพิมาย | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 | 4,925 |
| 31 | นายประเสริฐ เพ็ชรนอก | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 | 4,920 |
| 32 | หจก.ศรีประทายก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างรั้ว ศพต.โนนกกอก | 5,450 |
| 33 | หจก.ศรีประทายก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพต.โนนเมือง | 5,990 |
| 34 | นายบุญศรี ป้อมมูลเหล็ก | โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลสามเมือง ปี 2558 | 4,325 |
| 35 | หจก.รุ่งริ้วพูนทรัพย์ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10-ม.1 | 11,700 |
| 36 | นายโอกาส ยะปะเต | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากวัดบ้านแฝก-บ้านแดงน้อย | 3,975 |
| 37 | ร้าน ส.กันเองทวีโชค | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 | 4,975 |
| 38 | นายสมหวัง ศิริมา | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 | 4,975 |
| 39 | นายประเสริฐ เพ็ชรนอก | โครงการก่อสร้าง คสล.ม.5 ซ้ำงประปา-โบสถ์ | 4,975 |
| 40 | นายประเสริฐ เพ็ชรนอก | โครงการก่อสร้าง คสล.ม.5 | 6,475 |
| 41 | หจก.รุ่งริ้วพูนทรัพย์ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ม.4 สายแยกประปา-โรงเรียนบ้านแฝก | 16,000 |
| 42 | ร้าน ส.กันเองทวีโชค | โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ม.2 | 15,000 |
| 43 | ร้านนิลดา 2550 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.1 | 13,000 |
| 44 | นายวิสิทธิ์ศักดิ์ เสริมนอก | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.สามเมือง | 9,950 |
| 45 | ร้าน ส.กันเองทวีโชค | โครงการก่อสร้างรั้ว ศพต.โนนกกอก | 7,450 |
| 46 | ร้าน ส.กันเองทวีโชค | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.5 | 5,500 |
| รวม | | | 469,182 |

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง