



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... ส่วนการคลัง..... องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า.....

ที่..... อค. ๗๗๑๐๒/..... วันที่..... ๕..... เดือน..... เมษายน..... พ.ศ. ๒๕๕๙.....

เรื่อง..... รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบททดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

ดังนั้น ส่วนการคลัง จึงขอรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เสนอผู้บริหารเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวรัตติยากร วันสีทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรพร พุทธธามา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- เห็นควรเสนอเพื่อทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางทวินตรา ทรงคาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า



ที่ อค ๓๓๓๐๒/๓๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๕๐

๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

เรียน ท้องถิ่นอำเภอเพ็ญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า ขอรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางทวินตรา ทรงคาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า

ส่วนการคลังฯ

โทร./โทร.สาร. ๐-๔๒๑๑๔-๖๕๓๗-๘ ต่อ ๖๐๔

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจ้า

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,755,032.01	ยอดยกมา		28,275,822.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
275,000.00	-	275,000.00	133,926.74	ภาษีอากร	411000	54,979.92
259,950.00	-	259,950.00	80,520.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	400.00
160,000.00	-	160,000.00	40,252.38	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,572.24
110,000.00	-	110,000.00	31,471.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
254,360.00	-	254,360.00	85,810.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	19,610.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
20,830,690.00	-	20,830,690.00	7,666,786.96	ภาษีจัดสรร	421000	1,290,498.72
21,710,000.00	-	21,710,000.00	14,090,405.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
43,600,000.00	-	43,600,000.00	22,129,172.08	รวม		1,373,060.88
				เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
			809,000.00	- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001	-
			324,216.00	- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก	441001	-
			15,610.00	- เงินประกันสังคม พนง.จ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก	441001	-
			5,865,000.00	- เบี้ยอสังหาริมทรัพย์	441001	977,500.00
			1,512,000.00	- เบี้ยอสังหาริมทรัพย์	441001	-
			201,600.00	- ค่าจัดการเรียนการสอน	441001	-
			42,974.00	- เงินบำเหน็จบุคลากรถ่ายโอน	441001	-
			35,000.00	- เงินทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก	441001	-
			52,000.00	- การนำบัณฑิตพันธุ์สูง/ผู้ศึกษาเสหติด	441001	52,000.00
			3,559,900.00	- โครงการก่อสร้างระบบประปาภิวัตินขนาดใหญ่มาก ม.4	441001	-
-	-	-	12,417,300.00	รวม		1,029,500.00
			229,652.45	เงินสะสม	310000	
			7.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
			98,188.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	68,860.00
			2,391,654.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	
			3,613,682.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	434,046.20
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	
43,600,000.00	-	43,600,000.00	40,879,656.96	รวมรายรับ		2,905,467.08

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
1,767,620.00	-	1,767,620.00	664,870.98	งบกลาง	511000	323,531.83
4,126,320.00	-	4,126,320.00	2,019,308.96	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	336,660.00
12,535,900.00	-	12,535,900.00	4,090,170.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	635,997.00
1,793,200.00	-	1,793,200.00	131,900.50	ค่าตอบแทน	531000	23,756.75
7,714,450.00	-	7,714,450.00	2,386,863.00	ค่าใช้สอย	532000	836,180.00
6,129,760.00	-	6,129,760.00	3,346,693.64	ค่าวัสดุ	533000	1,530,194.78
620,000.00	-	620,000.00	260,128.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,236.36
406,250.00	-	406,250.00	210,200.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,800,000.00	-	3,800,000.00	1,288,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
4,706,500.00	-	4,706,500.00	2,344,500.00	เงินอุดหนุน	561000	142,500.00
43,600,000.00	-	43,600,000.00	16,742,635.53	รวม		3,865,056.72
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
			970,800.00	- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001	161,800.00
			382,664.00	- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก	441001	58,448.00
			15,610.00	- เงินประกันสังคม พนง.จ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก	441001	3,122.00
			4,645,900.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	-
			1,480,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001	244,000.00
			201,600.00	- ค่าจัดการเรียนการสอน	441001	-
			35,000.00	- เงินทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก	441001	-
			42,973.02	- เงินบำเหน็จบุคลากรถ่ายโอน	441001	7,162.17
-	-	-	7,774,547.02	รวม		474,532.17
		-	8,984,190.75	เงินสะสม	310000	1,196,000.00
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
		-	90,328.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	63,420.00
		-	3,281,800.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	919,700.00
		-	5,430,516.10	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
		-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
		-	3,127,747.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	459,655.92
		-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
43,600,000.00	-	43,600,000.00	45,431,764.48	รวมรายจ่าย		6,978,364.81
				สูงกว่า		
			- 4,552,107.52	รายรับ		- 4,072,897.73
			24,202,924.49	(ต่ำกว่า)		24,202,924.49
				ยอดยกไป		

(นางสาวจิรพร พุทธามา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญฤๅ ไขยนาพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมเฝ้า

(นางพรวิมล หรงศาศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมเฝ้า


องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า


งบทดลอง


ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (905-2-66336-2)	111201	381,366.53	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (401-0-49895-1)	111201	7,693,468.36	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (05310083036-2)	111201	10,704,374.25	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (292-0-21496-9)	111201	5,013,253.43	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (020004365115)	111201	167,840.35	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (020027635537)	111201	-	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	3,616,557.61	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	7,860.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,645,850.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	919,700.00	
งบกลาง	510000	664,870.98	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,019,308.96	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,090,125.45	
ค่าตอบแทน	531000	131,900.50	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,386,863.00	
ค่าวัสดุ	533000	3,346,693.64	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	260,128.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	210,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,288,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,344,500.00	
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001	970,800.00	
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน พนง.จ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก	441001	382,664.00	
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - เงินประกันสังคม พนง.จ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก	441001	15,610.00	
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - ค่าจัดการเรียนการสอน	441001	201,600.00	
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - เงินบำเหน็จบุคลากรถ่ายโอน	441001	42,973.02	
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	4,645,100.00	
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001	1,480,000.00	
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - เงินทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก	441001	35,000.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		22,142,425.51
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,032,209.41
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,744,068.21
เงินสะสม	310000		2,212,678.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,117,926.06
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	441001		809,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ค่าตอบแทน พนง.จ้าง ผดต.	441001		324,216.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เงินประกันสังคม พนง.จ้าง ผดต.	441001		15,610.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		5,865,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001		1,512,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ค่าจัดการเรียนการสอน	441001		201,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เงินบำเหน็จบุคลากรถ่ายโอน	441001		42,974.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เงินทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก	441001		35,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	441001		52,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ถก ม.๔	441001		3,559,900.00
รวม		54,666,608.08	54,666,608.08


 (นางสาวจิรพร พุทธามา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายบุญฤา ชัยนาพันธ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า


 (นางหิวนตรา บงศาศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รับจริงทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
<u>หมวดภาษีอากร</u>	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	160,000.00	34,524.00	106,393.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	90,000.00	12,395.92	12,785.74
(3) ภาษีป้าย	411003	25,000.00	8,060.00	14,748.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-	-
(5) อากรรังนกอีแร่น	411005	-	-	-
(6) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	411006	-	-	-
(7) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค่าน้ำมัน/ก๊าซ	411007	-	-	-
รวม		275,000.00	54,979.92	133,926.74
<u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</u>	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412102	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอตยานยนต์	412105	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	187,000.00	-	76,840.00
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	412109	-	-	-
.) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	412110	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมปิดโปรง คัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	-	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	-	-	-
(14) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	412114	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	412115	-	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	412116	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	-	-	-
(18) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	412118	-	-	-
(19) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	412119	-	-	-
(20) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412120	-	-	-
(21) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	-	-	-
(22) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122	-	-	-
(23) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412123	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รับจริงทั้งปี
(24) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	412124	-		-
(25) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	412125	-		-
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	412126	-		-
(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	412127	-		-
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	100.00	460.00
(29) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129	-		-
(30) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบรม.จากผู้เข้าพักโรงแรม	412130	-		-
(31) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	422199	3,000.00	300.00	500.00
(32) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอกยานยนต์	412201	-		-
(33) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-		-
(34) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	412203	-		-
(35) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	412204	-		-
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205	-		-
(37) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412206	-		-
(38) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207	-		-
(39) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	412208	-		-
(40) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	-		-
(41) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	68,000.00		1,700.00
(42) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	412211	-		-
(43) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-		-
(44) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน ปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	-		-
(45) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	-		-
(46) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	-	1,020.00
(47) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-		-
(48) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	-		-
(49) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	412306	-		-
(50) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-		-
(51) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-		-
(52) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	950.00		-
รวม		259,950.00	400.00	80,520.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	-		-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	2,400.00
(3) ดอกเบี้ย	413003	160,000.00	7,572.24	51,105.81
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	413004	-		-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	413005	-		-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-		-
รวม		160,000.00	7,572.24	53,505.81
หมวดรายได้จวงสาธารณูปโภคและกรพาณิชย์	414000			
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-		-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานขนานูบาล	414002	-		-
(3) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-		-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รับจริงทั้งปี
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414004	-		-
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	414005	-		-
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	110,000.00	-	31,471.00
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	414999	-		-
รวม		110,000.00	-	31,471.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	415001	-		2,180.00
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	-		-
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-		-
(4) ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	-	52,000.00
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	-		-
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-		-
คำรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-		-
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	415008	-		-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	224,360.00	19,610.00	31,630.00
รวม		254,360.00	19,610.00	85,810.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-		-
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	416999	-		-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	-		-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,500,000.00		-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	421003	-		-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	4,630,000.00	449,277.09	2,449,416.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	134,000.00	58,203.16	349,628.89
(6) ภาษีสรรพสามิต	421006	2,290,000.00	241,279.37	1,491,662.07
(7) ภาษีการพนัน	421007	3,120,000.00	412,133.10	2,116,585.53
(8) ภาษีการพนัน	421008	-		-
(9) ภาษียาสูบ	421009	-		-
(10) อากรประมง	421010			-
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011			-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	421012	65,000.00	-	11,416.43
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	241,690.00	-	218,514.72
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-		-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,830,000.00	129,606.00	1,029,563.00
(16) อากรประมงบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	-		-
(17) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	421017	20,000.00		-
(18) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-		-
รวม		20,830,690.00	1,290,498.72	7,666,786.96

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รับจริงทั้งปี
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
<u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-		-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	21,710,000.00	-	14,090,405.00
รวม		21,710,000.00	-	14,090,405.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
<u>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</u>	441000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001			
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001			809,000.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็ก	441001			324,216.00
- เงินประกันสังคม พนง.จ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก	441001			15,610.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		977,500.00	5,865,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001			1,512,000.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน	441001			201,600.00
- เงินบำเหน็จบ้านอายุบุคลากรถ่ายโอน	441001		-	42,974.00
- เงินทุนการศึกษา	441001		-	35,000.00
- โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.4 บ้านดงปอ	441001			3,559,900.00
- โครงการการบำบัดพื้นที่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	441001		52,000.00	52,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-		-
รวม		-	1,029,500.00	12,417,300.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น		43,490,000.00	1,373,060.88	22,142,425.51

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

รายจ่ายข้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าตอบแทน - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	626,051.80	-	-	626,051.80
งบกลาง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง โชน 1 บ้านสุ่มเส้า	-	-	-	-
งบกลาง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง โชน 2 บ้านหนองนาโฮ	-	-	-	-
งบกลาง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง โชน 3 บ้านดงยาง	-	-	-	-
งบกลาง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง โชน 4 บ้านโนนสร้างคำ	-	-	-	-
งบกลาง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง โชน 5 บ้านสงเปือย	-	-	-	-
งบกลาง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง โชน 6 บ้านแห่งศรี	-	-	-	-
ค่าวัสดุ - ค่าอาหารเสริม (นม) ชนิดบรรจุกล่องไม่น้อยกว่า 200 ซีซี	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป ระบบแรงดึง พร้อมฝापิดรางระบายน้ำ ม.18	174,500.00	-	-	174,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป ระบบแรงดึง พร้อมฝापิดรางระบายน้ำ ม.10	175,000.00	-	-	175,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปือย ม.3 ภายในหมู่บ้าน	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน ม.5 คุ่มจุมศรี	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบาน ม.5 หน้าโรงเรียน	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสนคอ ม.7 ภายในหมู่บ้าน	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตดุประสงค์ - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเข้าหมู่บ้าน อบต.สุ่มเส้า(เพื่อพัฒนาประเทศ)	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านดงปอ ม.4	56,657.61	-	-	56,657.61
รวม	1,032,209.41	-	-	1,032,209.41

ผูกค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ยอดยกไป
รวม	-	-	-	-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ยอดยกไป
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	41,597.92	24,579.12	41,597.92	24,579.12
ประกันสัญญา	721,217.00	-	9,900.00	711,317.00
ประกันของ	-	-	-	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,805,526.82	-	-	1,805,526.82
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,378.36	696.40	-	12,074.76
ผลภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2,109.83	835.68	-	2,945.51
ค่าธรรมเนียมน้ำมัน	20,240.00	-	-	20,240.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	-	68,900.00	68,900.00	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน	-	309,671.00	309,671.00	-
ชำระเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	9,450.00	9,450.00	-
เงินค่าส่งเคราะห์รายศฟ ข.พ.ส.	-	-	-	-
ประกันสังคม	20,137.00	19,914.00	20,137.00	19,914.00
สิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	1,060.00	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด	147,471.00	-	-	147,471.00
รวม	2,770,737.93	434,046.20	459,655.92	2,744,068.21