

# รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2564



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/๐๘๘

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

### เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและรายงานหน่วยงานผู้บังคับบัญชาทราบ

### ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้านางศุกลักษณ์ บุญมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้านางศุกลักษณ์ บุญมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือนเพื่องานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศุกลักษณ์ บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายวิบูลย์-ทาโรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. ตีตา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
งบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,178.00	7,104.00	74.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	611,000.00	611,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	1,019,956.44	1,019,956.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	1,252,560.46	-	2,425,616.69	1,252,560.46	2,425,616.69	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	143,172.00	143,172.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	14,914,819.35	-	8,913.00	1,019,956.44	13,903,775.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	711,303.59	-	-	-	711,303.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	912,835.38	-	1,258,946.14	752,448.02	1,419,333.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302-2-11448-6)	1104010101.001	8,548,540.10	-	-	-	8,548,540.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,341,282.18	-	-	-	3,341,282.18	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	599,500.00	-	-	-	599,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	363,398.33	-	-	-	363,398.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,967,600.00	-	-	-	1,967,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,379,014.67	-	-	-	1,379,014.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,765,500.00	-	-	-	4,765,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,711,478.34	-	-	-	1,711,478.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	946,000.00	-	-	-	946,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	583,545.83	-	-	-	583,545.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	244,000.00	-	-	-	244,000.00	-

(นางสาววนิดา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววนิดา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง วิทยาการสารสนเทศ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ หาดโสม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	44,500.01	-	-	-	44,500.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,333.33	-	-	-	28,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	154,600.00	-	-	-	154,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,485.71	-	-	-	35,485.71
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	1,130,500.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	157,175.01	-	-	-	157,175.01
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	8,666.67	8,666.67	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,966.67	-	-	-	12,966.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	130,900.00	-	-	-	130,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	137,653.05	57,651.19	-	-	80,001.86
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	20,333.34	8,641.67	-	-	11,691.67
พัสดุภัณฑ์ช่างบ้านเรือนครัว	1206120102.001	62,000.00	-	-	56,000.00	6,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ช่างบ้านเรือนครัว	1206120103.001	-	96,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	171,100.00	-	-	-	171,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	257,546.64	128,773.32	-	-	128,773.32
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	71,083.31	-	-	-	71,083.31
ถนน	1208010101.001	11,050,200.00	-	-	-	11,050,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	142,145.48	-	1,431,313.12	-	1,573,458.60
สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,916,000.00	-	-	-	4,916,000.00	-

(นางสาวฉลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง ศึกษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายบุญส่ง ฟ้าโสดง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



อ. ตีตา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
 งบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	236,657.22	-	243,516.68	-	480,173.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	143,200.00	-	453,000.00	-	596,200.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	148,578.46	148,578.46	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	571,544.00	575,816.00	-	4,272.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	26,121.10	26,121.10	5,430.17	-	5,430.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	719.43	719.43	1,235.98	-	1,235.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	248.40	248.40	124.11	-	124.11
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,472,362.26	1,472,362.26	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจังหวัด	2103010102.001	-	-	-	29,900.00	-	29,900.00
เงินรับฝากประจำสั่งจ่าย	2111020199.004	-	-	-	3,581.00	-	-
เงินรับฝากประจำจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	236,437.00	236,437.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-คอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	30,198.18	-	-	-	30,198.18
เงินฝากประจำสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	18,525.00	-	1,495.00	-	20,020.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินฝากประจำสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	294,525.00	-	-	-	294,525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,738,213.48	1,479,096.95	11,856.65	-	35,270,973.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,362,219.13	-	2,092.35	-	12,364,311.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	873.00	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	194.00	-	7,232.00	-	7,426.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4401040110.001	-	13,949.00	13,949.00	15,855.00	-	15,855.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายบุญส่ง ทาโอส)  
 นายกองการบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. ตีลา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	6,385.68	-	6,385.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,992.70	-	-	-	9,992.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,010.00	-	20.00	-	2,030.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	130,620.84	-	42,584.76	-	173,205.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	1,279,074.55	-	608,336.41	-	1,887,410.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	470,622.02	-	176,393.77	-	647,015.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,722.44	-	9,655.15	-	37,377.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	952,677.94	-	306,784.60	-	1,259,462.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,446.82	-	-	-	12,446.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,597.29	-	-	-	3,597.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	86,671.00	-	210,800.00	-	297,471.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	4,469,456.50	-	1,651,289.00	-	6,120,745.50
เงินคืน	5101010101.001	1,381,616.59	-	460,870.00	-	1,842,486.59	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
เงินอุดหนุนหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	281,635.00	-	99,045.00	-	380,680.00	-
เงินค่ารถชีพ	5101010116.001	15,975.00	-	5,325.00	-	21,300.00	-
เงินคืน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	513,180.00	-	171,060.00	-	684,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,973.00	-	3,581.00	-	13,554.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,900.00	-	2,900.00	-
เงินช่วยเหลือคนพิการ	5101030101.001	24,070.00	-	2,050.00	-	26,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	64,020.00	-	-	-	64,020.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	21,000.00	-	23,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-

(นางสาวฉวีภา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพุดา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโสง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. ฮิตา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,324.00	-	-	-	15,324.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	30,060.00	-	17,348.00	-	47,408.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,900.00	-	18,250.00	-	27,150.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	43,300.00	-	8,700.00	-	52,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	263,120.00	-	77,557.00	2,557.00	338,120.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,251.05	-	13,899.44	-	49,150.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,737.73	-	4,580.67	-	18,318.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	970.00	-	-	-	970.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,529.00	-	6,829.00	-	19,358.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030219.001	19,180.00	-	2,832.00	-	22,012.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	114,264.66	-	114,264.66	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,825,700.00	-	611,500.00	-	2,437,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	258,000.00	-	116,580.00	-	374,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	38,280.00	-	38,280.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	447,106.00	-	293,198.02	154,860.00	585,444.02	-
<b>รวม</b>		<b>63,240,868.43</b>	<b>63,240,868.43</b>	<b>12,240,802.51</b>	<b>12,240,802.51</b>	<b>66,236,686.13</b>	<b>66,236,686.13</b>

(นางสาวสุภา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุภา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง วิชาการกำหนด  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโสง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



จ. นครราชสีมา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,055,658.89	ยอดยกมา		29,681,341.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,619.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,345.00
15,855.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,906.00
6,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
16,378.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,385.68
2,030.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
4,317,987.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,354,554.69
6,120,745.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,651,289.00
10,489,115.47	รวม		3,022,500.37
93,016.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,000.00
673,851.41	ครุภัณฑ์	1206000000.000	56,000.00
3,127,829.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,674,829.80
143,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,475,983.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	724,394.46
5,768,812.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,479,152.52
29,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	29,900.00
854,089.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	240,018.00
53,745.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,495.00
91,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,856.65	เงินสะสม	3102010101.001	11,856.65
2,542.35	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,092.35
16,329,426.15	รวม		4,240,738.78
26,818,541.62	รวมรายรับ		7,263,239.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,387,280.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	763,831.00
64,020.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
56,604.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,000.00
596,986.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	147,439.11
2,964,324.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	880,624.66
585,444.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	138,338.02
7,654,660.16	รวม		1,951,232.79
93,016.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
685,220.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	251,732.85
837,414.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
739,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	453,000.00
5,471,711.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	720,122.46
5,768,431.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,499,451.19
855,699.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	240,018.00
33,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,384,995.36	เงินสะสม	3102010101.001	1,479,096.95
20,869,614.38	รวม		4,643,421.45
28,524,274.54	รวมรายจ่าย		6,594,654.24
(1,705,732.92)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		668,584.91
30,349,925.97	ยอดยกไป		30,349,925.97

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิมลย ทาโรสง)



## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,426.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>9,619.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,855.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>15,855.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	200.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>6,500.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,385.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,992.70
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>16,378.38</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	2,030.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>2,030.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	173,205.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,887,410.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	647,015.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,377.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,259,462.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,446.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,597.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	297,471.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>4,317,987.59</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	6,120,745.50
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>6,120,745.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>10,489,115.47</b>

(นางสาวเสลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเสลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโธสง)



## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือนและค่าจ้าง		1,842,486.59
เงินเดือน	5101010101.001	56,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	380,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	21,300.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	684,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,984,706.59
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>2,984,706.59</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,554.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00
สมทบ กบพ.	5101020199.001	340,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>376,454.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,120.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>26,120.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>26,120.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,387,280.59</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,020.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>64,020.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>64,020.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,324.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>56,604.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>56,604.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	47,408.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,150.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	338,120.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>464,678.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,150.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,318.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	970.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>68,438.89</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,358.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,012.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>63,870.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>63,870.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>596,986.89</b>

จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	114,264.66
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,437,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	374,580.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	38,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,964,324.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,964,324.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	585,444.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		585,444.02
รวมทั้งสิ้น		7,654,660.16

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโสง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง