

รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๔๔๙๐๒/๑๕๖๓

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๕๙ 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศุกลักษณ์ บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวฉลิตา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉลิตา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นางสาวฉลิตา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. ลีลา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินลดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 12,410.00 | 10,975.00 | 1,435.00 | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 638,800.00 | 638,800.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5) | 1101030101.001 | - | - | 1,332,405.05 | 1,332,405.05 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2) | 1101030101.001 | 3,534,315.12 | - | 1,634,989.01 | 3,534,315.12 | 1,634,989.01 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2) | 1101030101.001 | - | - | 547,200.00 | 547,200.00 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6) | 1101030102.001 | 15,215,551.77 | - | 75,822.00 | 1,332,405.05 | 13,958,968.72 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5) | 1101030102.001 | 873,235.63 | - | - | - | 873,235.63 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3) | 1101030102.001 | 3,325,860.29 | - | 3,534,315.12 | 1,005,639.02 | 5,854,536.39 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 137,800.00 | 137,800.00 | - | - |
| รายได้จากรับ - บดลงภายหลัง | 1102050107.001 | 18,850.75 | - | - | - | 18,850.75 | - |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (302-2-11448-6) | 1104010101.001 | 8,548,540.10 | - | - | - | 8,548,540.10 | - |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (407210000325) | 1104010101.001 | 3,341,282.18 | - | - | - | 3,341,282.18 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 160,000.00 | - | - | - | 160,000.00 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | - |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010101.001 | 599,500.00 | - | - | - | 599,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010103.001 | - | 387,378.33 | - | - | - | 387,378.33 |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 1,967,600.00 | - | - | - | 1,967,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,457,718.67 | - | - | - | 1,457,718.67 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 501,463.33 | - | - | - | 501,463.33 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 946,000.00 | - | - | - | 946,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 613,595.83 | - | - | - | 613,595.83 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 493,800.00 | - | - | - | 493,800.00 | - |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 111,891.75 | - | - | - | 111,891.75 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 850,000.00 | - | - | - | 850,000.00 | - |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 113,333.33 | - | - | - | 113,333.33 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 250,500.00 | - | - | - | 250,500.00 | - |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 55,167.88 | - | - | - | 55,167.88 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | - |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 27,500.00 | - | - | - | 27,500.00 |

อ. ฮิตา

จ. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 1,139,500.00 | - | - | - | 1,139,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 322,046.44 | - | - | - | 322,046.44 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 58,000.00 | - | - | - | 58,000.00 | - |
| ครุภัณฑ์การเกษตรและเครื่องมือช่าง | 1206090101.001 | - | 17,607.76 | - | - | - | 17,607.76 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 23,000.00 | - | - | 23,000.00 | - | - |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 140,890.00 | - | - | - | 140,890.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 88,981.86 | - | - | - | 88,981.86 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 19,900.00 | - | - | - | 19,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 48,807.34 | - | - | - | 48,807.34 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 171,100.00 | - | - | - | 171,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 128,773.32 | - | - | - | 128,773.32 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 175,000.00 | - | - | - | 175,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 106,083.31 | - | - | - | 106,083.31 |
| ถนน | 1208010101.001 | 15,445,400.00 | - | - | - | 15,445,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 2,429,785.59 | - | - | - | 2,429,785.59 |
| สิ่งขุดที่โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 7,801,000.00 | - | - | - | 7,801,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งขุดที่โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 1,060,110.15 | - | - | - | 1,060,110.15 |
| งานประมงสัตว์น้ำ | 1211010101.001 | 50,000.00 | - | 86,000.00 | - | - | 136,000.00 |
| เจ้าหน้าที่การวัด - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 52,448.74 | 52,448.74 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การวัด - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 6,060.00 | 430,799.00 | 510,739.00 | - | 86,000.00 |
| ภาษีที่ดิน ที่จ่ายของน้ำฝน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,571.74 | 1,571.74 | 3,269.93 | - | 3,269.93 |
| ภาษีที่ดิน ที่จ่ายของน้ำฝน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ล.1 | 2102040104.001 | - | 1,535.98 | 1,535.98 | 1,535.98 | - | 1,535.98 |
| ภาษีที่ดิน ที่จ่ายของน้ำฝน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 123.23 | 123.23 | 128.16 | - | 128.16 |
| ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 2,211,163.33 | 2,211,163.33 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายค่าจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก | 2102040199.999 | - | 8,600.00 | - | - | - | 8,600.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 3,025.00 | 3,025.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | 5,400.00 | - | 314,070.00 | 314,070.00 | - | 5,400.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการบริหารการจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา | 2111020199.999 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝาก-ลดกมลเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 2111020199.999 | - | 32,198.10 | - | - | - | 32,198.10 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 209,400.00 | 55,550.00 | - | - | 153,850.00 |
| เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 1,001,037.53 | - | - | - | 1,001,037.53 |

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|------------|---------------|------------|--------------|---|---------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 194,375.00 | - | - | - | 194,375.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 40,471,841.73 | - | 49,920.00 | - | 40,521,761.73 |
| เงินอุดหนุนเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 13,189,732.76 | - | - | - | 13,189,732.76 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ | 4401030103.001 | - | 29.10 | - | 87.30 | - | 116.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 77.00 | - | 2,492.00 | - | 2,569.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | - | 22,000.00 | - | - | - | 22,000.00 |
| รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา | 4401040110.001 | - | - | - | 1,190.00 | - | 1,190.00 |
| รายได้ค่าบริการผูกมัดประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตายตลอดชีพ | 4401050103.001 | - | - | - | 9,500.00 | - | 9,500.00 |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 16,940.00 | - | 15,295.00 | - | 32,235.00 |
| รายได้จากวิทยุชม | 4402010101.001 | - | 38,314.84 | - | 39,256.22 | - | 77,571.06 |
| รายได้จากศูนย์ส่งเสริม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 801,762.16 | - | 748,541.29 | - | 1,550,303.45 |
| รายได้จากศูนย์ส่งเสริม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 195,933.05 | - | 116,825.12 | - | 312,758.17 |
| รายได้จากธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 20,694.92 | - | - | - | 20,694.92 |
| รายได้จากรถสาธารณะ | 4402010106.001 | - | 243,275.51 | - | 201,279.08 | - | 444,554.59 |
| รายได้จากแหล่งวิทยุสื่อสาร | 4402010111.001 | - | 6,476.32 | - | - | - | 6,476.32 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 6,816.00 | - | - | - | 6,816.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 2,835,824.00 | - | 1,117,800.00 | - | 3,953,624.00 |
| เงินคืน | 5101010101.001 | 492,110.00 | - | 492,110.00 | - | - | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 14,000.00 | - | 14,000.00 | - | - | 28,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 91,495.00 | - | 91,495.00 | - | - | 182,990.00 |
| เงินombokกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 3,025.00 | - | 3,025.00 | - | - | 6,050.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| เงินสมทบ กบข. | 5101020199.001 | - | - | 342,000.00 | - | - | 342,000.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 12,000.00 | - | 25,950.00 | - | - | 37,950.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | - | - | 19,000.00 | - | - | 19,000.00 |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 7,977.00 | - | 116,285.00 | 29,400.00 | - | 153,662.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 14,800.00 | - | 119,000.00 | - | - | 133,800.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 8,800.00 | - | 8,800.00 | - | - | 17,600.00 |
| ค่าจ้างนมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 85,060.00 | - | 88,000.00 | - | - | 173,060.00 |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 13,410.00 | - | - | - | - | 13,410.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 32,068.94 | - | 32,068.94 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 4,586.02 | - | 5,341.44 | 747.93 | 9,179.53 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 4,947.00 | - | 4,947.00 | - |
| ค่ารถยกขมิ้มค่าที่กวาดถนน | 5104030206.001 | 11,600.00 | - | 23,000.00 | - | 34,600.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | - | - | 8,504.00 | - | 8,504.00 | - |
| ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ | 5104030219.001 | - | - | 29,400.00 | - | 29,400.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | - | 118,800.00 | - | 118,800.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 5104040108.001 | 4,315.00 | - | 4,315.00 | - | 8,630.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 315,375.12 | - | 315,375.12 | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 17,310.00 | - | 12,450.00 | 3,000.00 | 26,760.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 637,100.00 | - | 640,300.00 | - | 1,277,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 119,100.00 | - | 405,108.62 | - | 524,208.62 | - |
| รวม | รวม | 66,780,313.86 | 66,780,313.86 | 14,044,303.32 | 14,044,303.32 | 69,108,642.99 | 69,108,642.99 |

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองคำการบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|-------------------|--|
| 32,244,799.72 | ยอดยกมา | | 34,838,785.09 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 24,785.40 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 2,629.30 |
| 1,190.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | 1,190.00 |
| 9,500.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 9,500.00 |
| 32,235.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 15,295.00 |
| 2,419,174.51 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 1,105,901.71 |
| 3,953,624.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,117,800.00 |
| 6,440,508.91 | | รวม | 2,252,316.01 |
| 156,650.75 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 137,800.00 |
| 7,977.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | - |
| 34,600.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 23,000.00 |
| 761,702.74 | เจ้าหน้าที่ | 2101000000.000 | 563,187.74 |
| 3,270,916.83 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,216,097.40 |
| 618,290.00 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 367,095.00 |
| 51,920.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 49,920.00 |
| 4,902,057.32 | | รวม | 3,357,100.14 |
| 11,342,566.23 | | รวมรายรับ | 5,609,416.15 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 1,599,840.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 977,895.00 |
| 19,000.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 19,000.00 |
| 670,031.47 | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 523,998.45 |
| 1,619,535.12 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 965,125.12 |
| 524,208.62 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น | 5210000000.000 | 405,108.62 |
| 4,432,615.21 | | รวม | 2,891,127.19 |
| 156,650.75 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 137,800.00 |
| 136,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 86,000.00 |
| 675,702.74 | เจ้าหน้าที่ | 2101000000.000 | 483,247.74 |
| 3,273,225.22 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,214,394.28 |
| 618,290.00 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 367,095.00 |
| 81,895.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 55,550.00 |
| 4,941,763.71 | | รวม | 3,344,087.02 |
| 9,374,378.92 | | รวมรายจ่าย | 6,235,214.21 |
| 1,968,187.31 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | (625,798.06) |
| 34,212,987.03 | ยอดยกไป | | 34,212,987.03 |

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ | 4401030103.001 | 116.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 2,569.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 22,000.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 24,785.40 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 1,190.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 1,190.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 9,500.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 9,500.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล | | - |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 32,235.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 32,235.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 77,571.06 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 1,550,303.45 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | 312,758.17 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 20,694.92 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 444,554.59 |
| รายได้ค่าากหลวงปีไตรมาส | 4402010111.001 | 6,476.32 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 6,816.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 2,419,174.51 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 3,953,624.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 3,953,624.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 6,440,508.91 |

ไม่ลงนามเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองคการบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 984,220.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 28,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 182,990.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 8,630.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 1,203,840.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 6,050.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 10,000.00 |
| เงินสมทบ กบพ. | 5101020199.001 | 342,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 358,050.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 37,950.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 37,950.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 37,950.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 1,599,840.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 19,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | 19,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 19,000.00 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 94,862.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 133,800.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 17,400.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 173,060.00 |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 13,410.00 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 432,532.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 32,068.94 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 9,179.53 |
| ค่าบริการ ประชณี | 5104020107.001 | 4,947.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 46,195.47 |

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

| | | |
|--|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าครูพิเศษเพิ่มเติมค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 34,600.00 |
| ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 8,504.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 29,400.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 72,504.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 72,504.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 118,800.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 118,800.00 |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 670,031.47 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 315,375.12 |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 26,760.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,277,400.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | 1,619,535.12 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 1,619,535.12 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 524,208.62 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 524,208.62 |
| รวมทั้งสิ้น | | 4,432,615.21 |

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด อบต.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 194,375.00 | |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 153,850.00 | |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 5,400.00 | |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 1,001,037.53 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 128.16 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 3,269.93 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 | 1,535.98 | |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 32,198.10 | 32,198.10 |
| รวม | | 1,391,794.70 |