

รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)
ที่ นม ๙๔๙๐๒/๐๓๕ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือนเพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[Signature]

(นางศุกลักษณ์ บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

[Signature]

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

[Signature]

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

๑. แผนรายปี

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,000.00	-	258.00	3,258.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	608,000.00	608,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (188-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	3,582,275.80	3,582,275.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	3,128,877.65	-	1,252,560.46	3,128,877.65	1,252,560.46	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	136,010.00	136,010.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (188-2-39516-6)	1101030102.001	16,350,656.50	-	3,146,438.65	3,582,275.80	14,914,819.35	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (188-2-52873-5)	1101030102.001	711,303.59	-	-	-	711,303.59	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	1,716,386.95	-	-	803,551.57	912,835.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	31,616.00	10,616.00	21,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (302-2-11448-8)	1104010101.001	8,548,540.10	-	-	-	8,548,540.10	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	2,831,142.09	-	510,140.09	-	3,341,282.18	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	363,398.33	-	-	-	363,398.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,967,600.00	-	-	-	1,967,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,379,014.67	-	-	-	1,379,014.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,765,500.00	-	-	-	4,765,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,711,478.34	-	-	-	1,711,478.34
ค่าเสื่อมราคาสมอสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	583,545.83	-	-	-	583,545.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	244,000.00	-	-	-	244,000.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	44,500.01	-	-	-	44,500.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องมือ	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-

(นางสาวสุภาภรณ์ กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางรุ่งฤดี กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง ทรัพยากรการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

๖. แกรงรายอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,333.33	-	-	-	28,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	154,800.00	-	-	-	154,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,485.71	-	-	-	35,485.71
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,800.00	-	-	-	17,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,800.00	-	-	-	1,130,800.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
หักครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	8,666.67	-	-	-	8,666.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,966.67	-	-	-	12,966.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	130,800.00	-	-	-	130,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	137,653.05	-	-	-	137,653.05
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	20,333.34	-	-	-	20,333.34
หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	171,100.00	-	-	-	171,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	257,546.64	-	-	-	257,546.64
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	-
ถนน	1208010103.001	-	142,145.48	-	-	-	142,145.48
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208050101.001	4,916,000.00	-	-	-	4,916,000.00	-
สิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	236,657.22	-	-	-	236,657.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1211010101.001	-	-	286,400.00	143,200.00	143,200.00	-
งานรณรงค์ก่อสร้าง	2101010101.001	-	-	2,802,920.00	2,802,920.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,802,920.00	2,802,920.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีค่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,351.19	13,351.19	26,121.10	-	26,121.10

(นางสาวสุดา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุพัตรา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโสด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	719.43	719.43	719.43	-	719.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	241.86	241.86	248.40	-	248.40
ใบสำคัญค้ำจุนเงิน	2102040110.001	-	-	1,463,984.91	1,463,984.91	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,987.00	5,987.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	190,420.00	190,420.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญ	2111020199.999	-	-	13,500.00	13,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-คอกมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	30,198.18	-	-	-	30,198.18
เงินประจำถิ่นสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	18,525.00	-	-	-	18,525.00
เงินฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินประจำถิ่นสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	294,525.00	-	-	-	294,525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,132,163.48	2,393,950.00	-	-	36,738,213.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,361,769.13	-	450.00	-	12,362,219.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	360.00	-	720.00	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	53.00	-	141.00	-	194.00
รายได้ค่าบริการจัดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	13,949.00	-	13,949.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	9,992.70	-	9,992.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401100199.001	-	2,010.00	-	-	-	2,010.00
รายได้กำไรสุทธิ	4402010101.001	-	-	-	130,620.84	-	130,620.84
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	645,895.55	-	633,179.00	-	1,279,074.55
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	310,045.75	-	160,576.27	-	470,622.02
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	8,140.98	-	19,581.46	-	27,722.44
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	667,184.87	-	285,493.07	-	952,677.94
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010110.001	-	-	-	12,446.82	-	12,446.82

(นางสาวโสภา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการองค์การ

(นางสาวสุภา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการองค์การ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ชาติโสสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,597.29	-	-	3,597.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	76,008.00	-	10,663.00	86,671.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ของภารกิจสายโอบ	4403010101.001	-	3,861,456.50	-	608,000.00	4,469,456.50
เงินเดือน	5101010101.001	918,582.59	-	463,054.00	-	1,381,616.59
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	182,590.00	-	99,045.00	-	281,635.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	10,880.00	-	5,325.00	-	15,975.00
เงินเดือน (ผู้ช่วยการเมือง)	5101010199.001	342,120.00	-	171,060.00	-	513,180.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,006.00	-	5,967.00	-	9,973.00
เช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	24,070.00	-	24,070.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษามณฑล - ในประเทศ	5102010199.001	51,120.00	-	12,900.00	-	64,020.00
ค่าเดินทาง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	-	-	2,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	9,400.00	-	17,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,492.00	-	6,832.00	-	15,324.00
ค่ารถตู้ใช้ไป	5104010104.001	16,230.00	-	13,830.00	-	30,060.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,900.00	-	-	-	8,900.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,300.00	-	22,000.00	-	43,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	181,220.00	-	81,900.00	-	263,120.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,397.15	-	15,853.90	-	35,251.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,199.20	-	4,578.53	-	13,737.73
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	970.00	-	970.00
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,619.00	-	3,910.00	-	12,529.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,400.00	-	14,380.00	600.00	19,180.00

(นางสาวฉลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง ราชอาณาจักรการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโรสง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,217,200.00	-	608,500.00	-	1,825,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	258,000.00	-	258,000.00	-
ค่าใช้จ่ายบริหารงาน - งบบุคลากรเงินเดือน และ ทุนยืมพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	346,876.00	-	100,230.00	-	447,106.00	-
รวม		63,736,028.82	63,736,028.82	18,388,558.82	18,388,558.82	63,240,868.43	63,240,868.43

(นางสาวฉลมา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉลมา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการตามแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายบุญเลิศ ฑาโสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประมาณการ	เงินอุดหนุน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			32,047,358.89	ยอดยกมา		32,289,906.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	-
880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,061.00
25,000.00	0.00	25,000.00	7,774.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,992.70
172,000.00	0.00	172,000.00	9,992.70	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
8,000.00	0.00	8,000.00	2,010.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,252,560.46
15,915,000.00	0.00	15,915,000.00	2,963,432.90	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	2,645,256.50			
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	5,628,466.10		รวม	1,263,614.16
-	0.00	0.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	0.00
32,500,000.00	0.00	0.00	5,628,466.10		รวม	1,263,614.16
-	0.00	0.00	8,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	0.00	0.00	68,116.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,616.00
-	0.00	0.00	47,723.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,088.93
-	0.00	0.00	104,298.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,967.00
-	0.00	0.00	143,850.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
-	0.00	0.00	4,830.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (ยกค.)	21040099	1,610.00
-	0.00	0.00	14,406.65	เงินสะสม	31000000	11,856.65
-	0.00	0.00	2,542.35	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,092.35
-	0.00	0.00	300,197.65		รวม	59,230.93
32,500,000.00		32,500,000.00	5,928,663.75		รวมรายรับ	1,322,845.09

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโสมง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

				รายจ่าย		
8,982,290.00	0.00	8,982,290.00	351,929.00	ขากกลาง	51100000	6,467.00
2,225,520.00	0.00	2,225,520.00	513,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
10,023,260.00	0.00	10,023,260.00	2,021,916.59	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	681,654.00
458,000.00	0.00	458,000.00	39,070.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,070.00
4,147,750.00	0.00	4,147,750.00	566,283.00	ค่าใช้สอย	53200000	152,192.00
1,538,580.00	0.00	1,538,580.00	19,890.00	ค่าวัสดุ	53300000	12,360.00
346,000.00	0.00	346,000.00	49,958.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,402.43
406,000.00	0.00	406,000.00	32,000.00	ค่าสุรุ๊กไฟ	54100000	9,000.00
2,947,600.00	0.00	2,947,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	258,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	258,000.00
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	3,852,227.37		รวม	1,341,205.43
0.00	0.00	0.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
0.00	0.00	0.00	89,116.00	ถูกหนีเงินยืม	11041000	31,616.00
0.00	0.00	0.00	202,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	143,200.00
0.00	0.00	0.00	27,044.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,312.48
0.00	0.00	0.00	33,725.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
0.00	0.00	0.00	10,429.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,967.00
0.00	0.00	0.00	6,440.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,610.00
0.00	0.00	0.00	4,073,500.00	เงินสะสม	31000000	2,393,500.00
0.00	0.00	0.00		เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
0.00	0.00	0.00	4,442,454.21		รวม	2,590,214.48
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	8,294,681.58		รวมรายจ่าย	3,931,410.91
0.00	0.00	0.00	(2,366,017.83)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,608,565.82)
0.00	0.00	0.00	29,681,341.06	ยอดยกไป		29,681,341.06

(นางสาวสุดา งามเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุดา งามเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

