

รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/๕๕๓

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

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

ข้าพเจ้านางศุภลักษณ์ บุญมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้านางศุภลักษณ์ บุญมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่

(นางศุภลักษณ์ บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายวิบูลย์ ทาโรสง)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. สิตา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,823.00	2,823.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	612,000.00	612,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	639,887.18	639,887.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	3,077,481.19	-	2,346,016.96	4,794,262.46	629,235.69	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	175,750.00	175,750.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	13,914,965.18	-	3,080,867.54	639,887.18	16,355,945.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	732,198.10	-	140,000.00	-	872,198.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	1,245,882.17	-	1,722,181.98	763,761.02	2,204,303.13	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	-	140,000.00	-	-
รายได้จากรับจากธุรกิจ	1102050193.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
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-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	363,398.33	-	-	-	363,398.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,967,600.00	-	-	-	1,967,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,379,014.67	-	-	-	1,379,014.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,765,500.00	-	-	-	4,765,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,711,478.34	-	-	-	1,711,478.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	946,000.00	-	-	-	946,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	583,545.83	-	-	-	583,545.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	244,000.00	-	261,400.00	-	505,400.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	261,400.00	-	-	261,400.00	-	-
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

อ. 51

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	154,600.00	-	-	-	154,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,485.71	-	-	-	35,485.71
ครุภัณฑ์โฆษณาและแม่พิมพ์	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โฆษณาและแม่พิมพ์	1206040103.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	9,000.00	-	1,139,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	157,175.01	-	-	-	157,175.01
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,966.67	-	-	-	12,966.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	130,900.00	-	-	-	130,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,001.86	-	-	-	80,001.86
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	61,000.00	-	66,400.00	-	127,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	66,400.00	-	-	66,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,691.67	-	-	-	11,691.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	171,100.00	-	-	-	171,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	128,773.32	-	-	-	128,773.32
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	71,083.31	-	-	-	71,083.31
ถนน	1208010101.001	11,050,200.00	-	-	-	11,050,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาของถนน	1208010103.001	-	1,573,458.60	-	-	-	1,573,458.60
สิ่งทอหรือเครื่องใช้พื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,916,000.00	-	-	-	4,916,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งทอหรือเครื่องใช้พื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	480,173.90	-	-	-	480,173.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,434,700.00	-	321,000.00	-	1,755,700.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	300.00	484,804.00	484,504.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,632.43	12,632.43	4,482.74	-	4,482.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	1,535.98	1,535.98	1,535.98	-	1,535.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	442.41	442.41	175.87	-	175.87
ใบกำกับคู่ค้าจายอื่น	2102040110.001	-	21,942.44	1,223,325.79	1,201,383.35	-	-
รวม ได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือหน่วยงาน	2103010102.001	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00

อ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,967.00	5,967.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	281,720.00	281,720.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ยอดคงเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	31,303.59	-	894.51	-	32,198.10
เงินรับฝากสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	21,120.00	-	-	-	21,120.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,000,894.51	894.51	-	-	1,000,000.00
เงินประจำกรมสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	399,025.00	-	-	-	399,025.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,283,344.62	-	-	-	35,283,344.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,366,689.73	-	-	-	12,366,689.73
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	90,460.00	-	400.00	-	90,860.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11,349.21	-	9,959.64	-	21,308.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	873.00	-	-	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,666.00	-	420.00	-	9,086.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	150.00	-	460.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับฝากการกับขมสิ่งปลูก หรือมุมอ้อม	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,035.23	-	-	-	26,035.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070102.001	-	9,992.70	-	-	-	9,992.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	4,030.00	-	-	-	4,030.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	310,010.93	-	37,390.67	-	347,401.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,021,379.39	-	677,842.14	-	5,699,221.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,166,130.66	-	113,454.92	-	1,279,585.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	65,058.83	-	-	-	65,058.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,082,274.99	-	305,430.11	-	2,387,705.10
รายได้ค่าภทลงแรง	4402010110.001	-	24,726.48	-	-	-	24,726.48
รายได้ค่าภทลงแรงปีไตรมาส	4402010111.001	-	8,236.57	-	4,531.54	-	12,768.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	412,376.00	-	18,336.00	-	430,712.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกายไอที	4403010101.001	-	8,838,212.25	-	1,798,889.00	-	10,637,101.25

อ. ฮิตา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,405,706.59	-	470,420.00	-	-	3,876,126.59
โบนัส	5101010102.001	519,965.00	-	-	-	-	519,965.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	14,000.00	-	-	112,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	677,815.00	-	99,045.00	-	-	776,860.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	37,015.00	-	5,065.00	-	-	42,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,026,360.00	-	171,060.00	-	-	1,197,420.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,683.00	-	5,967.00	-	-	32,650.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00	-	5,000.00	-	-	40,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	-	340,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,900.00	-	-	-	-	2,900.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,190.00	-	3,500.00	-	-	47,690.00
ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน- ในประเทศ	5102010199.001	203,400.00	-	-	-	-	203,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,880.00	-	-	-	-	23,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,000.00	-	-	-	-	19,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,244.00	-	-	-	-	19,244.00
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	133,049.00	-	79,800.00	-	-	212,849.00
ค่ารถใช้ไป	5104010104.002	15,200.00	-	-	-	-	15,200.00
ค่ารถคิดค่าใช้จ่ายเพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	46,800.00	-	-	-	-	46,800.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,614.53	-	500.00	-	-	31,114.53
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	67,800.00	-	-	-	-	67,800.00
ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	627,824.00	-	82,500.00	10,600.00	-	699,724.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,638.58	-	-	-	-	116,638.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,671.11	-	4,578.53	-	-	44,249.64
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,009.00	-	-	-	-	2,009.00
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	2,700.00	-	-	6,200.00
ค่าเช่าวัสดุ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,669.00	-	4,744.00	-	-	31,413.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,712.00	-	-	-	-	22,712.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	78,300.00	-	-	-	-	78,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	182,264.66	-	-	-	-	182,264.66
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00

อ. ติลา

อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,267,200.00	-	612,000.00	-	4,879,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	564,580.00	-	-	-	564,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	38,280.00	-	-	-	38,280.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,000.00	-	1,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	909,114.02	-	105,710.00	-	1,014,824.02	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้รับยากไร้	5212010199.003	7,500.00	-	7,000.00	-	14,500.00	-
รวม		74,024,533.41	74,024,533.41	13,069,238.31	13,069,238.31	76,960,678.76	76,960,678.76

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง วิชาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ หาโรสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,055,658.89	ยอดยกมา		30,860,348.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
112,168.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,359.64
11,499.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	570.00
17,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
36,027.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
4,030.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,247,179.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,156,985.38
10,667,001.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,798,889.00
21,095,626.26	รวม		2,966,804.02
352,016.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	140,000.00
160,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,016,651.41	ครุภัณฑ์	1206000000.000	342,800.00
3,127,829.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
143,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,721,771.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	484,504.00
11,605,666.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,207,577.94
29,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,976,547.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,581.51
69,795.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
894.51	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
196,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
28,333.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,920.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
26,433,626.21	รวม		2,463,463.45
47,529,252.47	รวมรายรับ		5,430,267.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,987,691.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	774,057.00
203,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
62,124.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,395,009.75	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	164,222.53
5,679,324.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	612,000.00
5,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัมพิบัติ	5205000000.000	1,000.00
1,014,824.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	105,710.00
89,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	7,000.00
15,436,874.02	รวม		1,663,989.53
381,916.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,338,820.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	342,800.00
837,414.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,898,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	321,000.00
7,721,771.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	484,804.00
11,605,881.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,237,936.61
1,976,157.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	287,687.00
48,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
894.51	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	894.51
6,386,100.77	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,196,532.60	รวม		2,675,122.12
47,633,406.62	รวมรายจ่าย		4,339,111.65
(104,154.15)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,091,155.82
31,951,504.74	ยอดยกไป		31,951,504.74

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. สีลา

อ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	90,860.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	21,308.85
รวม รายได้ภาษี		112,168.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,086.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	460.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,499.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,035.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,992.70
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		36,027.93
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,030.00
รวม รายได้อื่น		4,030.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียกยนต์	4402010101.001	347,401.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,699,221.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,279,585.58
รายได้ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ	4402010105.001	65,058.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,387,705.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,726.48
รายได้ค่าภาคหลวงบิโตรเลียม	4402010111.001	12,768.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	430,712.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,247,179.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,637,101.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	29,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,667,001.25
รวมทั้งสิ้น		21,095,626.26

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง(นายวิบูลย์ ทาโรสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,876,126.59
โบนัส	5101010102.001	519,965.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	776,860.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	42,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,197,420.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,524,451.59
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,650.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	340,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		415,550.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,690.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,690.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		47,690.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,987,691.59
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	203,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		203,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		203,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,244.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		62,124.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		62,124.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	212,849.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.002	15,200.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	46,800.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,114.53
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	699,724.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,073,487.53
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,638.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,249.64
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,009.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		162,897.22
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,413.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,712.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,000.00

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		80,325.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		80,325.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001		78,300.00
	รวม ค่าตอบแทน		78,300.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,395,009.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001		182,264.66
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001		15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001		4,879,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001		564,580.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001		38,280.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,679,324.66
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,679,324.66
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกบัตติ			
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001		5,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกบัตติ		5,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		1,014,824.02
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,014,824.02
ค่าใช้จ่ายอื่น			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002		75,000.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003		14,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		89,500.00
	รวมทั้งสิ้น		15,436,874.02

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง ศึกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง(นายวิบูลย์ ทาไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		399,025.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		21,120.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,000,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		175.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,482.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		1,535.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10	32,198.10
รวม		1,458,537.69