

รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๙๑๒/๓๐๔

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่องานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางศุภลักษณ์ บุญมา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

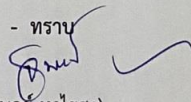
(นางสาวเสลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ


(นายวิบูลย์ ฑาโรสง)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. ลิตา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	40.00	-	168.00	208.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	609,600.00	609,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	534,711.19	534,711.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	466,237.33	-	2,116,954.49	1,218,265.84	1,364,925.98	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	174,328.00	174,328.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	15,908,082.94	-	31,579.55	534,711.19	15,404,951.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	731,303.59	-	894.51	-	732,198.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	670,138.48	-	1,270,494.84	1,282,860.02	657,773.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,900.00	-	64,200.00	68,100.00	-	-
รายได้จากรับจากรัฐบาล	1102050193.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
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	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	599,500.00	-	-	-	599,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	363,398.33	-	-	-	363,398.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,967,600.00	-	-	-	1,967,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,379,014.67	-	-	-	1,379,014.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,765,500.00	-	-	-	4,765,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,711,478.34	-	-	-	1,711,478.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	946,000.00	-	-	-	946,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	583,545.83	-	-	-	583,545.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	244,000.00	-	-	-	244,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,966.67	-	-	-	12,966.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	130,900.00	-	-	-	130,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,001.86	-	-	-	80,001.86
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	29,900.00	-	36,500.00	-	66,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,691.67	-	-	-	11,691.67
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
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	-	71,083.31	-	-	-	71,083.31
ถนน	1208010101.001	11,050,200.00	-	-	-	11,050,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,573,458.60	-	-	-	1,573,458.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,916,000.00	-	-	-	4,916,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	480,173.90	-	-	-	480,173.90
งานระดมทุนก่อสร้าง	1211010101.001	596,200.00	-	-	-	596,200.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บกคกภายนอก	2101010102.001	-	-	253,119.53	253,119.53	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	757.72	757.72	1,141.21	-	1,141.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	1,235.98	1,235.98	1,235.98	-	1,235.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	398.63	398.63	947.54	-	947.54
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,882,603.41	1,885,573.41	-	2,970.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอื่นล่วงหน้า	2103010102.001	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	597.00	597.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	277,630.00	277,630.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ลดกผลเงินทุนโครงการ	2111020199.999	-	31,303.59	-	-	-	31,303.59
เศรษฐกิจชุมชน	2112010101.001	-	20,020.00	-	-	-	20,020.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2207020102.001	-	1,000,000.00	-	894.51	-	1,000,894.51
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2208010101.001	-	336,450.00	-	-	-	336,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว							

เงินสะสม	3102010101.001	-	35,283,344.52	-	-	-	35,283,344.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,366,689.73	-	-	-	12,366,689.73
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	200.00	-	56,301.00	-	56,501.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	873.00	-	-	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030104.001	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030105.001	-	7,808.00	-	468.00	-	8,276.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	4401030105.001	-	260.00	-	50.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกับหนังสือพิมพ์ หรือ หนังสือนิตยสาร	4401050101.001	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	1,100.00	-	300.00	-	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	6,385.68	-	19,649.55	-	26,035.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	9,992.70	-	-	-	9,992.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401100199.001	-	2,030.00	-	2,000.00	-	4,030.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4402010101.001	-	218,639.33	-	36,326.84	-	254,966.17
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	1,887,410.96	-	752,028.51	-	2,639,439.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและ	4402010104.001	-	771,260.61	-	190,383.98	-	961,644.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	37,377.59	-	21,229.41	-	58,607.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	1,547,708.04	-	233,851.34	-	1,781,559.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	12,446.82	-	12,279.66	-	24,726.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,236.57	-	-	-	8,236.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	301,145.00	-	46,621.00	-	347,766.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน	4403010101.001	-	6,728,545.50	-	1,433,833.75	-	8,162,379.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010101.001	2,303,356.59	-	460,870.00	-	2,764,226.59	-
เงินเคดิต	5101010102.001	-	-	519,965.00	-	519,965.00	-
โบนัส	5101010103.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010115.001	479,725.00	-	99,045.00	-	578,770.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010116.001	26,625.00	-	5,325.00	-	31,950.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010199.001	855,300.00	-	171,060.00	-	1,026,360.00	-
เงินเคดิต (ฝ่ายการเมือง)	5101020106.001	17,135.00	-	3,581.00	-	20,716.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020108.001	25,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101030101.001	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101030101.001	38,620.00	-	5,570.00	-	44,190.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5102010199.001	69,720.00	-	115,880.00	-	185,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประเทศ	5103010102.001	23,880.00	-	-	-	23,880.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010103.001	18,200.00	-	800.00	-	19,000.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010199.001	16,844.00	-	2,400.00	-	19,244.00	-

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	52,648.00	-	-	35,520.00	-	88,168.00	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-	-	-	15,200.00	-	15,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,150.00	-	-	3,164.53	-	30,314.53	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,000.00	-	-	6,300.00	-	62,300.00	-
ค่าจ้างนมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	414,120.00	-	-	211,122.00	134,400.00	490,842.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,396.71	-	-	36,299.43	-	94,696.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,896.93	-	-	4,595.65	-	27,492.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	970.00	-	-	491.00	-	1,461.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	1,800.00	800.00	3,500.00	-
ค่าเช่าเป็นคดีคดี - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,358.00	-	-	4,855.00	-	24,213.00	-
ค่าบริการสัมพัทธ์	5104030219.001	22,312.00	-	-	1,300.00	1,300.00	22,312.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	114,264.66	-	-	68,000.00	-	182,264.66	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,045,500.00	-	-	610,100.00	-	3,655,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	564,580.00	-	-	-	-	564,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	38,280.00	-	-	-	-	38,280.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	685,674.02	-	-	117,730.00	-	803,404.02	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	-
รวม		67,380,380.53	67,380,380.53	9,790,746.46	9,790,746.46	9,790,746.46	70,195,500.48	70,195,500.48

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง ศึกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโสดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,055,658.89	ยอดยกมา		29,665,624.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
56,501.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	56,301.00
10,539.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	518.00
17,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,300.00
36,027.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	19,649.55
4,030.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,000.00
6,076,945.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,292,720.74
8,192,279.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,433,833.75
14,394,022.84	รวม		2,810,323.04
186,816.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	68,100.00
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
673,851.41	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,127,829.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
143,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,847,842.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	253,119.53
9,028,295.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,888,898.14
29,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,402,968.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	278,227.00
53,745.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
894.51	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	894.51
133,525.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
28,333.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,920.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
20,682,123.08	รวม		2,489,239.18
35,076,145.92	รวมรายรับ		5,299,562.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,443,077.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,284,416.00
185,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	115,880.00
62,124.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,200.00
880,499.25	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	184,147.61
4,455,724.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	693,100.00
803,404.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	117,730.00
7,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,837,429.52	รวม		2,398,473.61
216,716.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	64,200.00
751,620.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	36,500.00
837,414.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
739,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,847,842.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	253,119.53
9,028,410.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,884,995.74
1,403,473.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	278,227.00
33,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,386,100.77	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,244,704.33	รวม		2,517,042.27
37,082,133.85	รวมรายจ่าย		4,915,515.88
(2,005,987.93)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		384,046.34
30,049,670.96	ยอดยกไป		30,049,670.96

(นางสาวเลลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเลลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	56,501.00
รวม รายได้ภาษี		56,501.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,276.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,539.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,035.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,992.70
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		36,027.93
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,030.00
รวม รายได้อื่น		4,030.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	254,966.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,639,439.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	961,644.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	58,607.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,781,559.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,726.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,236.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	347,766.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,076,945.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,162,379.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	29,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,192,279.25
รวมทั้งสิ้น		14,394,022.84

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิมลย์ ทาโสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,764,226.59
โบนัส	5101010102.001	519,965.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	578,770.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	31,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,026,360.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,005,271.59
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,716.00
บ้าน	5101020108.001	30,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	340,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		393,616.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,190.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		44,190.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		44,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,443,077.59
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	185,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		185,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		185,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,880.00
ที่พัก - 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 ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	88,168.00
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	15,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,314.53
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	490,842.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		686,824.53
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,696.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,492.58
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,461.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,649.72
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,213.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,312.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,000.00

อ. สิดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		70,025.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		70,025.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาราณูปโภค		880,499.25
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	182,264.66
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,655,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	564,580.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	38,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,455,724.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,455,724.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	803,404.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		803,404.02
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		7,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,837,429.52

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. พิศา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	336,450.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	20,020.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,000,894.51	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้มีติดบคคลจากบุคคลภายนอก	947.54	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,141.21	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,235.98	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	<u>31,303.59</u>	<u>31,303.59</u>

รวม

1,391,992.83

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกัน สัญญา/ ระยะเวลาการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจ่ายคืน/รับ					
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
1	07/10/2563	RCPT-00001/64	ร้านเจริญทรัพย์	11/2563(CNTR-0001/64)	เงินสด / 2 ปี	13,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย						
2	07/10/2563	RCPT-00002/64	ร้าน อ.รุ่งเรืองผล	12/2564(CNTR-0002/64)	เงินสด / 1 ปี	22,500.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย						
3	07/10/2563	RCPT-00003/64	ร้าน อ.รุ่งเรืองผล	13/2564(CNTR-0003/64)	เงินสด / 2 ปี	20,100.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย						
4	08/10/2563	RCPT-00006/64	ร้านทรัพย์รุ่งเรือง	14/2564(CNTR-0007/64)	เงินสด / 1 ปี	6,250.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย						
5	08/10/2563	RCPT-00008/64	ร้านทองแม่ก	15/2564(CNTR-0005/64)	เงินสด / 2 ปี	10,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย						
6	08/10/2563	RCPT-00004/64	ร้านทรัพย์รุ่งเรือง	16/2564(CNTR-0006/64)	เงินสด / 1 ปี	11,650.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย						
7	08/10/2563	RCPT-00005/64	ร้านทรัพย์รุ่งเรือง	17/2564(CNTR-0009/64)	เงินสด / 2 ปี	24,400.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย						
8	08/10/2563	RCPT-00007/64	ร้านทองแม่ก	18/2564(CNTR-0008/64)	เงินสด / 1 ปี	11,850.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย						
9	09/10/2563	RCPT-00009/64	ร้าน ศุภกิติดี	19/2564(CNTR-0010/64)	เงินสด / 2 ปี	22,650.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย						
10	06/01/2564	RCPT-00037/64	หจก.โคราช คอมพิวเตอร์	21/2564(CNTR-0062/64)	เงินสด / 3 เดือน	1,495.00	ยังไม่คืน	3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ งานงวดสุดท้าย						
11	15/02/2564	RCPT-00063/64	ร้าน ป.เจริญผล	44/2564(CNTR-0074/64)	เงินสด / 2 ปี	22,650.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย						
12	15/02/2564	RCPT-00064/64	ร้าน อ.รุ่งเรืองผล	45/2564(CNTR-0073/64)	เงินสด / 2 ปี	19,275.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย						
รวมทั้งสิ้น						187,270.00								
หัก รับคืน แล้ว						-								
คงเหลือ						187,270.00								

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

จ.นครราชสีมา

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	12/12/2562	RCPT-00021/63	ร้าน ป.เจริญผล	27/2563(CNTR-0052/63)	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	28/01/2565				
2	12/12/2562	RCPT-00022/63	ร้านคอกจามเจริญโอเน็ด	28/2563(CNTR-0053/63)	เงินสด / 2 ปี	17,650.00	ยังไม่คืน	15/02/2565				
3	12/12/2562	RCPT-00023/63	ร้านคอกจามเจริญโอเน็ด	29/2563(CNTR-0054/63)	เงินสด / 2 ปี	18,900.00	ยังไม่คืน	15/02/2565				
4	25/02/2563	RCPT-00043/63	ร้านว.เจริญทรัพย์	47/2563(CNTR-0095/63)	เงินสด / 1 ปี	14,950.00	ยังไม่คืน	04/04/2564				
5	20/04/2563	RCPT-00071/63	ร้านว.เจริญทรัพย์	57/2563(CNTR-0135/63)	เงินสด / 1 ปี	10,475.00	ยังไม่คืน	26/05/2564				
6	25/09/2563	RCPT-00145/63	ร้านพองเพียง	114/2563(CNTR-0273/63)	เงินสด / 1 ปี	8,050.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
7	25/09/2563	RCPT-00144/63	ร้านพองเพียง	115/2563(CNTR-0272/63)	เงินสด / 1 ปี	13,875.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
8	25/09/2563	RCPT-00142/63	ร้านกอนเหล็ก	116/2563(CNTR-0270/63)	เงินสด / 1 ปี	9,100.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
9	25/09/2563	RCPT-00143/63	ร้านพองเพียง	117/2563(CNTR-0271/63)	เงินสด / 1 ปี	11,000.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
10	25/09/2563	RCPT-00141/63	ร้านกอนเหล็ก	118/2563(CNTR-0269/63)	เงินสด / 1 ปี	15,750.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
11	28/09/2563	RCPT-00146/63	ร้านไทยขีด	120/2563(CNTR-0281/63)	เงินสด / 1 ปี	24,700.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						169,200.00						
หัก รับคืน แล้ว						-						
คงเหลือ						169,200.00						

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด