

รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๙๙๐๒/๑๓๕๗

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓๐ ข้อ ๙๙ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘ 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 ตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศ

(นางศุภลักษณ์ บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. สิตา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดลพบุรีปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,070.00	1,070.00	-	-
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์	1101020501.001	21,789.22	-	636,600.00	658,389.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	345,968.51	345,968.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	1,486,348.22	-	3,534,315.12	1,486,348.22	3,534,315.12	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	139,300.00	139,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	14,034,105.06	-	1,527,415.22	345,968.51	15,215,551.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	873,235.63	-	-	-	873,235.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	3,939,499.31	-	-	613,639.02	3,325,860.29	-
รายได้ค่าธรรมเนียม - บุคคลภายนอก	1102050107.001	18,850.75	-	18,850.75	18,850.75	18,850.75	-
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	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	7,977.00	-	-	7,977.00	-	-
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	-	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	505,400.00	-	-	11,600.00	493,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	111,891.75	-	-	-	111,891.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	113,333.33	-	-	-	113,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	250,500.00	-	-	-	250,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	55,167.88	-	-	-	55,167.88
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

จ. 51ตา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมการพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,139,500.00	-	-	-	1,139,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการพิมพ์การเกษตร	1206050103.001	-	322,046.44	-	-	-	322,046.44
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการพิมพ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,607.76	-	-	-	17,607.76
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	140,890.00	-	-	-	140,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการพิมพ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	88,981.86	-	-	-	88,981.86
ครุภัณฑ์บ้านเรือนครัว	1206120101.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการพิมพ์บ้านเรือนครัว	1206120103.001	-	48,807.34	-	-	-	48,807.34
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	171,100.00	-	-	-	171,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการพิมพ์กีฬา	1206130103.001	-	128,773.32	-	-	-	128,773.32
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการพิมพ์อื่น	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
สิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,801,000.00	-	-	-	7,801,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,060,110.15	-	-	-	1,060,110.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	192,455.00	198,515.00	-	6,060.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,185.93	4,185.93	1,571.74	-	1,571.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,535.98	1,535.98	1,535.98	-	1,535.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,520.55	1,520.55	123.23	-	123.23
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,042,988.48	1,042,988.48	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	8,600.00	8,600.00	8,600.00	-	8,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,025.00	3,025.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,400.00	248,170.00	248,170.00	-	5,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-คดงเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2112010101.001	-	235,745.00	26,345.00	-	-	209,400.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,001,037.53	-	-	-	1,001,037.53

อ. สิตา

อ. นกรรณิศา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ไม่ประกำศผู้เช่า - ระยะเวลา	2208010101.001	-	194,375.00	-	-	194,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,469,841.73	-	2,000.00	40,471,841.73
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,189,732.76	-	-	13,189,732.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	-	-	29.10	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล	4401030105.001	-	-	-	77.00	77.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจราจรและใบอนุญาต	4401030127.001	-	-	-	50.00	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจราจรและใบอนุญาต	4401030137.001	-	-	-	22,000.00	22,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	18,850.75	-	18,850.75
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	16,940.00	16,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	-	-	38,314.84	38,314.84
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าพิชิต พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	801,762.16	801,762.16
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าพิชิต พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	195,933.05	195,933.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	20,694.92	20,694.92
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	-	-	243,275.51	243,275.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4402010111.001	-	-	-	6,476.32	6,476.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	6,816.00	6,816.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,835,824.00	2,835,824.00
เงินคืน	5101010101.001	-	-	492,110.00	-	492,110.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐประกอบการส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	91,495.00	-	91,495.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,025.00	-	3,025.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00
เงินชดเชยการศึกษานอกระบบ	5101030101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	-	-	7,977.00	-	7,977.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	14,800.00	-	14,800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	17,200.00	8,600.00	8,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	93,060.00	8,000.00	85,060.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	13,410.00	13,410.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	13,410.00	-	13,410.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,586.02	-	4,586.02
ค่าเช่าที่ดินของส่วนราชการ	5104030206.001	-	-	11,600.00	-	11,600.00

อ. สิตา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	4,315.00	-	4,315.00	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมหรือตามผลการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	17,310.00	-	17,310.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	637,100.00	-	637,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บทบาทไปโหนดให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	119,100.00	-	119,100.00	-
รวม		62,614,417.47	62,614,417.47	9,372,694.31	9,372,694.31	66,780,313.86	66,780,313.86

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	77.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		22,156.10
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	16,940.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		16,940.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	38,314.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	801,762.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	195,933.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,694.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	243,275.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,476.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,816.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,313,272.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,835,824.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,835,824.00
รวมทั้งสิ้น		4,188,192.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสลา กมลเพชร)

(นางสาวเสลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด อบต.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองดีการบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	492,110.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	91,495.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,315.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		601,920.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,025.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		8,025.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		621,945.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,977.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	85,060.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายวัสดุ		129,847.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,586.02
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,586.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		11,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		11,600.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		146,033.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,310.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	637,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		654,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		654,410.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	119,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		119,100.00
รวมทั้งสิ้น		1,541,488.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,244,799.72	ยอดยกมา		32,244,799.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,156.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,156.10
16,940.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	16,940.00
1,313,272.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,313,272.80
2,835,824.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,835,824.00
4,188,192.90	รวม		4,188,192.90
18,850.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,850.75
7,977.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,977.00
11,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	11,600.00
198,515.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	198,515.00
1,054,819.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,054,819.43
251,195.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	251,195.00
2,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,000.00
1,544,957.18	รวม		1,544,957.18
5,733,150.08	รวมรายรับ		5,733,150.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
621,945.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	621,945.00
146,033.02	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	146,033.02
654,410.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	654,410.00
119,100.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	119,100.00
1,541,488.02	รวม		1,541,488.02
18,850.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,850.75
50,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	50,000.00
192,455.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	192,455.00
1,058,830.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,058,830.94
251,195.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	251,195.00
26,345.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,345.00
1,597,676.69	รวม		1,597,676.69
3,139,164.71	รวมรายจ่าย		3,139,164.71
2,593,985.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,593,985.37
34,838,785.09	ยอดยกไป		34,838,785.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

อ. สีลา

หน้า : 1/1

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	194,375.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	209,400.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,400.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,001,037.53	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	123.23	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,571.74	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,535.98	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10	32,198.10

รวม

1,445,641.58

