

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/๑๔๕๘

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 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

ข้าพเจ้านางศุภลักษณ์ บุญมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้านางศุภลักษณ์ บุญมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือนเพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศ

(นางศุภลักษณ์ บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายวิบูลย์ ทาโรสง)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,500.00	4,500.00	3,000.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	8,300.00	-	606,600.00	614,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	1,642,248.87	1,642,248.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	1,227,251.29	-	3,137,177.65	1,235,551.29	3,128,877.65	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	499,802.16	499,802.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	15,748,484.08	-	1,244,421.29	1,642,248.87	15,350,656.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	711,303.59	-	-	-	711,303.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	2,852,553.52	-	-	1,136,166.57	1,716,386.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102910102.001	20,000.00	-	11,700.00	31,700.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302-2-11448-6)	1104010101.001	8,548,540.10	-	-	-	8,548,540.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	2,831,142.09	-	-	-	2,831,142.09	-
เงินให้ยืมระยะยาว-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	-
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	-	-	-	244,000.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	17,000.00	-	-	17,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	44,500.01	-	-	-	44,500.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-

(นางสาวเสาว กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสาว กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง ศึกษารายการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายบุญลัด ฑาโสม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	-	1,130,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	157,175.01	-	-	-	157,175.01
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	32,000.00	-	-	-	-	32,000.00
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080102.001	-	8,666.67	-	-	-	8,666.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080103.001	-	12,966.67	-	-	-	12,966.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	130,900.00	-	-	-	-	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
ครุภัณฑ์รับแจ้งเบาะแส	1206120102.001	56,000.00	-	6,000.00	-	-	62,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รับแจ้งเบาะแส	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
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	142,145.48	-	-	-	142,145.48
สิ่งทอ	1208050101.001	4,916,000.00	-	-	-	-	4,916,000.00
สิ่งทอ	1208050103.001	-	236,657.22	-	-	-	236,657.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอ	1208050102.001	-	5,000.00	1,374,449.00	-	1,369,449.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,970.00	5,560.00	-	13,941.19	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,309.43	1,309.43	-	719.43	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	42.81	42.81	-	241.86	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญคงค้าง	2102040110.001	-	-	1,652,667.08	-	1,652,667.08	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,376.00	-	2,376.00	-
เงินรับฝากภาษีอากร	2111020199.005	-	-	214,212.16	-	214,212.16	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ	2111020199.999	-	-	200.00	-	200.00	-

(นางสาวณดา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณดา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง วิทยาการทางเทคโนโลยี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ฑาโสดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝาก-ดอกเบี้ยเงินฝากโครงการ	2111020199.999	-	30,198.18	-	-	-	30,198.18
เงินฝากออมทรัพย์	2112010101.001	-	52,250.00	33,725.00	-	-	18,525.00
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินฝากเงินฝากโครงการออมทรัพย์ - ระยะเวลา	2208010101.001	-	294,525.00	-	-	-	294,525.00
เงินฝากเงินฝาก - ระยะเวลา	3102010101.001	-	40,312,163.48	1,183,000.00	3,000.00	-	39,132,163.48
เงินสะสม	3102010101.002	-	12,361,769.13	-	-	-	12,361,769.13
เงินลงทุนเงินฝาก	4401030104.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030105.001	-	53.00	-	-	-	53.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401050103.001	-	-	-	6,300.00	-	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401100199.001	-	-	-	2,010.00	-	2,010.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010102.001	-	645,895.55	-	-	-	645,895.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนภาษี	4402010104.001	-	125,666.72	-	184,379.03	-	310,045.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรภาษี	4402010105.001	-	8,140.98	-	-	-	8,140.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	395,357.04	-	271,827.83	-	667,184.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010111.001	-	-	-	3,597.29	-	3,597.29
รายได้ค่ารถหน่วงปีโตเรียน	4402010113.001	-	50,691.00	-	25,317.00	-	76,008.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	611,100.00	-	3,250,356.50	-	3,861,456.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	5101010101.001	458,802.59	-	459,760.00	-	918,562.59	-
เงินเคียน	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010115.001	84,045.00	-	98,545.00	-	182,590.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010116.001	5,325.00	-	5,325.00	-	10,650.00	-
เงินค่ารถชีพ	5101010199.001	171,060.00	-	171,060.00	-	342,120.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	5101020108.001	1,630.00	-	2,376.00	-	4,006.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020109.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020199.001	-	-	340,000.00	-	340,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5102010199.001	43,320.00	-	7,800.00	-	51,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	-	-	2,880.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001	8,492.00	-	-	-	8,492.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104010104.001	-	-	16,230.00	-	16,230.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010107.001	-	-	9,700.00	800.00	8,900.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	-	-	-	-	-

(นางสาวพลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง ศึกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ฟ้าใสสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	21,300.00	-	21,300.00	-
ค่าจ้างนันทนาการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	69,720.00	-	111,500.00	-	181,220.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	19,397.15	-	19,397.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,580.67	-	4,578.53	-	9,159.20	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,619.00	-	8,619.00	-
ค่าเช่าวัสดุภัณฑ์	5104030219.001	5,000.00	-	400.00	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	610,100.00	-	607,100.00	-	1,217,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	100,686.00	-	246,190.00	-	346,876.00	-
รวม		61,202,615.93	61,202,615.93	13,829,772.13	13,829,772.13	63,736,028.82	63,736,028.82

(นางสาวณษา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณษา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	1,085,000.00	8,723.00
หมวดภาษีอากร	411000	880,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	80,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	800,000.00	-
รวม		880,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	25,000.00	6,713.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	412103	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	3,000.00	360.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000.00	53.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	412303	5,000.00	6,300.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,000.00	-
รวม		25,000.00	6,713.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	172,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	170,000.00	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	2,000.00	-
รวม		172,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,000.00	2,010.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	8,000.00	2,010.00
รวม		8,000.00	2,010.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	15,915,000.00	1,710,872.44
หมวดภาษีจัดสรร	421000	15,915,000.00	1,710,872.44
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	500,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,930,000.00	645,895.55
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	1,925,000.00	310,045.75
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00	8,140.98
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,800,000.00	667,184.87
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	55,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	34,000.00	3,597.29
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	421015	570,000.00	76,008.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	1,000.00	-
รวม		15,915,000.00	1,710,872.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	15,500,000.00	3,861,456.50
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	15,500,000.00	3,861,456.50
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	15,500,000.00	3,861,456.50
รวม		15,500,000.00	3,861,456.50
รวมทั้งสิ้น		32,500,000.00	5,581,051.94

(นางสาวเสีลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเสีลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง(นายวิมลย์ ทาโรสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประมาณการ	เงินอุดหนุน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			32,047,358.89	ยอดยกมา		31,919,274.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	-
25,000.00	0.00	25,000.00	6,713.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,660.00
172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
8,000.00	0.00	8,000.00	2,010.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,010.00
15,915,000.00	0.00	15,915,000.00	1,710,872.44	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	485,121.15
15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	2,645,256.50	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,643,756.50
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	4,364,851.94		รวม	3,137,547.65
-	0.00	0.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
32,500,000.00	0.00	0.00	4,364,851.94		รวม	3,137,547.65
-	0.00	0.00	8,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	8,300.00
-	0.00	0.00	57,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,000.00
-	0.00	0.00	20,634.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,312.48
-	0.00	0.00	4,462.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,376.00
-	0.00	0.00	143,850.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
-	0.00	0.00	3,220.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (ยกค.)	21040099	1,610.00
-	0.00	0.00	2,550.00	เงินสะสม	31000000	2,550.00
-	0.00	0.00	450.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	450.00
-	0.00	0.00	240,966.72		รวม	49,598.48
32,500,000.00		32,500,000.00	4,605,818.66		รวมรายรับ	3,187,146.13

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ท่าโธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

				รายจ่าย		
8,982,290.00	0.00	8,982,290.00	345,462.00	งบกลาง	51100000	342,876.00
2,225,520.00	0.00	2,225,520.00	342,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
10,023,260.00	0.00	10,023,260.00	1,340,262.59	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	677,860.00
458,000.00	0.00	458,000.00	10,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	5,000.00
4,147,750.00	0.00	4,147,750.00	414,091.00	ค่าใช้สอย	53200000	338,179.00
1,538,580.00	0.00	1,538,580.00	7,530.00	ค่าวัสดุ	53300000	7,530.00
346,000.00	0.00	346,000.00	28,556.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,975.68
406,000.00	0.00	406,000.00	23,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	23,000.00
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	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	2,511,021.94	รวม		1,589,480.68
0.00	0.00	0.00	-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
0.00	0.00	0.00	57,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
0.00	0.00	0.00	59,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
0.00	0.00	0.00	12,731.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,322.24
0.00	0.00	0.00	33,725.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	33,725.00
0.00	0.00	0.00	4,462.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,376.00
0.00	0.00	0.00	4,830.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,610.00
0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	เงินสะสม	31000000	1,183,000.00
0.00	0.00	0.00	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
0.00	0.00	0.00	1,852,248.73	รวม		1,227,033.24
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	4,363,270.67	รวมรายจ่าย		2,816,513.92
0.00	0.00	0.00	242,547.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		370,632.21
0.00	0.00	0.00	32,289,906.88	ยอดยกไป		32,289,906.88

(นางสาวนงนุช กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนงนุช กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ฟ้าโรจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง