

รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564



บัญชีรับราชการ

กรมการคลัง กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมการคลัง กรมการคลัง กรมการคลัง กรมการคลัง
กรมการคลัง กรมการคลัง กรมการคลัง กรมการคลัง

บัญชีรับ

บัญชีรับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศที่ได้รับจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ตามบัญชีรับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศที่ได้รับจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ตามบัญชีรับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศที่ได้รับจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ตามบัญชีรับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศที่ได้รับจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

บัญชีจ่าย

บัญชีจ่ายเงินอุดหนุนแก่ บุคลากร ส่วนกลาง กรมการคลัง กระทรวงการคลัง
ตามบัญชีจ่ายเงินอุดหนุนแก่ บุคลากร ส่วนกลาง กรมการคลัง กระทรวงการคลัง
ตามบัญชีจ่ายเงินอุดหนุนแก่ บุคลากร ส่วนกลาง กรมการคลัง กระทรวงการคลัง
ตามบัญชีจ่ายเงินอุดหนุนแก่ บุคลากร ส่วนกลาง กรมการคลัง กระทรวงการคลัง

บัญชีงบดุล

งบดุลของกรมการคลัง กระทรวงการคลัง กรมการคลัง กรมการคลัง กรมการคลัง
กรมการคลัง กรมการคลัง กรมการคลัง กรมการคลัง กรมการคลัง กรมการคลัง

งบการเงินที่ปิดงวด

๗
นางสุพัตรา บุญตา
ผู้อำนวยการกรมการคลัง
(นางสาวสุภาภรณ์ กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวสุภาภรณ์ กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง วิชาการการแทน
บริษัทจัดการบริหารส่วนตำบลสามเมือง
- พ.ร.บ.
(นางสาวสุภาภรณ์ กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง วิชาการการแทนบริษัทจัดการบริหารส่วนตำบล
วิชาการการแทน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. 5.1

อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินได้อื่น	1101010101.001	1,435.00	-	-	1,435.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	643,600.00	643,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	805,896.45	805,896.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	1,634,989.01	-	1,429,141.27	1,726,314.01	1,337,816.27	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	206,800.00	206,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	13,958,968.72	-	-	805,896.45	13,173,892.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	873,235.63	-	20,820.00	-	873,235.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	5,854,536.39	-	1,725,714.01	1,335,758.02	6,244,492.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	53,236.00	32,236.00	21,000.00	-
รายได้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050107.001	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	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	15,954.00	31,908.00	-	15,954.00
เงินไปกู้ยืมระยะยาว-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	-	469,255.33	163,754.00	163,754.00	-	469,255.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,967,600.00	-	-	-	1,967,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,473,385.33	31,333.32	31,333.32	-	1,473,385.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	685,581.78	83,528.34	83,528.34	-	685,581.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	946,000.00	-	-	-	946,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	580,395.83	66,400.00	66,400.00	-	580,395.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	487,800.00	-	12,000.00	12,000.00	487,800.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	5,900.00	5,900.00	-	-

อ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	23,215.50	63,904.76	63,904.76	-	23,215.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	18,000.00	1,130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	489,834.53	335,576.18	335,576.18	-	489,834.53
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	15,394.17	15,394.17	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,607.76	-	-	-	17,607.76
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	140,890.00	-	-	-	140,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,796.15	174,371.42	174,371.42	-	1,796.15
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,900.00	-	-	12,000.00	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	807.34	96,000.00	96,000.00	-	807.34
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	-	112,083.31	12,000.00	12,000.00	-	112,083.31
ถนน	1208010101.001	15,445,400.00	-	-	-	15,445,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,234,254.62	1,608,938.06	1,608,938.06	-	3,234,254.62
สิ่งพิมพ์โครงการสัมพันธไมตรี	1208050101.001	7,801,000.00	-	-	-	7,801,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงการสัมพันธไมตรี	1208050103.001	-	1,060,110.15	284,708.56	284,708.56	-	1,060,110.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	138,000.00	-	-	114,000.00	250,000.00	-
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	60,730.12	60,730.12	-	-
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	86,000.00	443,913.00	357,913.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,269.93	3,269.93	3,481.23	-	3,481.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,535.98	1,535.98	1,535.98	-	1,535.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	128.16	128.16	151.20	-	151.20
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,983,696.76	1,983,696.76	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	8,600.00	8,600.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,048.00	6,048.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. สด้า

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,400.00	315,670.00	315,670.00	-	5,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-คอกงเงินลงทุนโครงการ	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-คอกงเงินลงทุนโครงการ	2111020199.999	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-คอกงเงินลงทุนโครงการ	2111020199.999	-	-	59,025.00	-	-	59,025.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,001,037.53	-	-	-	1,001,037.53
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	194,375.00	-	-	-	194,375.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2208010101.001	-	39,553,553.91	1,859,782.37	1,853,001.92	-	39,546,773.46
เงินและผล	3102010101.001	-	13,183,132.76	2,393.10	1,196.55	-	13,181,936.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอเช่า	4401030103.001	-	2,569.00	-	145.00	-	2,714.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401030105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ	4401030127.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
ค่าบริการท้องถิ่น	4401030137.001	-	1,190.00	-	-	-	1,190.00
รายได้ค่าบริการการศึกษา	4401040110.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีทางศาสนาหรือกิจการที่เป็นคุณประโยชน์	4401050103.001	-	-	18,850.75	-	18,850.75	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,235.00	-	19,230.00	-	51,465.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เงินเคตส์อื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	45,249.33	-	45,249.33
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	77,571.06	-	-	-	77,571.06
รายได้ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,550,303.45	-	767,508.31	-	2,317,811.76
รายได้ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	312,758.17	-	174,707.50	-	487,465.67
รายได้ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	20,694.92	-	11,237.16	-	31,932.08
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	444,554.59	-	296,339.95	-	740,894.54
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010110.001	-	-	-	13,452.92	-	13,452.92
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010111.001	-	6,476.32	-	-	-	6,476.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	6,816.00	-	119,417.00	-	126,233.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,953,624.00	-	644,200.00	-	4,597,824.00
เงินเดือน	5101010101.001	984,220.00	-	492,110.00	-	1,476,330.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	630,196.00	-	630,196.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-

อ. สิตา

อ. นวราชธิดา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมีญ
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	182,990.00	-	91,495.00	-	274,485.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,050.00	-	6,048.00	-	12,098.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	342,000.00	-	-	2,742.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101030101.001	37,950.00	-	-	-	37,950.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,950.00	-	43,450.00	-	43,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ทั่วประเทศ	5102010199.001	-	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,000.00	-	-	2,880.00	960.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ทั่วประเทศ	5103010102.001	-	-	3,840.00	6,400.00	10,400.00	-
ค่าที่พัก - ทั่วประเทศ	5103010103.001	-	-	16,800.00	7,232.00	14,112.00	-
ค่าใช้ขออนุญาต - ทั่วประเทศ	5103010199.001	-	-	21,344.00	-	145,004.00	-
ค่าใช้ขออนุญาต - ทั่วประเทศ	5103010104.001	94,862.00	-	58,119.00	7,977.00	133,800.00	-
ค่าใช้ขออนุญาต - ทั่วประเทศ	5104010104.001	94,862.00	-	-	-	133,800.00	-
ค่าใช้ไป	5104010107.001	133,800.00	-	-	-	20,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010110.001	17,400.00	-	11,600.00	8,600.00	258,060.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010112.001	173,060.00	-	85,000.00	-	13,410.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010115.001	13,410.00	-	-	-	13,410.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104020101.001	32,068.94	-	24,476.16	-	56,545.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020106.001	9,179.53	-	4,578.53	-	13,758.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020107.001	4,947.00	-	1,090.00	545.00	5,492.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104030206.001	34,600.00	-	47,900.00	70,900.00	11,600.00	-
ค่าตอบแทนผู้กล่าวหาและฟ้องร้อง	5104030208.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030212.001	8,504.00	-	4,493.00	-	12,997.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030219.001	29,400.00	-	29,280.00	-	58,680.00	-
ค่าเช่าที่ดินพิเศษ	5104040102.001	118,800.00	-	158,510.00	-	277,310.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040108.001	8,630.00	-	4,315.00	-	12,945.00	-
เงินค่าของซื้อ	5107010101.001	315,375.12	-	45,418.56	-	360,793.68	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมหรือตามมาตรฐานของรัฐบาล	5107010113.001	26,760.00	-	-	-	26,760.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,277,400.00	-	648,900.00	-	1,926,300.00	-
ค่าใช้จ่ายชดเชยหรือตามมาตรฐานของรัฐบาล - ยานพาหนะไปรษณีย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	524,208.62	-	134,411.56	-	658,620.18	-
รวม		69,087,642.99	69,087,642.99	15,632,877.16	15,632,877.16	71,033,755.60	71,033,755.60

ข้ออยู่ ณ วันที่ 31/12/2564

๒. สืบ

๑. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 09:00
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดอุดร
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

๑. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,244,799.72	ยอดยกมา		34,212,987.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,959.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	174.10
1,190.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
9,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
51,465.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	19,230.00
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
3,847,086.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,427,912.17
4,597,824.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	644,200.00
8,532,035.18	รวม		2,091,526.27
188,886.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,236.00
23,931.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	15,954.00
345,015.66	อาคาร	1205000000.000	345,015.66
1,037,293.17	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,002,693.17
1,893,646.62	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,893,646.62
1,180,345.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	418,643.12
5,259,782.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,988,865.17
940,608.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	322,318.00
1,904,921.92	เงินสะสม	3102010101.001	1,853,001.92
1,196.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,196.55
12,775,627.53	รวม		7,873,570.21
21,307,662.71	รวมรายรับ		9,965,096.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,843,004.00	ค่าใช้จ่ายยกกลาง	5101000000.000	1,243,164.00
62,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร	5102000000.000	43,450.00
25,472.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	25,472.00
1,011,679.16	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	341,647.69
2,313,853.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	694,318.56
658,620.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	134,411.56
6,915,079.02	รวม		2,482,463.81
209,886.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	53,236.00
15,954.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	15,954.00
345,015.66	อาคาร	1205000000.000	345,015.66
1,025,693.17	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,025,693.17
1,893,646.62	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,893,646.62
250,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	114,000.00
1,180,345.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	504,643.12
5,261,856.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,988,630.83
940,608.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	322,318.00
140,920.00	เงินประกัน	2112000000.000	59,025.00
1,853,001.92	เงินสะสม	3102010101.001	1,853,001.92
1,196.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,196.55
13,118,124.58	รวม		8,176,360.87
20,033,203.60	รวมรายจ่าย		10,658,824.68
1,274,459.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(693,728.20)
33,519,258.83	ยอดยกไป		33,519,258.83

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร) ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง รักษาราชการแทน นายกองคการบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,714.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,959.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,190.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,190.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	51,465.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		51,465.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	122,820.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,317,811.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	487,465.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,932.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	740,894.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,452.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,476.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	126,233.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,847,086.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,597,824.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,597,824.00
รวมทั้งสิ้น		8,532,035.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,476,330.00
โบนัส	5101010102.001	630,196.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	274,485.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,945.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,435,956.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,098.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	342,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		369,098.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,843,004.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		43,450.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		62,450.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,112.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		25,472.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		25,472.00
ค่าตอบแทน یشอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	137,027.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	133,800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	258,060.00
ค่าธรรมเนียมเอกสารกฎหมาย	5104010114.001	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,410.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		571,297.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,545.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,758.06
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,492.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		75,795.16
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าค้ำประกันเงินฝากค่าตัวประกัน	5104030206.001	11,600.00
ค่าบริการรถและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,997.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,680.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		87,277.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		87,277.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	277,310.00
รวม ค่าตอบแทน		277,310.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,011,679.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	360,793.68
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	26,760.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,926,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		2,313,853.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,313,853.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	658,620.18
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		658,620.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		658,620.18
รวมทั้งสิ้น		6,915,079.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

