

# รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/๘๙๗

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่

(นางศุภลักษณ์ บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายวิบูลย์ ทาโรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12,515.00	12,515.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	619,300.00	619,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	1,268,653.35	1,268,653.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	900,538.60	-	3,070,702.17	2,692,080.87	1,279,159.90	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	175,750.00	175,750.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	15,209,686.37	-	1,026,734.17	1,268,653.35	14,967,767.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	872,198.10	-	-	-	872,198.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	1,449,918.33	-	1,717,526.43	817,034.02	2,350,410.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,500.00	-	6,000.00	28,500.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	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	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	505,400.00	-	-	-	505,400.00	-
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. สิตา

อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	160,500.00	-	-	-	-	160,500.00	-
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	1,139,500.00	-	-	-	-	1,139,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	157,175.01	-	-	-	-	157,175.01
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	32,000.00	-	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080103.001	-	12,966.67	-	-	-	-	12,966.67
ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์	1206090102.001	23,000.00	-	-	-	-	23,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	140,890.00	-	-	-	-	140,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,001.86	-	-	-	-	80,001.86
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	127,400.00	-	-	-	-	127,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,691.67	-	-	-	-	11,691.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,900.00	-	78,850.00	-	-	98,750.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	78,850.00	-	78,850.00	-	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,422,700.00	-	584,500.00	-	-	3,007,200.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	924,591.00	-	929,836.00	-	5,245.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,752.21	10,752.21	-	2,730.44	-	2,730.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,535.98	1,535.98	-	1,535.98	-	1,535.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	241.04	241.04	-	5,851.97	-	5,851.97
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,459,432.76	-	1,459,432.76	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	88,196.00	58,296.00	-	16,108.00	-	46,008.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,024.00	-	3,024.00	-	-

อ. สิตา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
-งบทดลองปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	282,194.00	282,194.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ลดงบลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	21,120.00	-	9,975.00	-	31,095.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	399,025.00	-	-	-	399,025.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,283,344.52	-	-	-	35,283,344.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,366,689.73	-	-	-	12,366,689.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	90,860.00	-	-	-	90,860.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	35,555.55	-	-	-	35,555.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	1,047.60	-	640.20	-	1,687.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดดิน	4401030104.001	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรอกบดขยี้	4401030105.001	-	9,130.00	-	364.00	-	9,494.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกับขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,035.23	-	3,877.73	-	29,912.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,992.70	-	-	-	9,992.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	4,030.00	-	19,545.00	-	23,575.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	393,542.64	-	44,808.09	-	438,350.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,699,221.53	-	1,707,228.52	-	7,406,450.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,500,440.24	-	184,878.90	-	1,685,319.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,201.90	-	-	-	86,201.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,647,947.04	-	257,260.87	-	2,905,207.91
รายได้ค่าทวงหนี้	4402010110.001	-	37,476.47	-	-	-	37,476.47
รายได้ค่าทวงหนี้ดอกเบี้ย	4402010111.001	-	12,768.11	-	-	-	12,768.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	547,791.00	-	63,756.00	-	611,547.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,411,601.25	-	1,431,429.59	-	12,843,030.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	58,296.00	-	58,296.00

อ. ลีลา

อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,346,546.59	-	521,610.00	250.00	4,867,906.59	-
โบนัส	5101010102.001	519,965.00	-	-	-	519,965.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	14,000.00	-	140,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	875,905.00	-	105,045.00	-	980,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	47,145.00	-	4,815.00	2,310.00	49,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,368,480.00	-	171,060.00	-	1,539,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,633.00	-	3,024.00	-	38,657.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,000.00	-	5,000.00	-	50,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	79,595.00	-	-	-	79,595.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	203,400.00	-	22,500.00	3,000.00	222,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,620.00	-	34,000.00	3,000.00	56,620.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,880.00	-	-	-	23,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,000.00	-	8,000.00	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,244.00	-	3,688.00	-	22,932.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	340,409.00	-	57,317.00	-	397,726.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.002	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	46,800.00	-	52,800.00	-	99,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	154,264.53	-	3,000.00	-	157,264.53	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	67,800.00	-	13,429.60	-	81,229.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	811,924.00	-	98,000.00	-	909,924.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	137,414.75	-	35,995.40	-	173,410.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,828.17	-	7,278.53	-	56,106.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,297.00	-	5,169.00	-	40,466.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,312.00	-	-	-	23,312.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	5104030299.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104040199.001	78,300.00	-	-	-	78,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	78,300.00	-	-	-	78,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	182,264.66	-	-	-	182,264.66	-

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินสดหมุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,494,200.00	-	619,300.00	-	6,113,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	797,780.00	-	-	-	797,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	38,280.00	-	-	-	38,280.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งานทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,360,654.02	-	108,190.00	-	1,468,844.02	-
เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	22,000.00	-	20,000.00	-	42,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>78,493,004.40</b>	<b>78,493,004.40</b>	<b>13,452,669.64</b>	<b>13,452,669.64</b>	<b>82,235,710.46</b>	<b>82,235,710.46</b>

(นางสาวเจสลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจสลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโรสง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า: 1/1

## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	90,860.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	35,555.55
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>126,415.55</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,687.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,494.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>12,741.80</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,920.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>18,220.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,912.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,992.70
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>39,905.66</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	23,575.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>23,575.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	438,350.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,406,450.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,685,319.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	86,201.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,905,207.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,476.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,768.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	611,547.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>13,183,321.31</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,843,030.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	58,296.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	29,900.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>12,931,226.84</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>26,335,406.16</b>

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. สิดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,867,906.59
โบนัส	5101010102.001	519,965.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	980,950.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	49,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,539,540.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,098,011.59
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,657.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	340,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		431,557.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,595.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		79,595.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		79,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,609,163.59
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	222,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		222,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	56,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		56,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		279,520.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,932.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		73,812.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		73,812.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	397,726.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.002	15,200.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	99,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	157,264.53
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,229.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	909,924.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,660,944.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	173,410.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,106.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,009.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		231,525.85
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,200.00



อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,466.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,312.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		89,978.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		89,978.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	78,300.00
รวม ค่าตอบแทน		78,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,060,747.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	182,264.66
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,113,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	797,780.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	38,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		7,306,824.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,306,824.66
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,468,844.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,468,844.02
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	42,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		117,000.00
รวมทั้งสิ้น		19,920,912.25

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,055,658.89	ยอดยกมา		30,322,163.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
126,415.55	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
12,741.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,004.20
18,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
39,905.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,877.73
23,575.00	รายได้อื่น	4401100000.000	19,545.00
13,183,321.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,257,932.38
12,931,226.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,489,725.59
26,335,406.16	รวม		3,772,084.90
386,516.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,500.00
160,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,125,291.41	ครุภัณฑ์	1206000000.000	78,850.00
3,127,829.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
143,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,815,295.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	929,836.00
15,113,807.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,469,551.15
104,304.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	16,108.00
2,596,468.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,218.00
79,770.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,975.00
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	-
32,882,730.88	รวม		2,818,038.15
59,218,137.04	รวมรายรับ		6,590,123.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,609,163.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	821,994.00
279,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	50,500.00
73,812.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,688.00
2,060,747.98	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	272,989.53
7,306,824.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	779,300.00
5,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัญชามีติ	5205000000.000	-
1,468,844.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	108,190.00
117,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	20,000.00
19,920,912.25	รวม		2,064,661.53
416,416.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,000.00
1,579,100.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	157,700.00
837,414.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,150,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	584,500.00
9,810,050.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	924,591.00
15,110,098.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,471,961.99
58,296.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	58,296.00
2,596,078.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,218.00
48,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
894.51	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
6,386,100.77	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,993,525.47	รวม		3,488,266.99
59,914,437.72	รวมรายจ่าย		5,552,928.52
(696,300.68)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,037,194.53
31,359,358.21	ยอดยกไป		31,359,358.21

(นางสาวเฉลลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิมลย์ ทาโรสง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		399,025.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		31,095.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,000,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,851.97	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,730.44	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,535.98	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10		32,198.10
	<b>รวม</b>		<b>1,472,436.49</b>









