

รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2564



กองคลัง อบต.สามเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/๔๕๔

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

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 ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศุภลักษณ์ บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. ตีตา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลองปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	128,025.00	128,025.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	611,600.00	611,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	1,572,395.42	1,572,395.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	1,364,925.98	-	3,077,481.19	1,364,925.98	3,077,481.19	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	183,484.00	183,484.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	15,404,951.30	-	82,409.30	1,572,395.42	13,914,965.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	732,198.10	-	-	-	732,198.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	657,773.30	-	1,406,859.89	818,751.02	1,245,882.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	25,200.00	25,200.00	-	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามศรชกชุมชน	1102030102.001	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
รายได้จังกิจจากรัฐบาล	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	-
เงินไปกู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามศรชกชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	140,000.00	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	244,000.00	-	-	-	244,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	17,000.00	-	244,400.00	-	261,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	44,500.01	-	-	-	44,500.01

อ. ลีลา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลองปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
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
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	-
หักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	66,400.00	-	-	-	66,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,691.67	-	-	-	11,691.67
หักครุภัณฑ์บ้านงานครัว	1206120102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านงานครัว	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	596,200.00	-	838,500.00	-	1,434,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,389,125.00	1,389,425.00	-	300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,141.21	1,141.21	12,632.43	-	12,632.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,235.98	1,235.98	1,535.98	-	1,535.98

อ. สีตา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	947.54	971.70	466.57	-	442.41
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,970.00	1,336,185.26	1,355,157.70	-	21,942.44
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับช่วงหน้า	2103010102.001	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,967.00	5,967.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	279,030.00	279,030.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	31,303.59	-	-	-	31,303.59
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	20,020.00	14,950.00	16,050.00	-	21,120.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,000,894.51	-	-	-	1,000,894.51
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	336,450.00	-	62,575.00	-	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	-	56,501.00	-	33,959.00	-	90,460.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	11,349.21	-	11,349.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	873.00	-	-	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,276.00	-	390.00	-	8,666.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	-	-	310.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราขายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,400.00	-	20.00	-	1,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานีการเงิน	4401070101.001	-	26,035.23	-	-	-	26,035.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินและทุน	4401070102.001	-	9,992.70	-	-	-	9,992.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,030.00	-	-	-	4,030.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	254,966.17	-	55,044.76	-	310,010.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,639,439.47	-	2,381,939.92	-	5,021,379.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	961,644.59	-	204,486.07	-	1,166,130.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	58,607.00	-	6,451.83	-	65,058.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,781,559.38	-	300,715.61	-	2,082,274.99

อ. ฮิตา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,726.48	-	-	-	24,726.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,236.57	-	-	-	8,236.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	347,766.00	-	64,610.00	-	412,376.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,162,379.25	-	675,833.00	-	8,838,212.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,764,226.59	-	865,300.00	223,820.00	3,405,706.59	-
โบนัส	5101010102.001	519,965.00	-	-	-	519,965.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	14,000.00	-	98,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	578,770.00	-	99,045.00	-	677,815.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	31,950.00	-	5,065.00	-	37,015.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,026,360.00	-	-	-	1,026,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,716.00	-	5,967.00	-	26,683.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00	-	5,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,190.00	-	-	-	44,190.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	185,600.00	-	46,400.00	28,600.00	203,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,880.00	-	-	-	23,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไร่ราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,244.00	-	-	-	19,244.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	88,168.00	-	44,881.00	-	133,049.00	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	46,800.00	-	46,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,314.53	-	300.00	-	30,614.53	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	62,300.00	-	5,500.00	-	67,800.00	-
ค่าจ้างแม่บ้านบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	490,842.00	-	142,938.00	5,956.00	627,824.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,696.14	-	21,942.44	-	116,638.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,492.58	-	12,178.53	-	39,671.11	-
ค่าบริการ ไร่รถยนต์	5104020107.001	1,461.00	-	548.00	-	2,009.00	-

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,213.00	-	2,456.00	-	26,669.00	-
ค่าเช่าขงอิมพ์	5104030219.001	22,312.00	-	400.00	-	22,712.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	78,300.00	-	78,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	182,264.66	-	-	-	182,264.66	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,655,600.00	-	611,600.00	-	4,267,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	564,580.00	-	-	-	564,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	38,280.00	-	-	-	38,280.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตรวจร่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	803,404.02	-	105,710.00	-	909,114.02	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล	5212010199.002	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	7,000.00	-	500.00	-	7,500.00	-
รวม		70,195,600.48	70,195,600.48	13,532,791.92	13,532,791.92	74,024,533.41	74,024,533.41

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	90,460.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,349.21
รวม รายได้ภาษี		101,809.21
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,666.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,929.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,720.00
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		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	310,010.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,021,379.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,166,130.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	65,058.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,082,274.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,726.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,236.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	412,376.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,090,193.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,838,212.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	29,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,868,112.25
รวมทั้งสิ้น		18,128,822.24

(นางสาวเจสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเจสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง(นายวิบูลย์ ทาโรสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การรับทราบส่วนด้านตามแผนผัง
รายงานสรุปกรอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
 หน้า : 1/1
(หมายเหตุ 2)

คำใช้ตามโครงการ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
เงินอุดหนุนค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	3,405,706.59
โบนัส		5101010102.001	519,965.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	98,000.00
เงินตอบแทนเงินจ้างของสถาบันของส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	677,815.00
เงินค่าตอบแทน		5101010116.001	37,015.00
เงินเดือน (ค่าตอบแทน)	รวม เงินเดือนค่าจ้าง	5101010199.001	1,028,360.00
			5,764,861.59
ค่าใช้ตามโครงการอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	26,683.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	35,000.00
เงินสมทบ กทม.		5101020199.001	340,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	รวม ค่าใช้ตามโครงการอื่น	5101020199.002	2,900.00
			404,583.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวศึกษาและอาชีวศึกษา			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวศึกษา		5101030101.001	44,190.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวศึกษา	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวศึกษาและอาชีวศึกษา		44,190.00
			44,190.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวศึกษาและอาชีวศึกษา	รวม ค่าใช้ตามโครงการ		6,213,634.59
ค่าใช้ตามโครงการฝึกอบรม			
ค่าใช้ตามโครงการฝึกอบรมภายในประเทศ		5102010199.001	203,400.00
ค่าใช้ตามโครงการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	รวม ค่าใช้ตามโครงการฝึกอบรม		203,400.00
			203,400.00
ค่าใช้ตามเส้นทาง			
ค่าใช้ตามเส้นทาง ไม่ประเทศ		5103010102.001	23,880.00
ค่าหนังสือ - ไม่ประเทศ		5103010103.001	19,000.00
ค่าใช้ตามเส้นทาง ปริญญาตรี - ไม่ประเทศ	รวม ค่าใช้ตามเส้นทาง ไม่ประเทศ	5103010199.001	19,244.00
			62,124.00
ค่าตอบแทน, วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		5104010104.001	133,049.00
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.002	15,200.00
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.003	46,800.00
ค่าวัสดุทั่วไปใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป		5104010107.001	30,614.53
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010110.001	67,800.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010112.001	627,824.00
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		921,287.53
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	116,638.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	39,671.11
ค่าบริการไปรษณีย์	รวม ค่าสาธารณูปโภค	5104020107.001	2,009.00
			158,318.69
ค่าใช้สอยอื่น ๆ			
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5104030208.001	3,500.00
ค่ารับรางวัลและพัสดุรางวัล		5104030212.001	26,669.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030219.001	22,712.00
ค่าเบ็ดเตล็ดทั้งปวง			

งบการเงินส่วนกลางตามฝั่ง

รายละเอียดงบรวมรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

หน้า : 1/1
(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		72,881.00
ค่าตอบแทน		72,881.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	78,300.00
รวม ค่าตอบแทน		1,230,787.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	182,264.66
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนด้านวิชาการ	5107010114.001	4,267,200.00
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	564,580.00
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	38,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,067,324.66
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพิเศษ		
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพิเศษประเภทอื่น	5205010101.001	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพิเศษ		4,000.00
ค่าใช้จ่ายระบบบริหารงานตามแผน		
ค่าใช้จ่ายระบบบริหารงาน - งบกำไร โบนัส เงินปันผล และทุนสำรองเงินดักเก็บ	5210010121.005	909,114.02
รวม ค่าใช้จ่ายระบบบริหารงานตามแผน		909,114.02
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญสหภาพแรงงานจังหวัดสงขลา	5212010199.002	75,000.00
ค่าใช้จ่ายสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน	5212010199.003	7,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		82,500.00
รวมทั้งสิ้น		13,772,884.49

(นางสาวฉลภา งามเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉลภา งามเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิเชียร พงษ์สง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง

การรายรับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,055,658.89	ยอดยกมา		30,049,670.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
101,809.21	รายได้ภาษี	4401010000.000	45,308.21
10,929.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	390.00
17,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
36,027.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
4,030.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,090,193.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,013,248.19
8,868,112.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	675,833.00
18,128,822.24	รวม		3,734,799.40
212,016.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,200.00
160,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	140,000.00
673,851.41	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,127,829.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
143,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,237,267.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,389,425.00
10,398,088.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,369,792.68
29,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,687,965.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	284,997.00
69,795.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,050.00
894.51	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
196,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	62,575.00
28,333.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,920.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
23,970,162.76	รวม		3,288,039.68
42,098,985.00	รวมรายรับ		7,022,839.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,213,634.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	770,557.00
203,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,800.00
62,124.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,230,787.22	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	350,287.97
5,067,324.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	611,600.00
4,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	4,000.00
909,114.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	105,710.00
82,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	75,500.00
13,772,884.49	รวม		1,935,454.97
381,916.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	165,200.00
996,020.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	244,400.00
837,414.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,577,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	838,500.00
7,236,967.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,389,125.00
10,367,944.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,339,534.15
1,688,470.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	284,997.00
48,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,950.00
6,386,100.77	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,521,410.48	รวม		4,276,706.15
43,294,294.97	รวมรายจ่าย		6,212,161.12
(1,195,309.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		810,677.96
30,860,348.92	ยอดยกไป		30,860,348.92

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิมลย์ ทาโรตอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		399,025.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		21,120.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,000,894.51	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		442.41	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,632.43	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,535.98	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	31,303.59		31,303.59

รวม

1,466,953.92

