

รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)
ที่ นม ๙๔๙๐๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
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 การกำหนดแบบบัญชีทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและรายงานหน่วยงานผู้บังคับบัญชาทราบ

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้านางศุภลักษณ์ บุญมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้า นางศุภลักษณ์ บุญมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศ

(นางศุภลักษณ์ บุญมา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,279.10	4,279.10	-	-
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์	1101020501.001	-	-	647,000.00	647,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	664,560.37	664,560.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	2,468,736.70	-	578,900.77	2,468,736.70	578,900.77	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	234,550.00	234,550.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	12,376,764.06	-	2,534,283.10	664,560.37	14,246,486.79	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	893,235.63	-	-	-	893,235.63	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	6,795,051.63	-	38,300.93	738,090.02	6,095,262.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,200.00	4,200.00	-	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (302-2-11448-6)	1104010101.001	8,548,540.10	-	37,312.37	-	8,585,852.47	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,341,282.18	-	12,514.20	-	3,353,796.38	-
รถสองล้อ	1105010105.001	-	15,954.00	-	-	-	15,954.00
ที่ดิน	1204010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	599,500.00	-	-	-	599,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	469,255.33	-	-	-	469,255.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,967,600.00	-	-	-	1,967,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,473,385.33	-	-	-	1,473,385.33
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	685,581.78	-	-	-	685,581.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	946,000.00	-	-	-	946,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	580,395.83	-	-	-	580,395.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	487,800.00	-	-	-	487,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	111,891.75	-	-	-	111,891.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	113,333.33	-	-	-	113,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	250,500.00	-	-	-	250,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	23,215.50	-	-	-	23,215.50
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	1,130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	489,834.53	-	-	-	489,834.53
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080103.001	-	17,607.76	-	-	-	17,607.76

รายได้ค่าใบอนุญาตรับราชการกับชนเผ่าเผ่าภูเขาสูงไทย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบอาชีพค้าปลีกกิจการที่เป็นสินค้า	4401050103.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,200.00	-	80.00	-	1,280.00
รายได้จากเงินบริจาคสถาบันการงาน	4401070101.001	18,850.78	-	-	11,871.93	7,178.82	-
รายได้จากเงินบริจาคอื่น	4401070102.001	-	-	-	49,828.57	-	49,828.57
รายได้จากเงินอุดหนุน	4401080101.001	-	73,885.00	-	16,545.00	-	90,430.00
รายได้เงินอุดหนุนอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	2,000.00	-	2,010.00
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010101.001	-	166,282.03	-	55,806.58	-	222,088.61
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,144,135.25	-	-	-	3,144,135.25
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	710,751.43	-	164,318.05	-	875,069.48
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ	4402010105.001	-	51,867.29	-	13,453.39	-	65,320.68
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010106.001	-	1,039,753.40	-	324,091.38	-	1,363,844.78
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010110.001	-	13,452.92	-	-	-	13,452.92
รายได้จากเงินอุดหนุน	4402010111.001	-	13,114.06	-	-	-	13,114.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	180,055.00	-	26,629.00	-	206,684.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,297,258.00	-	647,000.00	-	6,944,258.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,968,440.00	-	492,110.00	-	-	2,460,550.00
โบนัส	5101010102.001	630,196.00	-	-	-	-	630,196.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	-	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	197,965.00	-	120,660.00	-	-	318,625.00
เงินค่าตอบแทนเงินรางวัลของสหกรณ์การเกษตรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	365,980.00	-	91,495.00	-	-	457,475.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,146.00	-	6,048.00	-	-	24,194.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	5,000.00	-	-	25,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	342,000.00	-	-	-	-	342,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,742.00	-	-	-	-	2,742.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,950.00	-	3,430.00	-	-	41,380.00
ค่าใช้จ่ายส่วนการศึกษาอบรม - ไม่ประเทศ	5102010199.001	47,350.00	-	12,600.00	9,800.00	-	50,150.00
ค่าใช้จ่ายส่วนการศึกษาอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,000.00	-	33,610.00	600.00	-	52,010.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	-	-	-	1,440.00
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	800.00	-	-	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	19,096.00	-	3,776.00	-	-	22,872.00
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	185,986.50	-	108,700.00	2,890.00	-	291,796.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	139,703.36	-	34,673.89	-	-	174,377.25
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	22,900.00	-	7,600.00	-	-	30,500.00
ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	348,510.00	-	95,629.00	-	-	444,139.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,410.00	-	-	-	-	13,410.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,305.75	-	26,242.38	-	-	106,548.13
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,336.59	-	4,578.53	-	-	22,915.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,492.00	-	485.00	-	-	5,977.00
ค่าทรัพย์สินที่เช่าจากส่วนราชการ	5104030206.001	25,100.00	-	-	-	-	25,100.00
ค่าบำรุงซ่อมแซมอาคาร	5104030208.001	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	174,890.00	-	-	-	174,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,796.15	-	-	-	1,796.15
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	36,500.00	36,500.00	-	-
หักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	36,500.00	36,500.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	807.34	-	-	-	807.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206130101.001	171,100.00	-	-	-	171,100.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	112,083.31	-	-	-	112,083.31
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1208010101.001	15,445,400.00	-	-	-	15,445,400.00	-
ถนน	1208010103.001	-	3,234,254.62	-	-	-	3,234,254.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208050101.001	7,801,000.00	-	-	-	7,801,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,060,110.15	-	-	-	1,060,110.15
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	-	250,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	250,000.00	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	55,209.20	55,209.20	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	367,611.89	367,611.89	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,325.79	1,325.79	1,847.88	-	1,847.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	1,535.98	1,535.98	1,535.98	-	1,535.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	168.05	168.05	1,041.57	-	1,041.57
ใบตัดบัญชีจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,420,644.73	1,422,348.73	-	1,704.00
เงินรับฝากประจำพิเศษ	2111020199.004	-	-	6,048.00	6,048.00	-	-
เงินรับฝากประจำอื่น	2111020199.005	-	1,400.00	342,652.00	342,652.00	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10
เดบิตสุทธิของหนี้	2112010101.001	-	70,075.00	36,550.00	-	-	33,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2207020102.001	-	1,001,037.53	-	-	-	1,001,037.53
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.999	-	-	-	29,550.00	-	29,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2208010101.001	-	194,375.00	-	-	-	194,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	3102010101.001	-	39,546,773.46	-	-	-	39,546,773.46
เงินสะสม	3102010101.002	-	13,181,936.21	-	-	-	13,181,936.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401010103.001	-	-	-	5,851.00	-	5,851.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	26,538.19	-	26,538.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	174.60	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายอาหาร	4401030105.001	-	2,941.00	-	289.00	-	3,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรรมการพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	150.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าบริการการศึกษา	4401040110.001	-	1,190.00	-	-	-	1,190.00

ค่าเช่าบิลด์ดิ้ง - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,960.00	-	4,888.00	-	21,848.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,312.00	-	-	-	60,312.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	290,946.40	-	-	-	290,946.40	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,280.00	-	4,315.00	-	21,575.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	401,110.08	-	40,820.40	-	441,930.48	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	28,760.00	-	23,940.00	-	50,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,578,200.00	-	648,500.00	-	3,226,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	275,100.00	-	-	-	275,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	912,123.98	-	169,988.80	-	1,082,112.78	-
เงินสมทบกองทุนเด็กประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	75,000.00	75,000.00	-
รวม		74,198,472.71	74,198,472.71	9,184,536.48	9,184,536.48	75,532,325.06	75,532,325.06

(นางสาวเดลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเดลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/3/2565 09:24

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,244,799.72	ยอดยกมา		34,423,610.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32,389.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	32,389.19
25,800.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	613.60
1,190.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
15,780.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,080.00
61,498.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	61,498.50
90,430.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	16,545.00
2,010.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,000.00
5,903,709.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	584,298.38
6,944,258.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	647,000.00
13,077,065.55			
	รวม		1,349,424.67
245,050.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,200.00
23,931.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
160,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
345,015.66	อาคาร	1205000000.000	-
1,157,793.17	ครุภัณฑ์	1206000000.000	73,000.00
1,893,646.62	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,921,766.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	422,821.09
8,416,161.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,426,774.16
1,613,686.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	348,700.00
29,550.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	29,550.00
1,904,921.92	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,196.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
17,712,719.85			
30,789,785.40	รวม		2,305,045.25
	รวมรายรับ		3,654,469.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,393,737.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	737,058.00
102,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	35,810.00
37,112.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,576.00
1,513,492.40	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	279,906.80
3,994,430.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	713,260.40
1,082,112.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	169,988.80
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	75,000.00
11,198,044.66			
	รวม		2,015,600.00
385,050.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,200.00
15,954.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
345,015.66	อาคาร	1205000000.000	-
1,180,193.17	ครุภัณฑ์	1206000000.000	73,000.00
1,893,646.62	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
250,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,921,766.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	422,821.09
8,417,275.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,423,674.55
1,617,686.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	348,700.00
202,220.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,550.00
1,853,001.92	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,196.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
18,083,005.88			
29,281,050.54	รวม		2,308,945.64
1,508,734.86	รวมรายจ่าย		4,324,545.64
33,753,534.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(670,075.72)
	ยอดยกไป		33,753,534.58

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,851.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	26,538.19
รวม รายได้ภาษี		32,389.19
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,800.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,190.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,190.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,780.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,671.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,826.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล		61,498.50
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	90,430.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		90,430.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,010.00
รวม รายได้อื่น		2,010.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	222,088.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,144,135.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	875,069.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	65,320.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,363,844.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,452.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,114.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	206,684.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,903,709.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,944,258.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,944,258.00
รวมทั้งสิ้น		13,077,065.55


ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

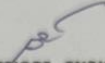
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

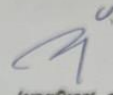
(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565


(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายวีร เวชดังหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,460,550.00
โบนัส	5101010102.001	630,196.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	318,625.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	457,475.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,575.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,958,421.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,194.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00
เงินสมทบ กบห.	5101020199.001	342,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,742.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		393,936.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,380.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		41,380.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		41,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,393,737.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		50,150.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	52,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		52,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		102,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		37,112.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		37,112.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ	5104010104.001	283,819.50
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010107.001	174,377.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010110.001	39,100.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010112.001	444,139.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010114.001	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010115.001	13,410.00
ค่าธรรมเนียม		954,845.75
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,548.13
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,915.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,977.00
		135,440.25
รวม ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าควมกันเข็มขัดต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,848.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,312.00
		111,260.00
		111,260.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	290,946.40
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00
		311,946.40
รวม ค่าตอบแทน		
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
		1,513,492.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	441,930.48
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	50,700.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,226,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	275,100.00
		3,994,430.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
		3,994,430.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,082,112.78
		1,082,112.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
		1,082,112.78

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

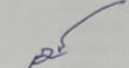
(หมายเหตุ 2)

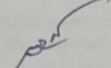
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,198,044.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายละเอียด ประกอบบททดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		194,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		33,525.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,001,037.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		29,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,041.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,847.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		1,535.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจ	32,198.10	32,198.10
รวม		1,296,511.06

