

# รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2565



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)  
ที่ นม ๔๔๔๐๒/๑๒๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕  
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

### เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดแบบบัญชีทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและรายงานหน่วยงานผู้บังคับบัญชาทราบ

### ข้อเท็จจริง

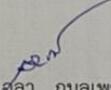
ข้าพเจ้านางศุภลักษณ์ บุญมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ที่ ๒๕๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้า นางศุภลักษณ์ บุญมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

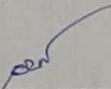
### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

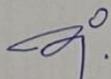
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางศุภลักษณ์ บุญมา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางสาวเสลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวเสลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

  
(นายนิเวช ดงหงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
 งบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	-	-	784.00	784.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	649,200.00	649,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	822,449.21	822,449.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	1,337,816.27	-	2,468,736.70	1,337,816.27	2,468,736.70	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	226,800.00	226,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	13,173,892.27	-	25,321.00	822,449.21	12,376,764.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	873,235.63	-	20,000.00	-	893,235.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	6,244,492.38	-	1,391,638.27	841,079.02	6,795,051.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,000.00	-	10,964.00	31,964.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	160,000.00	20,000.00	140,000.00	-
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	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	15,954.00	-	-	-	15,954.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	469,255.33	-	-	-	469,255.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,967,600.00	-	-	-	1,967,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,473,385.33	-	-	-	1,473,385.33
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	685,581.78	-	-	-	685,581.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	946,000.00	-	-	-	946,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	580,395.83	-	-	-	580,395.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	487,800.00	-	-	-	487,800.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	13,500.00	13,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	111,891.75	-	-	-	111,891.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	113,333.33	-	-	-	113,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	250,500.00	-	-	-	250,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	23,215.50	-	-	-	23,215.50
ครุภัณฑ์รถยนต์และเครื่องยนต์	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์รถยนต์และเครื่องยนต์	1206040103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	1,130,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
-บพคตอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	489,834.53	-	-	-	489,834.53
ครุภัณฑ์ดำนา	1206080101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดำนา	1206080103.001	-	17,607.76	-	-	-	17,607.76
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและโทรคมนาคม	1206090101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและโทรคมนาคม	1206090103.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	140,890.00	-	34,000.00	-	174,890.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	34,000.00	34,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,796.15	-	-	-	1,796.15
ครุภัณฑ์บ้านเช่า	1206120101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านเช่า	1206120103.001	-	807.34	-	-	-	807.34
ครุภัณฑ์ทำ	1206130101.001	171,100.00	-	-	-	171,100.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	112,083.31	-	-	-	112,083.31
ถนน	1208010101.001	15,445,400.00	-	-	-	15,445,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,234,254.62	-	-	-	3,234,254.62
สิ่งพิมพ์โครงการพื้นฐาน	1208050101.001	7,801,000.00	-	-	-	7,801,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงการพื้นฐาน	1208050103.001	-	1,060,110.15	-	-	-	1,060,110.15
งานบรรณารักษณ์	1211010101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - พนักงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	126,950.90	126,950.90	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	191,648.36	191,648.36	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,481.23	-	-	-	3,481.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,535.98	1,535.98	1,535.98	-	1,535.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	151.20	151.20	168.05	-	168.05
ใบเสร็จรับเงิน	2102040110.001	-	-	1,726,575.99	1,726,575.99	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,048.00	6,048.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,400.00	321,360.00	317,360.00	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	970.00	970.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-คอกหนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10
เงินรับฝากเงินกู้ยืม - ระยะสั้น	2112010101.001	-	94,825.00	24,750.00	-	-	70,075.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,001,037.53	-	-	-	1,001,037.53
เงินรับฝากเงินกู้ยืม - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	194,375.00	-	-	-	194,375.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	39,546,773.46	-	-	-	39,546,773.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุด	4401030103.001	-	13,181,936.21	-	-	-	13,181,936.21
			145.50				145.50

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมศุลกากร	4401030105.001	-	2,714.00	-	227.00	-	2,941.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,190.00	-	-	-	1,190.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอิสระรายย่อยภาพ	4401050103.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำเนินการเงิน	4401070101.001	18,850.75	-	-	-	18,850.75	-
รายได้จากปรับค่า	4401090101.001	-	51,465.00	-	22,420.00	-	73,885.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	122,820.39	-	43,461.64	-	166,282.03
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขึ้นตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,317,811.76	-	826,323.49	-	3,144,135.25
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขึ้นตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	487,465.67	-	223,285.76	-	710,751.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	31,932.08	-	19,935.21	-	51,867.29
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	740,894.54	-	298,858.86	-	1,039,753.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,452.92	-	-	-	13,452.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,476.32	-	6,637.74	-	13,114.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	126,233.00	-	53,822.00	-	180,055.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,597,824.00	-	1,699,434.00	-	6,297,258.00
เงินคืน	5101010101.001	1,476,330.00	-	492,110.00	-	1,968,440.00	-
โบนัส	5101010102.001	630,196.00	-	-	-	630,196.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
เงินคืน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	197,965.00	-	197,965.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	274,485.00	-	91,495.00	-	365,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,098.00	-	6,048.00	-	18,146.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	342,000.00	-	-	-	342,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,742.00	-	2,742.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	37,950.00	-	-	-	37,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	43,450.00	-	3,900.00	-	47,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	480.00	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	1,600.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,112.00	-	4,984.00	-	19,096.00	-
ค่ารถไป	5104010104.001	145,004.00	-	40,982.50	-	185,986.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	133,800.00	-	5,903.36	-	139,703.36	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
 งบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	20,400.00	-	2,500.00	-	22,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	258,060.00	-	90,450.00	-	348,510.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,410.00	-	-	-	13,410.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,545.10	-	23,760.65	-	80,305.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,758.06	-	4,578.53	-	18,336.59	-
ค่าบริการปรมาณู	5104020107.001	5,492.00	-	-	-	5,492.00	-
ค่ารถ/ค่าน้ำมันค่าตัวรถ	5104030206.001	11,600.00	-	13,500.00	-	25,100.00	-
ค่ารถรับส่งและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,997.00	-	3,963.00	-	16,960.00	-
ค่าเช่ารถสิบล้อ	5104030219.001	58,680.00	-	1,632.00	-	60,312.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก/ปฏิบัติงาน	5104040102.001	277,310.00	-	13,636.40	-	290,946.40	-
น้ำมันเครื่องรถ	5104040108.001	12,945.00	-	4,315.00	-	17,260.00	-
ค่าซ่อมแซมรถ	5104040199.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมัน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	360,793.68	-	81,640.80	41,324.40	401,110.08	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	26,760.00	-	-	-	26,760.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,926,300.00	-	651,900.00	-	2,578,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	275,100.00	-	275,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทำไปอินให้โรงเรียน และทุน/พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	658,620.18	-	267,892.60	14,388.80	912,123.98	-
<b>รวม</b>		<b>71,033,755.60</b>	<b>71,033,755.60</b>	<b>10,583,943.68</b>	<b>10,583,943.68</b>	<b>74,198,472.71</b>	<b>74,198,472.71</b>

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิเชษฐ์ ดงหงษ์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,244,799.72	ยอดยกมา		33,519,258.83
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
25,186.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	227.00
1,190.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
10,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,200.00
73,885.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	22,420.00
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,319,411.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,472,324.70
6,297,258.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,699,434.00
11,727,640.88	<b>รวม</b>		3,195,605.70
240,850.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	51,964.00
23,931.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
160,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	160,000.00
345,015.66	อาคาร	1205000000.000	-
1,084,793.17	ครุภัณฑ์	1206000000.000	47,500.00
1,893,646.62	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,498,945.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	318,599.26
6,989,387.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,729,605.81
1,264,986.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	324,378.00
1,904,921.92	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,196.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
15,407,674.60	<b>รวม</b>		2,632,047.07
27,135,315.48	<b>รวมรายรับ</b>		5,827,652.77
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
3,656,679.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	813,675.00
66,350.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
32,536.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,064.00
1,233,585.60	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	221,906.44
3,281,170.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	967,316.40
912,123.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	253,503.80
9,182,444.66	<b>รวม</b>		2,267,365.64
380,850.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	170,964.00
15,954.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
345,015.66	อาคาร	1205000000.000	-
1,107,193.17	ครุภัณฑ์	1206000000.000	81,500.00
1,893,646.62	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
250,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,498,945.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	318,599.26
6,993,600.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,731,744.40
1,268,986.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	328,378.00
165,670.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,750.00
1,853,001.92	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,196.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
15,774,060.24	<b>รวม</b>		2,655,935.66
24,956,504.90	<b>รวมรายจ่าย</b>		4,923,301.30
2,178,810.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		904,351.47
34,423,610.30	<b>ยอดยกไป</b>		34,423,610.30

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง(นายนิเวศ ดงหงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยตรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,941.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,186.50
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,190.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,190.00
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,700.00
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	73,885.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		73,885.00
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	166,282.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,144,135.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	710,751.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	51,867.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,039,753.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,452.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,114.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	180,055.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,319,411.38
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,297,258.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,297,258.00
รวมทั้งสิ้น		11,727,640.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง(นายนิเวศ ดงหงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,968,440.00
โบนัส	5101010102.001	630,196.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	197,965.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	365,980.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,260.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,235,841.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,146.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	342,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,742.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		382,888.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,656,679.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		47,350.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		19,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		66,350.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,096.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		32,536.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		32,536.00
ค่าตอบแทน یشสอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	178,009.50

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	139,703.36
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	31,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	348,510.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,410.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>711,132.86</b>
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,305.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,336.59
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,492.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>104,134.34</b>
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,960.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,312.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>106,372.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>106,372.00</b>
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	290,946.40
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>311,946.40</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,233,585.60</b>
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	401,110.08
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	26,760.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,578,200.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	275,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>3,281,170.08</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>3,281,170.08</b>
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	912,123.98
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>912,123.98</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,182,444.66</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง ศึกษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง(นายนิเวศ ดงหงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

