

รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/๑๐๓๔

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและรายงานหน่วยงานผู้บังคับบัญชาทราบ

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้านางศุกลักษณ์ บุญมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้านางศุกลักษณ์ บุญมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศุกลักษณ์ บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณิลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณิลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายวิบูลย์ ทาโสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:20

อ. สีดา

หน้า : 1/1

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอคมมา		รายการระหว่างเดือน		บอคมไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	-	-	21,667.00	20,127.00	1,540.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	619,800.00	619,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	1,007,112.33	1,007,112.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	1,279,159.90	-	2,524,655.82	2,733,282.48	1,070,533.24	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	175,750.00	175,750.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	14,967,767.19	-	1,475,749.58	1,007,112.33	15,436,404.44	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	872,198.10	-	-	-	872,198.10	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	2,350,410.74	-	1,279,159.90	766,883.02	2,862,687.62	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (302-2-11448-6)	1104010101.001	8,548,540.10	-	-	-	8,548,540.10	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,341,282.18	-	-	-	3,341,282.18	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	363,398.33	-	-	-	363,398.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,967,600.00	-	-	-	1,967,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,379,014.67	-	-	-	1,379,014.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,765,500.00	-	-	-	4,765,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,711,478.34	-	-	-	1,711,478.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	946,000.00	-	-	-	946,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	583,545.83	-	-	-	583,545.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	505,400.00	-	-	-	505,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	44,500.01	-	-	-	44,500.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,333.33	-	-	-	28,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	160,500.00	-	-	-	160,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,485.71	-	-	-	35,485.71
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

อ. ลีดา

อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์ไซด์	1206040103.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,139,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	157,175.01	-	-	-	157,175.01
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	32,000.00	-	26,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	-	-	58,000.00
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและวิทยุสื่อสาร	1206090102.001	23,000.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	140,890.00	-	-	-	-	23,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	80,001.86	-	-	-	140,890.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	127,400.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	11,691.67	-	-	-	80,001.86
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	98,750.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	-	48,000.00	-	-	-	11,691.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	171,100.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	-	-	-	48,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	11,050,200.00	-	-	-	-	171,100.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,916,000.00	-	-	-	-	128,773.32
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,007,200.00	-	199,500.00	-	-	175,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,245.00	422,458.00	500,713.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,730.44	2,730.44	4,058.28	-	71,083.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	1,535.98	1,535.98	1,535.98	-	11,050,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	5,851.97	5,851.97	462.25	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,661,807.80	1,661,807.80	-	1,573,458.60
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลระดับจังหวัด	2103010102.001	-	46,008.00	29,808.00	13,700.00	-	4,916,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,989.00	2,989.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	281,070.00	281,070.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินกู้โครงการ	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	3,206,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	31,095.00	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. สีดา

อ. นารายณิมา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:20

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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
เงินเหลื่อมเงินสะสม	3102010101.002	-	12,366,689.73	-	-	-	12,366,689.73
รายได้ภาษีที่ดิน	4401010103.001	-	90,860.00	-	520.00	-	91,380.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	35,555.55	-	-	-	35,555.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขขขข	4401030103.001	-	1,687.80	-	-	-	1,687.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401030105.001	-	9,494.00	-	646.00	-	10,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	20.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการรับทำทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง หรือของมือ	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นเงินตรา	4401050103.001	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
รายได้ค่าบริการเช่าที่ดิน	4401050199.001	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,912.96	-	-	-	29,912.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,992.70	-	-	-	9,992.70
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	166.00	-	166.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	23,575.00	-	19,815.00	-	43,390.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	438,350.73	-	37,280.27	-	475,631.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,406,450.05	-	-	-	7,406,450.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,685,319.14	-	164,730.52	-	1,850,049.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,201.90	-	20,895.22	-	107,097.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,905,207.91	-	236,175.02	-	3,141,382.93
รายได้ค่าบริการหลวง	4402010110.001	-	37,476.47	-	-	-	37,476.47
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4402010111.001	-	12,768.11	-	5,766.25	-	18,534.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	611,547.00	-	74,514.00	-	686,061.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	12,843,030.84	-	2,602,294.54	-	15,445,325.38
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	58,296.00	-	-	-	58,296.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,900.00	-	-	-	29,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	13,700.00	29,808.00	-	43,508.00
เงินเคียน	5101010101.001	4,867,906.59	-	475,520.00	-	5,343,426.59	-
โบนัส	5101010102.001	519,965.00	-	-	-	519,965.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. สิตา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:20

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	14,000.00	-	154,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	980,950.00	-	99,845.00	-	1,080,595.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	49,850.00	-	4,815.00	-	54,665.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,539,540.00	-	171,060.00	-	1,710,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,657.00	-	2,989.00	-	41,646.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00	-	5,000.00	-	55,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
เงินจ่ายการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,595.00	-	-	-	79,595.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	222,900.00	-	-	2,800.00	220,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกสถานที่	5102030199.001	56,620.00	-	-	-	56,620.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,880.00	-	-	-	23,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,932.00	-	-	-	22,932.00	-
ค่ารถคู่ใจไป	5104010104.001	397,726.00	-	34,889.00	-	432,415.00	-
ค่ารถคู่ใจไป	5104010104.002	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่ารถคู่ใจไว้ใช้เพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	99,600.00	-	27,400.00	13,700.00	113,300.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	157,264.53	-	27,910.00	-	185,174.53	-
ค่าเช่าแฟรง	5104010110.001	81,229.60	-	14,061.00	-	95,290.60	-
ค่าเช่าเหมาบริการ - นอกสถานที่	5104010112.001	909,924.00	-	169,250.00	2,250.00	1,076,924.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	173,410.15	-	34,317.76	1,454.94	206,272.97	-
ค่าบริหารอาคารและโหลคนาคม	5104020108.001	56,106.70	-	12,595.65	-	68,702.35	-
ค่าบริหารไปรษณีย์	5104020107.001	2,009.00	-	518.00	-	2,527.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,200.00	-	2,250.00	2,250.00	6,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -นอกสถานที่	5104030212.001	40,466.00	-	5,653.00	-	46,119.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,312.00	-	3,108.00	-	26,420.00	-
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	-	264,000.00	-	446,264.66	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	93,642.00	-	93,642.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและงานอื่นๆขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:20
หน้า : 1/1

๑. สิตา

๑. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,113,500.00	-	620,300.00	-	6,733,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเมล็ดพันธุ์เกษตรกร	5107010115.001	797,780.00	-	-	2,000.00	795,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	38,280.00	-	-	-	38,280.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,000.00	-	4,740.00	-	9,740.00	-
ค่าใช้จ่ายจะทรงงาน - ยศทั่วไป (โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	5210010121.005	1,468,844.02	-	210,730.00	-	1,679,574.02	-
เงินสมทบกองทุนเพื่อประกันสุขภาพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	42,000.00	-	86,879.00	122,929.00	5,950.00	-
รวม		82,235,710.46	82,235,710.46	12,139,918.23	12,139,918.23	85,472,726.40	85,472,726.40

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิมล หาดแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. สีดา
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 09:21

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,055,658.89	ยอดยกมา		31,359,358.21
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
126,935.55	รายได้ภาษี	4401010000.000	520.00
13,407.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	666.00
18,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
39,905.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
43,556.00	รายได้อื่น	4401100000.000	19,981.00
13,722,682.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	539,361.28
15,549,629.38	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,618,402.54
29,514,336.98	รวม		3,178,930.82
386,516.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
3,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,500.00
160,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,125,291.41	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,127,829.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
143,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,316,008.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	500,713.00
16,781,671.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,667,864.31
118,004.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,700.00
2,880,527.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	284,059.00
79,770.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
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	-
35,352,567.19	รวม		2,469,836.31
64,866,904.17	รวมรายรับ		5,648,767.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,382,192.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	773,029.00
276,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(2,800.00)
73,812.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,372,845.45	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	312,097.47
8,282,766.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	975,942.00
9,740.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	4,740.00
1,679,574.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	210,730.00
80,950.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	(36,050.00)
22,158,600.72	รวม		2,237,688.47
416,416.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
3,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,500.00
1,605,100.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	26,000.00
837,414.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,349,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	199,500.00
10,232,508.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	422,458.00
16,782,024.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,671,926.19
88,104.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	29,808.00
2,880,137.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	284,059.00
48,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
894.51	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
6,386,100.77	เงินสะสม	3102010101.001	-
42,630,776.66	รวม		2,637,251.19
64,789,377.38	รวมรายจ่าย		4,874,939.66
77,526.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		773,827.47
32,133,185.68	ยอดยกไป		32,133,185.68

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิมล ทาโสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

