

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/๑๘๘

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่องานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๗

(นางศุภลักษณ์ บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเจสสา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจสสา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายวิบูลย์ ทาโสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	74.00	-	42,260.00	42,294.00	40.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	607,800.00	607,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	469,570.66	469,570.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	2,425,616.69	-	466,237.33	2,425,616.69	466,237.33	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	165,470.00	165,470.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	13,903,775.91	-	2,473,877.69	469,570.66	15,908,082.94	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	711,303.59	-	20,000.00	-	731,303.59	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	1,419,333.50	-	200.00	749,395.02	670,138.48	-
ลูกหนี้เงินอื่น	1102010102.001	-	-	9,600.00	5,700.00	3,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
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	320,000.00	-	-	20,000.00	300,000.00	-
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	-	-	-	17,000.00	-
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
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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	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	-	-	29,900.00	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,691.67	-	-	-	11,691.67
หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
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
สิ่งทอหรือเครื่องแต่งกายพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,916,000.00	-	-	-	4,916,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหรือเครื่องแต่งกายพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	480,173.90	-	-	-	480,173.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	596,200.00	-	-	-	596,200.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,272.00	123,012.00	118,740.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,430.17	5,430.17	757.72	-	757.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,235.98	1,235.98	1,235.98	-	1,235.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	124.11	124.11	398.63	-	398.63
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,368,193.01	1,368,193.01	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	29,900.00	-	-	-	-	29,900.00
เงินรับฝากประจำเงินออม	2111020199.004	-	-	597.00	597.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	268,950.00	268,950.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	30,198.18	-	1,105.41	-	31,303.59
เงินประจำถิ่นสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	20,020.00	-	-	-	20,020.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินประจำถิ่นสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	294,525.00	-	41,925.00	-	336,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,270,973.18	1,105.41	13,476.75	-	35,283,344.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,364,311.48	-	2,378.25	-	12,366,689.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการรายสาขา	4401030103.001	-	873.00	-	-	-	873.00

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,426.00	-	382.00	-	7,808.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	20.00	-	260.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	15,855.00	15,855.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำกากับกับขนส่งปฏิภณ หรือมอญ	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	200.00	-	900.00	-	1,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,385.68	-	-	-	6,385.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,992.70	-	-	-	9,992.70
รายได้ดอกเบี้ยอื่นๆ	4401100199.001	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
รายได้ค่าโฆษณา	4402010101.001	-	173,205.60	-	45,433.73	-	218,639.33
รายได้ค่าโฆษณาเพิ่มเติม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,887,410.96	-	-	-	1,887,410.96
รายได้ค่าโฆษณาเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	647,015.79	-	124,244.82	-	771,260.61
รายได้ค่าโฆษณาเฉพาะ	4402010105.001	-	37,377.59	-	-	-	37,377.59
รายได้ค่าโฆษณาตาม	4402010106.001	-	1,259,462.54	-	288,245.50	-	1,547,708.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,446.82	-	-	-	12,446.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่ปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,597.29	-	4,639.28	-	8,236.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	297,471.00	-	3,674.00	-	301,145.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,120,745.50	-	607,800.00	-	6,728,545.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	29,900.00	-	29,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,842,486.59	-	460,870.00	-	2,303,356.59	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	380,680.00	-	99,045.00	-	479,725.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	21,300.00	-	5,325.00	-	26,625.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	684,240.00	-	171,060.00	-	855,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,554.00	-	3,581.00	-	17,135.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,120.00	-	12,500.00	-	38,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	64,020.00	-	5,700.00	-	69,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,880.00	-	-	-	23,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,400.00	-	800.00	-	18,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,324.00	-	1,520.00	-	16,844.00	-
ค่ารถไป	5104010104.001	47,408.00	-	5,240.00	-	52,648.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,150.00	-	-	-	27,150.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,000.00	-	4,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	338,120.00	-	76,000.00	-	414,120.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,150.49	-	9,246.22	-	58,396.71	-

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,318.40	-	4,578.53	-	22,896.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	970.00	-	-	-	970.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าอาคาร - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,358.00	-	-	-	19,358.00	-
ค่าบริการเช่าพื้นที่	5104030219.001	22,012.00	-	600.00	300.00	22,312.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	114,264.66	-	-	-	114,264.66	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,437,200.00	-	608,300.00	-	3,045,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	374,580.00	-	190,000.00	-	564,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	38,280.00	-	-	-	38,280.00	-
ค่าใช้จ่ายบรรเทาทุกข์ - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	585,444.02	-	100,230.00	-	685,674.02	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
รวม		66,236,686.13	66,236,686.13	7,903,914.11	7,903,914.11	67,380,380.53	67,380,380.53

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	200.00
รวม รายได้ภาษี			200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		4401030104.001	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	7,808.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	260.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			10,021.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย		4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น		4401050199.001	1,100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			12,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	6,385.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	9,992.70
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			16,378.38
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	2,030.00
รวม รายได้อื่น			2,030.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	218,639.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	1,887,410.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	771,260.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	37,377.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,547,708.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	12,446.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	8,236.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	301,145.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			4,784,224.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงิน		4403010101.001	6,728,545.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	29,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			6,758,445.50
รวมทั้งสิ้น			11,583,699.80

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,303,356.59
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	479,725.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	26,625.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	855,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,735,006.59
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,135.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		385,035.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,620.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		38,620.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		38,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,158,661.59
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		69,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		69,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,844.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		58,924.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		58,924.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	52,648.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,150.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	414,120.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		549,918.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,396.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,896.93
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	970.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		82,263.64
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,358.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,312.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	20,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		64,170.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		64,170.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		696,351.64

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	114,264.66
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,045,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	564,580.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	38,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,762,624.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,762,624.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	685,674.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		685,674.02
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		7,000.00
รวมทั้งสิ้น		9,438,955.91

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง(นายวิบูลย์ ทาโสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,055,658.89	ยอดยกมา		30,349,925.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
10,021.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	402.00
12,400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,900.00
16,378.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,030.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,784,224.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	466,237.33
6,758,445.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	637,700.00
11,583,699.80	รวม		1,094,584.33
118,716.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,700.00
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
673,851.41	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,127,829.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
143,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,594,723.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	118,740.00
7,139,397.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,370,585.34
29,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,124,741.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	270,652.41
53,745.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
133,525.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	41,925.00
28,333.40	เงินสะสม	3102010101.001	13,476.75
4,920.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,378.25
18,192,883.90	รวม		1,863,457.75
29,776,583.70	รวมรายรับ		2,958,042.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,158,661.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	771,381.00
69,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,700.00
58,924.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,320.00
696,351.64	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	99,364.75
3,762,624.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	798,300.00
685,674.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	100,230.00
7,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	7,000.00
9,438,955.91	รวม		1,784,295.75
152,516.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	59,500.00
715,120.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	29,900.00
837,414.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
739,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,594,723.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	123,012.00
7,143,414.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,374,983.27
1,125,246.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	269,547.00
33,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,386,100.77	เงินสะสม	3102010101.001	1,105.41
22,727,662.06	รวม		1,858,047.68
32,166,617.97	รวมรายจ่าย		3,642,343.43
(2,390,034.27)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(684,301.35)
29,665,624.62	ยอดยกไป		29,665,624.62

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเจลา กมลเพชร) รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

