



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๔๔๙๐๒/๔๑๖

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๕๔ 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 มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๕

(นางศุภลักษณ์ บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวฉลลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉลลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

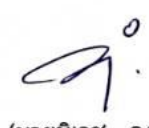
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,214,882.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,214,882.14
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,248,193.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวเจลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวเจลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


 (นายนิเวศ ดงหงษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	358,679.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	310,327.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	565,749.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,410.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,296,565.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,973.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,494.72
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,604.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		167,072.63
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,130.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,062.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		118,292.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		118,292.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	290,946.40
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		311,946.40
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,893,876.78
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	480,709.86
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	92,950.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,877,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	275,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,745,759.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,745,759.86

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,115,693.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,115,693.00
รวมทั้งสิ้น		16,940,272.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

อ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

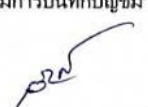
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	89,722.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	146,110.93
รวม รายได้ภาษี		235,832.93
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,394.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		26,072.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,190.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,190.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,280.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,295.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,826.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,121.77
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	92,600.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		92,600.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,041.09
รวม รายได้อื่น		2,041.09
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	264,256.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,962,549.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,100,261.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	74,783.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,633,477.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,581.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,114.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	295,416.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,369,441.14

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

251,725.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	250,528.50
31,518,334.89	รวม		13,435,329.01
44,766,528.67	รวมรายจ่าย		15,485,478.13
3,350,388.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,841,653.33
35,595,187.91	ยอดยกไป		35,595,187.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


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

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,244,799.72	ยอดยกมา		33,753,534.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
235,832.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	203,443.74
26,072.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	272.70
1,190.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
18,280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,500.00
79,121.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	17,623.27
92,600.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2,170.00
2,041.09	รายได้อื่น	4401100000.000	31.09
8,369,441.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,465,731.38
8,115,693.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,171,435.00
16,940,272.73	รวม		3,863,207.18
265,150.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,100.00
23,931.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
160,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,913,906.78	อาคาร	1205000000.000	2,568,891.12
1,681,165.86	ครุภัณฑ์	1206000000.000	523,372.69
5,713,344.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,819,697.83
2,313,841.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	392,075.74
9,788,707.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,372,545.44
1,960,586.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,900.00
11,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,500.00
30,648.55	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,098.55
46,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	46,000.00
6,266,664.83	เงินสะสม	3102010101.001	4,361,742.91
1,196.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
31,176,644.13	รวม		13,463,924.28
48,116,916.86	รวมรายรับ		17,327,131.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,142,815.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	749,078.00
133,660.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	31,500.00
42,200.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,088.00
1,893,876.78	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	380,384.38
4,745,759.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	751,329.38
1,214,882.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	132,769.36
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,248,193.78	รวม		2,050,149.12
405,650.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,600.00
15,954.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,271,307.66	อาคาร	1205000000.000	3,926,292.00
1,226,525.41	ครุภัณฑ์	1206000000.000	46,332.24
2,935,936.93	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,042,290.31
250,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,312,891.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	391,125.74
9,790,723.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,373,448.72
1,964,586.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,900.00
202,220.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
29,550.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	29,550.00
7,861,263.42	เงินสะสม	3102010101.001	6,008,261.50

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	441,930.48	-	38,779.38	-	480,709.86	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	50,700.00	-	42,250.00	-	92,950.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,226,700.00	-	650,300.00	-	3,877,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	275,100.00	-	-	-	275,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,082,112.78	-	132,769.36	-	1,214,882.14	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		75,532,325.06	75,532,325.06	20,925,560.21	20,925,560.21	77,463,158.69	77,463,158.69

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		206,684.00	-	88,732.00	-	295,416.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		6,944,258.00	-	1,171,435.00	-	8,115,693.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	2,460,550.00	-	492,110.00	-	2,952,660.00	-
โบนัส	5101010102.001	630,196.00	-	-	-	630,196.00	-
เงินประจำส่วนหนึ่ง	5101010103.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	318,625.00	-	120,660.00	-	439,285.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานรององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	457,475.00	-	91,495.00	-	548,970.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,194.00	-	6,048.00	-	30,242.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	342,000.00	-	-	-	342,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,742.00	-	-	-	2,742.00	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,380.00	-	15,450.00	-	56,830.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	50,150.00	-	7,800.00	-	57,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	52,010.00	-	23,700.00	-	75,710.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	2,800.00	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,872.00	-	2,288.00	-	25,160.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	291,796.50	-	74,860.00	-	366,656.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	174,377.25	-	135,950.00	-	310,327.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,500.00	-	9,300.00	-	39,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	444,139.00	-	121,610.00	-	565,749.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,410.00	-	-	-	13,410.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,548.13	-	26,425.78	-	132,973.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,915.12	-	4,579.60	-	27,494.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,977.00	-	627.00	-	6,604.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,100.00	-	-	-	25,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,848.00	-	4,282.00	-	26,130.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,312.00	-	2,750.00	-	63,062.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	290,946.40	-	-	-	290,946.40	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,575.00	-	4,315.00	-	25,890.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	33,525.00	-	-	11,500.00	45,025.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,001,037.53	-	-	1,098.55	1,002,136.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2207020102.999	-	29,550.00	-	29,550.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	194,375.00	-	-	46,000.00	240,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,546,773.46	-	6,008,261.50	4,361,742.91	37,900,254.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,181,936.21	-	250,528.50	-	12,931,407.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,851.00	-	-	83,871.00	89,722.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	26,538.19	-	-	119,572.74	146,110.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	320.10	-	-	58.20	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,230.00	-	-	164.50	3,394.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	50.00	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	1,190.00	-	-	-	1,190.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการเก็บเงินสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	5,000.00	10,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,500.00	-	2,500.00	-	7,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,280.00	-	-	-	1,280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,178.82	-	-	-	17,623.27	10,444.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	49,826.57	-	-	-	49,826.57
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	90,430.00	-	-	2,170.00	92,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,010.00	-	-	31.09	2,041.09
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	222,088.61	-	-	42,168.31	264,256.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,144,135.25	-	-	1,818,414.51	4,962,549.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	875,069.48	-	-	225,192.18	1,100,261.66
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	65,320.68	-	-	9,462.95	74,783.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,363,844.76	-	-	269,633.07	1,633,477.83
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	13,452.92	-	-	12,128.36	25,581.28
รายได้จากค่าหลวงมีโครงการ	4402010111.001	-	13,114.06	-	-	-	13,114.06

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	250,500.00	-	-	42,900.00	207,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่และวิทยุ	1206030103.001	-	23,215.50	-	9,166.67	-	32,382.17	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่และวิทยุและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	1,130,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่และวิทยุการเกษตร	1206050103.001	-	489,834.53	-	101,583.33	-	591,417.86	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	58,000.00	-	-	20,000.00	38,000.00	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	-	11,666.12	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่และวิทยุสำรวจ	1206080103.001	-	17,607.76	-	11,666.12	-	5,941.64	-
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	23,000.00	-	-	23,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่และวิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	23,000.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	174,890.00	-	-	78,990.00	95,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่และวิทยุคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,796.15	-	35,201.19	-	36,997.34	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่และวิทยุงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	807.34	-	-	-	807.34	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	171,100.00	-	-	171,100.00	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่และวิทยุอื่น	1206160103.001	-	112,083.31	-	-	-	112,083.31	-
ถนน	1208010101.001	15,445,400.00	-	-	2,905,700.00	13,425,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	3,234,254.62	-	156,290.31	-	3,077,964.31	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,801,000.00	-	-	851,500.00	6,949,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่และวิทยุโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,060,110.15	-	62,497.83	-	1,122,607.98	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	52,448.74	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	338,677.00	-	950.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,847.88	-	2,071.62	-	2,476.03	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,535.98	-	1,759.72	-	1,363.73	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,041.57	-	759.39	-	759.39	-
ใบสำคัญหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001	-	1,704.00	-	1,368,575.81	-	627.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,048.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,400.00	-	340,852.00	-	1,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเบิกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนในมือ	1101010101.001	-	-	57,335.45	57,335.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	648,800.00	648,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	669,640.13	669,640.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	578,900.77	-	3,068,879.08	578,900.77	3,068,879.08	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	233,050.00	233,050.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	14,246,486.79	-	70,127.10	669,640.13	13,646,973.76	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	893,235.63	-	1,098.55	-	894,334.18	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	6,095,262.54	-	688,651.77	738,562.27	6,045,352.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	20,600.00	20,100.00	500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (302-2-11448-6)	1104010101.001	8,585,852.47	-	-	-	8,585,852.47	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,353,796.38	-	-	-	3,353,796.38	-
วัสดุคงคลัง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	469,255.33	63,892.00	-	-	405,363.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,967,600.00	-	-	-	1,967,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,473,385.33	-	48,225.34	-	1,521,610.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	3,618,000.00	2,071,500.00	1,546,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	685,581.78	-	167,165.78	-	852,747.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	946,000.00	-	-	282,000.00	664,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	580,395.83	244,400.00	-	-	335,995.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	487,800.00	-	-	11,600.00	476,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	111,891.75	-	18,165.38	-	130,057.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	113,333.33	-	-	-	113,333.33