บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)
ที่ นม ๙๔๙๐๒/๐๒๔๒ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
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

ข้าพเจ้านางกาญดา ถัดนอก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้า นางกาญดา ถัดนอก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่องานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกาญดา ถัดนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,536,008.28	**ยอดยกมา .**	.	**32,531,089.79**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,921.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,071.10
1,520.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
26,410.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10,305.00
39,117.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
86,020.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	20,210.00
360.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
7,197,193.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,338,924.26
7,062,468.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	693,630.00
14,416,010.80	**รวม**		**3,064,160.36**
94,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,200.00
4,949.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,949.00
96,654.58	อาคาร	1205000000.000	96,654.58
17,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,300.00
5,478,951.77	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,478,951.77
3,995,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,240,250.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	208,473.00
8,436,545.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,305,978.04
58,296.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
58,296.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,555,927.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	326,412.00
29,825.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,825.00
10,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,275.00
29,692.65	เงินสะสม	3102010101.001	14,066.65
2,482.35	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,482.35
25,109,245.34	**รวม**		**7,521,567.39**
39,525,256.14	**รวมรายรับ**		**10,585,727.75**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,390,707.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	698,189.00
27,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
14,176.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,076,866.90	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	220,576.90
4,077,430.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	671,700.00
1,380,274.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	177,563.96
87,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	12,500.00
11,054,355.03	**รวม**		**1,780,529.86**
133,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	39,000.00
4,949.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,949.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,173,900.00	อาคาร	1205000000.000	568,900.00
61,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	61,000.00
7,396,706.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,006,706.35
3,995,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,240,250.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	270,914.94
8,437,944.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,325,565.02
58,296.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
58,296.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,555,927.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	326,412.00
58,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,860.00	เงินสะสม	3102010101.001	9,860.00
1,740.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,740.00
29,285,669.02	**รวม**		**7,615,047.31**
40,340,024.05	**รวมรายจ่าย**		**9,395,577.17**
(814,767.91)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**1,190,150.58**
33,721,240.37	**ยอดยกไป**		**33,721,240.37**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวเฉลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,345,943.50
โบนัส	5101010102.001	513,649.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	603,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	422,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,175.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**3,974,517.50**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,875.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	935.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**355,810.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,380.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		60,380.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**60,380.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**4,390,707.50**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**27,400.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**27,400.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,576.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**14,176.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**14,176.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	139,353.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	93,615.62
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,153.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	438,310.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**722,432.32**

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,607.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,316.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**87,763.85**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	121,462.73
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,550.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง -บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,036.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,422.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		219,470.73
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**219,470.73**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		**47,200.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**1,076,866.90**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	713,130.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,364,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**4,077,430.60**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**4,077,430.60**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,380,274.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,380,274.03**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**87,500.00**
รวมทั้งสิ้น		**11,054,355.03**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวฉลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 8/3/2566 14:11

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,277.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**2,921.60**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,520.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**1,520.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,410.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**26,410.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,889.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,228.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**39,117.82**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	86,020.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**86,020.00**
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	360.00
รวม รายได้อื่น		**360.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	230,651.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,560,815.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	992,849.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	62,268.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,194,905.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,312.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,365.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	121,025.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**7,197,193.38**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,062,468.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**7,062,468.00**
รวมทั้งสิ้น		**14,416,010.80**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวเฉลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช คงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 8/3/2566 14:13

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	44,919.00	44,919.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	670,200.00	670,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	517,193.60	517,193.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	2,879,820.78	-	2,362,383.36	2,879,820.78	2,362,383.36	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	206,929.91	206,929.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	8,128,112.88	-	2,951,497.78	517,193.60	10,562,417.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	235,393.01	-	-	-	235,393.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	9,316,823.35	-	-	726,716.18	8,590,107.17	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (302-2-11448-6)	1101030199.001	8,608,753.67	-	-	-	8,608,753.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	26,200.00	-	39,000.00	26,200.00	39,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,362,186.10	-	-	-	3,362,186.10	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	4,949.00	4,949.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	599,500.00	-	-	-	599,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	429,343.33	-	-	-	429,343.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,967,600.00	-	384,000.00	-	2,351,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,600,314.67	-	51,200.00	-	1,651,514.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,926,500.00	-	-	-	1,926,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	914,607.56	-	-	-	914,607.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,889,000.00	-	184,900.00	-	2,073,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	366,045.83	-	45,454.58	-	411,500.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	487,800.00	-	11,600.00	11,600.00	487,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	223,784.61	-	-	-	223,784.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	198,333.33	-	-	-	198,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	207,600.00	-	-	-	207,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 8/3/2566 14:13
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,982.20	-	-	-	66,982.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	1,130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	756,289.29	-	-	-	756,289.29
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,341.64	-	-	-	12,341.64
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	111,900.00	-	5,700.00	-	117,600.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	43,700.00	5,700.00	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	50,849.67	-	-	-	50,849.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,587.34	-	-	-	3,587.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	140,828.32	-	-	-	140,828.32
ถนน	1208010101.001	18,763,565.00	-	2,140,000.00	1,670,900.00	19,232,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,004,201.09	412,363.48	917,142.87	-	4,508,980.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,640,500.00	-	1,486,000.00	2,524,000.00	6,602,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,719,589.19	968,342.87	366,908.90	-	1,118,155.22
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	62,441.94	270,914.94	208,473.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,234.87	1,234.87	1,661.93	-	1,661.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,663.73	1,663.73	1,663.73	-	1,663.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,563.98	3,563.98	369.94	-	369.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,820.00	1,319,102.44	1,302,282.44	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,078.00	6,078.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,400.00	320,334.00	320,334.00	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	222,625.00	-	29,825.00	-	252,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,003,194.91	-	-	-	1,003,194.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	326,400.00	-	10,275.00	-	336,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,441,397.88	9,860.00	14,066.65	-	41,445,604.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,553,557.91	1,740.00	2,482.35	-	13,554,300.26

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 8/3/2566 14:13
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	29.10	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	900.00	-	360.00	-	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	665.00	-	612.00	-	1,277.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	70.00	-	210.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,105.00	-	305.00	-	1,410.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,592.17	-	-	-	17,592.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,058.78	-	-	-	1,058.78
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	65,810.00	-	20,210.00	-	86,020.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	340.00	-	20.00	-	360.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	174,454.89	-	56,196.83	-	230,651.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,765,611.34	-	1,795,203.79	-	4,560,815.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	765,036.61	-	227,812.67	-	992,849.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	62,268.81	-	-	-	62,268.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	935,194.21	-	259,710.97	-	1,194,905.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,312.39	-	-	-	14,312.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,365.87	-	-	-	20,365.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	121,025.00	-	-	-	121,025.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,368,838.00	-	693,630.00	-	7,062,468.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,878,633.50	-	467,310.00	-	2,345,943.50	-
โบนัส	5101010102.001	513,649.00	-	-	-	513,649.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	482,640.00	-	120,660.00	-	603,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	337,960.00	-	90,000.00	5,510.00	422,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,961.00	-	6,078.00	2,164.00	14,875.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	935.00	-	-	-	935.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,400.00	-	3,980.00	-	60,380.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,400.00	-	-	-	27,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

วันที่พิมพ์ : 8/3/2566 14:13

อ. สีดา

หน้า : 1/1

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,576.00	-	-	-	5,576.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	156,419.00	-	32,934.00	50,000.00	139,353.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	93,615.62	-	-	-	93,615.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,653.70	-	7,500.00	-	49,153.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	361,910.00	-	124,400.00	48,000.00	438,310.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,379.68	-	24,690.90	39,462.73	73,607.85	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,050.00	-	266.00	-	1,316.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,272.00	-	3,830.60	1,262.60	12,840.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	121,462.73	-	121,462.73	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,950.00	-	3,600.00	-	22,550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,318.00	-	10,718.00	-	60,036.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,722.00	-	3,700.00	-	15,422.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	26,200.00	-	26,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,340.00	-	5,030.00	1,195.00	19,175.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	713,130.60	-	-	-	713,130.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,692,600.00	-	671,700.00	-	3,364,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบหัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,202,710.07	-	177,563.96	-	1,380,274.03	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
	รวม	**78,522,479.96**	**78,522,479.96**	**16,296,295.15**	**16,296,295.15**	**81,549,660.40**	**81,549,660.40**

นางสาวเฉลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		336,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		252,450.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,003,194.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		369.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,661.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,663.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10	32,198.10
รวม		**1,629,613.61**

นางสาวเฮลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฮลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง