



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
ที่ นม ๙๔๙๐๒/๔๖๒ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

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 เรื่องการกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและรายงานหน่วยงานผู้บังคับบัญชาทราบ

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นางสาวเฉลา กมลเพชร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้านางสาวเฉลา กมลเพชร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่องานการเงิน และบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

การรายสินค้า

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	93,258.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	276,844.88
รวม รายได้ภาษี		370,102.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,168.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		27,045.90
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	61,887.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		91,182.46
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	148,780.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		148,780.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,061.46
รวม รายได้อื่น		2,061.46
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	400,992.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,820,025.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,559,717.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	101,044.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,171,435.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,031.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,310.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	389,400.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,501,959.06

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,226,877.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,226,877.00
รวมทั้งสิ้น		23,387,478.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวเสลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,431,160.00
โบนัส	5101010102.001	630,196.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	801,265.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	749,575.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,055.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,776,251.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,347.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	342,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,742.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		410,089.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,330.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		88,330.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		88,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,274,670.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		103,350.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	86,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		86,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		189,360.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		51,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		51,640.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	726,735.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	533,577.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	708,474.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	70,020.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,107,106.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	219,741.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,161.05
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,604.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		251,506.71
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,492.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,698.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		140,290.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		140,290.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	290,946.40
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00
รวม ค่าตอบแทน		332,946.40
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,831,849.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	590,924.94
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	11,285.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	105,450.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,840,900.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	546,504.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		7,095,063.94
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,095,063.94
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		9,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,161,535.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,161,535.61
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		19,688,919.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวเดลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง

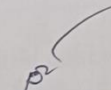
(นางสาวเดลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

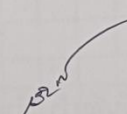
(นายนิเชิฐ ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

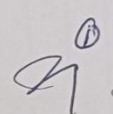
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		349,825.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		67,325.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,002,136.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		607.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,723.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		1,663.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10	32,198.10
รวม		1,458,878.11


นางสาวเสลา กอมเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวเสลา กอมเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายนิพนธ์ คงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565 09:22
หน้า : 116

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	313.00	225.00	88.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	653,700.00	653,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	851,729.81	851,729.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	-	-	488,586.70	937,483.91	488,557.60	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	213,050.00	213,050.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	14,051,769.40	-	95,921.96	851,729.81	13,295,961.55	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	1,034,334.18	-	-	-	1,034,334.18	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	7,734,219.58	-	957,852.91	713,964.27	7,978,108.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,280.00	-	4,900.00	8,180.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (302-2-11448-6)	1104010101.001	8,589,372.31	-	4,379.63	-	8,593,751.94	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,353,796.38	-	4,161.22	-	3,357,957.60	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	599,500.00	-	-	-	599,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	405,363.33	-	-	-	405,363.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,967,600.00	-	-	-	1,967,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,521,610.67	-	-	-	1,521,610.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,546,500.00	-	-	-	1,546,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	852,747.56	-	-	-	852,747.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	664,000.00	-	-	-	664,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	335,995.83	-	-	-	335,995.83

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. ลีดา

อ. นครวาทสีมา

วันสิ้นปี : 4/12/55 09:24
หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	476,200.00	-	-	-	476,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	130,057.13	-	-	-	130,057.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	113,333.33	-	-	-	113,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	207,600.00	-	-	-	207,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	32,382.17	-	-	-	32,382.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	1,130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	591,417.86	-	-	-	591,417.86
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,941.64	-	-	-	5,941.64
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	95,900.00	-	-	-	95,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	36,997.34	-	-	-	36,997.34
ครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120103.001	-	807.34	-	-	-	807.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	112,083.31	-	-	-	112,083.31
ถนน	1208010101.001	14,345,700.00	-	-	-	14,345,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	3,077,964.31	-	-	-	3,077,964.31

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565
หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,179,500.00	-	-	-	7,179,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,122,607.98	-	-	-	1,122,607.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	230,000.00	-	230,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	141,870.44	141,870.44	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	465,075.00	465,075.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,880.63	12,880.63	3,723.10	-	3,723.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,663.73	1,663.73	1,663.73	-	1,663.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040106.001	-	209.37	209.37	607.10	-	607.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	3,050.00	1,358,869.57	1,368,819.57	-	13,000.00
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,210.00	1,210.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	318,852.00	318,852.00	-	1,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,400.00	-	-	-	32,198.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินลงทุนโครงการ	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	67,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	23,750.00	-	43,575.00	-	1,002,136.08
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,002,136.08	-	-	-	349,825.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	321,300.00	-	28,525.00	-	37,907,035.32
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,907,035.32	-	-	-	12,932,604.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,932,604.26	-	-	-	93,258.00
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	93,058.00	-	200.00	-	276,844.88
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	271,014.92	-	5,829.96	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	378.30	-	29.10	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. ลิดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565 08:00
หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	3,873.50	-	295.00	-	4,168.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	50.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,190.00	-	-	-	1,190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,280.00	-	-	-	1,280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,444.45	-	-	-	10,444.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	53,346.41	-	8,540.85	-	61,887.26
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	131,255.00	-	17,525.00	-	148,780.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,051.46	-	10.00	-	2,061.46
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	352,567.03	-	48,425.68	-	400,992.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,820,025.90	-	-	-	6,820,025.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,395,116.93	-	164,600.86	-	1,559,717.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	101,044.71	-	-	-	101,044.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,909,354.68	-	262,080.97	-	2,171,435.65
รายได้จากค่าหลวงแปร	4402010110.001	-	25,581.28	-	13,450.09	-	39,031.37
รายได้จากค่าหลวงปีโตเสริม	4402010111.001	-	20,310.93	-	-	-	20,310.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	369,031.00	-	20,369.00	-	389,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,573,177.00	-	653,700.00	-	11,226,877.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,956,660.00	-	474,500.00	-	4,431,160.00	-
โบนัส	5101010102.001	630,196.00	-	-	-	630,196.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	14,000.00	-	126,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	680,605.00	-	120,660.00	-	801,265.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	667,315.00	-	91,495.00	9,235.00	749,575.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,629.00	-	1,210.00	492.00	25,347.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	342,000.00	-	-	-	342,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,742.00	-	-	-	2,742.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,180.00	-	23,150.00	-	88,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	98,450.00	-	4,900.00	-	103,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	79,960.00	-	6,050.00	-	86,010.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	1,600.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,744.00	-	3,456.00	-	30,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	636,841.50	-	97,871.00	-	734,712.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	533,577.25	-	-	-	533,577.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	50,100.00	-	9,600.00	-	59,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	616,699.00	-	162,240.00	70,465.00	708,474.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,410.00	-	56,610.00	-	70,020.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. ลีดา

จ. นภวรรณสิมา

วันพิมพ์: 4/7/2565

หน้า: 06

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	186,227.35	-	33,514.31	-	219,741.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,593.05	-	4,578.53	2,010.53	25,161.05	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,604.00	-	-	-	6,604.00	-
ค่าคาร์กัมขนส่งค่าจ้างค่ารถบรรทุก	5104030206.001	25,100.00	-	-	-	25,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,037.00	-	4,455.00	-	39,492.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,394.00	-	9,904.00	3,600.00	71,698.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	290,946.40	-	-	-	290,946.40	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,000.00	-	4,055.00	-	38,055.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	480,709.86	-	110,215.08	-	590,924.94	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	11,285.00	-	-	-	11,285.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	105,450.00	-	-	-	105,450.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,185,700.00	-	655,200.00	-	5,840,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	546,504.00	-	-	-	546,504.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,971,132.72	-	190,402.89	-	2,161,535.61	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		82,778,558.79	82,778,558.79	7,884,892.78	7,884,892.78	84,046,955.50	84,046,955.50

(นางสาว ลีดา นภวรรณสิมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ชำนาญการกองคลัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นาย วิเศษ คงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

นางสาว ลีดา นภวรรณสิมา
ผู้อำนวยการกองคลัง