



ที่ นม ๙๔๙๐๒/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรียน นายอำเภอสีดา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. (สำเนา) รายงาน รายรับ - จ่าย เงินสด เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. (สำเนา) งบทดลอง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ขอส่งงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๔๖๒๑๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกาญดา ถัดนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเนลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทวุฒิ ม่วงนง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวช ทองหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,536,008.28	ยอดยกมา	34,616,150.27
	รายรับ	
362,463.53	รายได้ภาษี	6,260.76
5,593.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	364.10
3,980.00	รายได้ค่าปรับ	-
26,920.00	รายได้ใบอนุญาต	-
108,456.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	27,269.46
192,285.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	17,775.00
29,440.00	รายได้อื่น	-
13,913,568.23	รายได้ภาษีจัดสรร	620,240.20
13,809,806.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,114,327.00
28,452,512.63		รวม 2,786,236.52
400,935.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,400.00
4,949.00	วัสดุคงเหลือ	-
6,526,354.58	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,478,951.77	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
50,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
26,063,959.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,846,813.92
116,592.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,615,982.00	เงินรับฝากระยะสั้น	380,762.00
75,110.73	เงินรับฝากระยะยาว	27,000.00
32,175.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,365,009.97		รวม 3,256,975.92
70,817,522.60		รวมรายรับ 6,043,212.44
	รายจ่าย	
8,035,347.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	786,128.00
68,200.00	ค่าตอบแทน	-
2,257,733.62	ค่าใช้จ่ายสอย	93,791.00
442,185.60	ค่าวัสดุ	53,097.00
230,560.45	ค่าสาธารณูปโภค	26,593.02
329,111.16	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	18,082.59
1,299,902.89	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	66,760.32
6,801,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	685,000.00
92,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000.00
2,678,025.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	195,683.14
22,234,766.92		รวม 1,930,135.07
400,935.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,400.00
4,949.00	วัสดุคงเหลือ	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
10,043,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,132,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,265,206.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
50,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
26,053,999.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,839,940.44
116,592.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,706,062.00	เงินรับฝากระยะสั้น	388,367.00
11,600.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,752,743.76	รวม	4,363,207.44
70,987,510.68	รวมรายจ่าย	6,293,342.51
(169,988.08)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(250,130.07)
34,366,020.20	ยอดยกไป	34,366,020.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเลลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดั่งหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

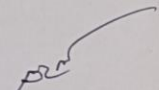
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	91,710.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	270,753.53
รวม รายได้ภาษี		362,463.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	2,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,239.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,593.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,980.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,980.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,920.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		26,920.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	96,718.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,737.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		108,456.17
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากปะปา	4401090101.001	192,285.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		192,285.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,440.00
รวม รายได้อื่น		29,440.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	457,728.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,962,433.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,482,801.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	144,761.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,335,039.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,378.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,200.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	453,225.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

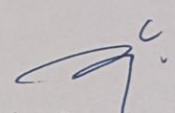
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,913,568.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,809,806.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,809,806.00
รวมทั้งสิ้น		28,452,512.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจันทวุฒิ ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายนิวัช ดังหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,781,168.50
โบนัส	5101010102.001	513,649.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,999.95
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,206,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	850,410.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,609.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	340,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,186.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	120,180.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,545.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,035,347.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00
รวม ค่าตอบแทน		68,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	351,850.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	136,275.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,264.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	116,820.62
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	587,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	797,815.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	119,615.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,554.00
รวม ค่าใช้สอย		2,257,733.62
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	301,074.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100,711.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	40,400.00
รวม ค่าวัสดุ		442,185.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	201,406.61
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,690.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,692.84

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,771.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		230,560.45
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	69,590.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	259,521.16
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		329,111.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,299,902.89
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,299,902.89
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,766,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,801,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		92,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,678,025.75
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,678,025.75
รวมทั้งสิ้น		22,234,766.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรวดี ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ คงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 08:43

หน้า : 17

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	683,500.00	683,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	1,585,592.78	1,585,592.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	1,957,004.74	-	2,002,239.30	983,361.23	2,975,882.81	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	218,106.54	218,106.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	8,609,268.11	-	113,943.76	1,585,592.78	7,137,619.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	235,828.74	-	-	-	235,828.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	11,197,331.33	-	1,059,487.69	856,846.81	11,399,972.21	-
เงินฝากไม่มีรูด (302-2-11448-6)	1101030199.001	8,627,808.65	-	-	-	8,627,808.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302-2-11448-6)	1104010101.001	619,213.65	-	-	-	619,213.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,369,695.05	-	-	-	3,369,695.05	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	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	2,351,600.00	-	-	-	2,351,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,651,514.67	-	-	-	1,651,514.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,546,500.00	-	-	-	1,546,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	914,607.56	-	-	-	914,607.56

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,495,900.00	-	-	-	1,495,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	411,500.41	-	-	-	411,500.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	487,800.00	-	-	-	487,800.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	223,784.61	-	-	-	223,784.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	198,333.33	-	-	-	198,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	235,900.00	-	-	-	235,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,982.20	-	-	-	66,982.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	1,130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	756,289.29	-	-	-	756,289.29
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,341.64	-	-	-	12,341.64
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	149,900.00	-	-	-	149,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	50,849.67	-	-	-	50,849.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,587.34	-	-	-	3,587.34

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 08.43

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	140,828.32	-	-	-	140,828.32
ถนน	1208010101.001	19,523,165.00	-	-	-	19,523,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,508,980.48	-	-	-	4,508,980.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,180,500.00	-	-	-	7,180,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,118,155.22	-	-	-	1,118,155.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	741,000.00	-	1,132,500.00	-	1,873,500.00	-
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,444,408.10	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,016.71	6,016.71	-	-	1,296.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,663.73	1,663.73	-	-	2,563.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	500.84	500.84	-	-	11,194.92
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,387,351.06	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,078.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,400.00	325,339.00	-	-	2,595.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-คอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	198,150.00	56,950.00	-	-	189,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,003,630.64	-	-	-	1,003,630.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	374,075.00	-	-	-	401,075.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,445,604.53	-	-	-	41,445,604.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,554,300.26	-	-	-	13,554,300.26

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. สีลา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 08:43

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	91,710.00	-	-	-	91,710.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	264,492.77	-	6,260.76	-	270,753.53
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	465.60	-	29.10	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	2,460.00	-	120.00	-	2,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครอง	4401030105.001	-	2,024.00	-	215.00	-	2,239.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	3,980.00	-	-	-	3,980.00
รายได้ค่าบริการจัดหาที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือมรดก	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,152.11	-	27,269.46	-	79,421.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,567.73	-	-	-	8,567.73
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	174,510.00	-	17,775.00	-	192,285.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,440.00	-	-	-	2,440.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	414,894.71	-	42,833.65	-	457,728.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,962,433.41	-	-	-	7,962,433.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,198,376.19	-	284,425.13	-	2,482,801.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	131,056.40	-	13,705.13	-	144,761.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,111,829.83	-	223,209.29	-	2,335,039.12

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 08:43

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารถหลวงแหร	4402010110.001	-	40,378.75	-	-	-	40,378.75
รายได้ค่ารถหลวงปีโตเรียน	4402010111.001	-	29,990.74	-	7,210.00	-	37,200.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	404,368.00	-	48,857.00	-	453,225.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,695,479.00	-	2,114,327.00	-	13,809,806.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,262,808.50	-	518,360.00	-	4,781,168.50	-
โบนัส	5101010102.001	513,649.00	-	-	-	513,649.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	127,999.95	-	18,000.00	-	145,999.95	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,085,940.00	-	120,660.00	-	1,206,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	760,410.00	-	90,000.00	-	850,410.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,531.00	-	6,078.00	-	36,609.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,186.00	-	-	-	1,186.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	92,180.00	-	28,000.00	-	120,180.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	351,850.00	-	-	-	351,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	121,375.00	-	14,900.00	-	136,275.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,264.00	-	-	-	33,264.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	257,977.50	-	57,322.00	14,225.00	301,074.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการพาณิชย์ไป	5104010104.003	69,590.00	-	-	-	69,590.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ลิตา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 08:43

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	111,715.62	-	10,105.00	5,000.00	116,820.62	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	587,500.00	-	-	-	587,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,711.10	-	20,085.58	10,085.58	100,711.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	737,815.00	-	66,000.00	6,000.00	797,815.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	177,814.08	-	23,592.53	-	201,406.61	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,690.00	-	-	-	1,690.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,117.35	-	2,575.49	-	25,692.84	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,346.00	-	425.00	-	1,771.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	241,438.57	-	29,027.82	10,945.23	259,521.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	59,050.00	-	1,750.00	-	60,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	107,979.00	-	18,858.00	7,222.00	119,615.00	-
ค่าพระราชสัมพันธ์	5104030219.001	28,154.00	-	400.00	-	28,554.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,200.00	-	-	-	26,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,515.00	-	5,030.00	-	39,545.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,233,142.57	-	66,958.32	198.00	1,299,902.89	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,081,200.00	-	685,000.00	-	6,766,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ลิดา

จ. นครราชสีมา

วันพิมพ์ : 4/8/2566 08:43

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,482,342.61	-	195,683.14	-	2,678,025.75	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปวยยากไร้	5212010199.003	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
รวม		92,787,947.12	92,787,947.12	12,009,888.39	12,009,888.39	95,600,452.12	95,600,452.12

(นางสาวเลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทร์วุฒิ ผ่องนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ คงพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		401,075.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		189,350.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,595.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,003,630.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,194.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,296.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,563.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10	32,198.10
รวม		<u>1,643,903.50</u>

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทวุฒิ ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ /คงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง