



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ที่ นม ๙๔๙๐๒/๒๕๖๒

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่องานการเงิน และบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ที่ นม 94902/242



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

4 เมษายน 2566

เรื่อง รายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรียน นายอำเภอสีดา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนา รายงาน รายรับ - จ่าย เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 ชุด
2. สำเนา งบทดลอง เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ขอส่งงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำเดือนมีนาคม 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 10 การตรวจเงินข้อ 99

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

กองคลัง อบต.สามเมือง

โทร. 044-346212

๕๕๕ ปี เมืองนครราชสีมา
555th Anniversary of Nakhon Ratchasima
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

รับทราบ

อ. 3๓๓ เรืองเดช

4 12.๖.2566.

อบต.สามเมือง

นางพิมพ์.....

ตรวจ/ทาน.....

หัวหน้าส่วน.....

ปลัด อบต.....

นางนาย.....

นายก อบต.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,536,008.28	ยอดยกมา		33,721,240.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
48,714.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	48,714.00
3,572.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	651.10
1,520.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
26,410.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
59,901.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	20,783.32
100,815.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	14,795.00
2,360.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,000.00
8,681,177.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,483,983.67
7,742,168.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	679,700.00
16,666,637.89	รวม		2,250,627.09
199,535.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	104,735.00
4,949.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
96,654.58	อาคาร	1205000000.000	-
85,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	68,000.00
5,478,951.77	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,995,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,108,957.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	868,707.00
9,829,774.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,393,228.47
58,296.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
58,296.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,918,344.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	362,417.00
41,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,775.00
435.73	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	435.73
10,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
29,692.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,482.35	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,918,543.54	รวม		2,809,298.20
44,585,181.43	รวมรายรับ		5,059,925.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,098,236.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	707,529.00
164,875.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	137,475.00
46,512.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	32,336.00
1,297,419.99	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	220,553.09
4,789,930.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	712,500.00
1,537,835.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	157,561.16
87,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,022,309.28	รวม		1,967,954.25
218,835.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	85,035.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,949.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,173,900.00	อาคาร	1205000000.000	-
235,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	174,300.00
7,396,706.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,432,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	437,000.00
5,924,457.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	684,207.00
9,826,759.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,388,815.44
58,296.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
58,296.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,878,344.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	322,417.00
58,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,860.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,740.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
32,377,443.46	รวม		3,091,774.44
45,399,752.74	รวมรายจ่าย		5,059,728.69
(814,571.31)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		196.60
33,721,436.97	ยอดยกไป		33,721,436.97

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ คงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

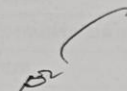
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,714.00
รวม รายได้ภาษี		48,714.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,489.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,572.70
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	55,672.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,228.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		59,901.14
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	100,815.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		100,815.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,360.00
รวม รายได้อื่น		2,360.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	277,126.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,415,426.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,218,955.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	88,979.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,415,022.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,233.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,365.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	218,067.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,681,177.05

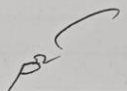
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,742,168.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,742,168.00
รวมทั้งสิ้น		16,666,637.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายนิเวศ ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,813,253.50
โบนัส	5101010102.001	513,649.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	723,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	512,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,205.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,671,517.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,953.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	340,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,186.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		362,139.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,580.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		64,580.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		64,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,098,236.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		80,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	84,075.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		84,075.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		164,875.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		46,512.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		46,512.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	153,933.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	108,565.62
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,253.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	489,645.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		813,397.32
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,232.60
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,316.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,413.35
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	885.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		110,846.95
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	173,070.72
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	72,633.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,022.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		325,975.72
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		325,975.72
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		47,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,297,419.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	713,130.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,041,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงานอื่น	5107010199.001	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,789,930.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,789,930.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,537,835.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,537,835.19

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายอื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5212010199.002	75,000.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้		5212010199.003	12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น			87,500.00
รวมทั้งสิ้น			13,022,309.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 31/3/2566 10:52

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	86,309.00	86,309.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	675,200.00	675,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	907,069.35	907,069.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	2,362,383.36	-	1,435,557.77	2,362,383.36	1,435,557.77	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	208,705.60	208,705.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	10,562,417.06	-	89,533.96	907,069.35	9,744,881.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	235,393.01	-	435.73	-	235,828.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	8,590,107.17	-	2,459,425.36	720,581.87	10,328,950.66	-
เงินฝากไม่ได้รับตัว (302-2-11448-6)	1101030199.001	8,608,753.67	-	5,278.36	-	8,614,032.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,000.00	-	85,035.00	104,735.00	19,300.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,362,186.10	-	-	-	3,362,186.10	-
เงินให้ยืมระยะยาว-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	2,351,600.00	-	-	-	2,351,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,651,514.67	-	-	-	1,651,514.67
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	1,926,500.00	-	-	-	1,926,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030103.001	-	914,607.56	-	-	-	914,607.56

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,073,900.00	-	-	-	2,073,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	411,500.41	-	-	-	411,500.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	487,800.00	-	-	-	487,800.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	78,000.00	-	78,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	223,784.61	-	-	-	223,784.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	198,333.33	-	-	-	198,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	207,600.00	-	-	-	207,600.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	96,300.00	68,000.00	28,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,982.20	-	-	-	66,982.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	1,130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	756,289.29	-	-	-	756,289.29
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,341.64	-	-	-	12,341.64
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	117,600.00	-	-	-	117,600.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	50,849.67	-	-	-	50,849.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่สำนักงานเจ้าหน้า	1206120103.001	-	3,587.34	-	-	-	3,587.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่อื่น	1206160103.001	-	140,828.32	-	-	-	140,828.32
ถนน	1208010101.001	19,232,665.00	-	-	-	19,232,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	4,508,980.48	-	-	-	4,508,980.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,602,500.00	-	-	-	6,602,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,118,155.22	-	-	-	1,118,155.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	437,000.00	-	437,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	684,207.00	868,707.00	-	184,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,661.93	1,661.93	-	-	5,350.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,663.73	1,663.73	1,663.73	-	1,663.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	369.94	369.94	636.68	-	636.68
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,385,119.84	1,385,577.84	-	458.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,078.00	6,078.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,400.00	316,339.00	316,339.00	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-คอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักการ ปะจักษ์งบประมาณ พ.ศ. 2566	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	252,450.00	-	11,775.00	-	264,225.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,003,194.91	-	435.73	-	1,003,630.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	336,675.00	-	-	-	336,675.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 10:52

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,445,604.53	-	-	-	41,445,604.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,554,300.26	-	-	-	13,554,300.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	48,714.00	-	48,714.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	29.10	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,260.00	-	360.00	-	1,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,277.00	-	212.00	-	1,489.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	50.00	-	260.00
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	-	1,410.00	-	-	-	1,410.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,592.17	-	20,783.32	-	38,375.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,058.78	-	-	-	1,058.78
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	86,020.00	-	14,795.00	-	100,815.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	360.00	-	2,000.00	-	2,360.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	230,651.72	-	46,474.86	-	277,126.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,560,815.13	-	854,611.84	-	5,415,426.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	992,849.28	-	226,106.17	-	1,218,955.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	62,268.81	-	26,710.94	-	88,979.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,194,905.18	-	220,116.86	-	1,415,022.04

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 10:52

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยมนา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารถหลวงแร่	4402010110.001	-	14,312.39	-	12,921.00	-	27,233.39
รายได้ค่ารถหลวงอีโคไลยม	4402010111.001	-	20,365.87	-	-	-	20,365.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	121,025.00	-	97,042.00	-	218,067.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,062,468.00	-	679,700.00	-	7,742,168.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,345,943.50	-	467,310.00	-	2,813,253.50	-
โบนัส	5101010102.001	513,649.00	-	-	-	513,649.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	603,300.00	-	120,660.00	-	723,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	422,450.00	-	90,000.00	-	512,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,875.00	-	6,078.00	-	20,953.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	935.00	-	251.00	-	1,186.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,380.00	-	4,200.00	-	64,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,400.00	-	53,400.00	-	80,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	84,075.00	-	84,075.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,600.00	-	12,800.00	-	21,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,576.00	-	19,296.00	-	24,872.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	139,353.00	-	45,415.00	30,835.00	153,933.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	93,615.62	-	14,950.00	-	108,565.62	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. สีดา

อ. นนทรชิตมา

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 10:52

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	49,153.70	-	10,100.00	-	59,253.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	438,310.00	-	51,335.00	-	489,645.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,607.85	-	32,397.74	12,772.99	93,232.60	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,316.00	-	-	-	1,316.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00	-	2,573.35	-	15,413.35	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	885.00	-	885.00	-
ค่าน้ำมัน - สินค้าและบริการ	5104030205.001	121,462.73	-	51,607.99	-	173,070.72	-
ค่าครุภัณฑ์ซ่อมแซมค่าตัวกับกณฑ์	5104030206.001	-	-	39,700.00	-	39,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,550.00	-	1,000.00	-	23,550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,036.00	-	12,597.00	-	72,633.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,422.00	-	1,600.00	-	17,022.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,200.00	-	-	-	26,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,175.00	-	5,030.00	-	24,205.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	713,130.60	-	-	-	713,130.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,364,300.00	-	677,500.00	-	4,041,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยานพาหนะไปโรงเรียน และทุนยืมพัฒนาเด็ก	5210010121.005	1,380,274.03	-	157,561.16	-	1,537,835.19	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. สีดา

อ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 10:52

หน้า : 777

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปวยยากไร้	5212010199.003	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
	รวม	81,549,660.40	81,549,660.40	10,970,851.81	10,970,851.81	84,041,411.25	84,041,411.25

(นางสาวฉลดา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉลดา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิเศษ คงพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		336,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		264,225.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,003,630.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		636.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,350.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,663.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10	
เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	40,000.00	72,198.10
คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
รวม		<u>1,685,779.37</u>

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ คงพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง