ที่ นม ๙๔๙๐๒/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรียน นายอำเภอสีดา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

กองคลัง อบต.
โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๔๖๒๑๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

อ. ลืดา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 10:29

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,536,008.28	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		32,077,002.67
1,850.50	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,520.00	รายได้ค่าปรับ	4401030000.000	941.10
16,105.00	รายได้ใบอนุญาต	4401040000.000	-
39,117.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401050000.000	705.00
65,810.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401070000.000	31,388.35
340.00	รายได้อื่น	4401090000.000	18,190.00
4,858,269.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	-
6,368,838.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	1,897,455.68
11,351,850.44	รวม	4403000000.000	1,718,556.00
68,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ		3,667,236.13
3,995,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1102000000.000	28,900.00
5,031,777.26	เจ้าหนี้	1211000000.000	3,995,000.00
7,130,567.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101000000.000	586,331.94
58,296.00	รายได้รับล่วงหน้า	2102000000.000	2,398,561.17
58,296.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2103000000.000	-
1,229,515.00	เงินรับฝาก	2104000000.000	-
15,626.00	เงินสะสม	2111000000.000	318,525.00
17,587,677.95	รวม	3102010101.001	5,000.00
28,939,528.39	รวมรายรับ		7,332,318.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		10,999,554.24
3,692,518.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
27,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5101000000.000	1,208,793.00
14,176.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5102000000.000	5,900.00
856,290.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5103000000.000	4,664.00
3,405,730.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5104000000.000	182,753.90
1,202,710.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5107000000.000	995,880.46
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5210000000.000	467,780.63
9,273,825.17	รวม	5212000000.000	75,000.00
94,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ		2,940,771.99
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1102000000.000	34,100.00
1,605,000.00	อาคาร	1201000000.000	-
2,390,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1205000000.000	1,605,000.00
3,995,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1208000000.000	2,390,000.00
4,969,335.32	เจ้าหนี้	1211000000.000	330,000.00
7,112,379.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101000000.000	523,890.00
58,296.00	รายได้รับล่วงหน้า	2102000000.000	2,383,080.13
58,296.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2103000000.000	-
1,229,515.00	เงินรับฝาก	2104000000.000	-
58,000.00	เงินประกัน	2111000000.000	318,525.00
21,670,621.71	รวม	2112000000.000	20,100.00
30,944,446.88	รวมรายจ่าย		7,604,695.13
(2,004,918.49)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		10,545,467.12
32,531,089.79	ยอดยกไป		454,087.12
			32,531,089.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวลืดา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวลืดา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช ดงพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. สีดา

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 10:30

จ. นครราชสีมา

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	665.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**1,850.50**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,520.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**1,520.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,105.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**16,105.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,889.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,228.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**39,117.82**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	65,810.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**65,810.00**
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	340.00
รวม รายได้อื่น		**340.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	174,454.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,765,611.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	765,036.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	62,268.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	935,194.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,312.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,365.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	121,025.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**4,858,269.12**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,368,838.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**6,368,838.00**
รวมทั้งสิ้น		**11,351,850.44**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานกรมบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวฉลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,878,633.50
โบนัส	5101010102.001	513,649.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	482,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	337,960.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,340.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**3,284,222.50**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,961.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	935.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**351,896.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		56,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**56,400.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**3,692,518.50**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- 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	156,419.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	93,615.62
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,653.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	361,910.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**655,598.32**

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,379.68
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,050.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,272.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**99,701.68**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,950.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,318.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,722.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		79,990.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**79,990.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		**21,000.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**856,290.00**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	713,130.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,692,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**3,405,730.60**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**3,405,730.60**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,202,710.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,202,710.07**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**75,000.00**
รวมทั้งสิ้น		9,273,825.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

บางสาวเฉลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(บางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 10:31
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	743.00	743.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	673,600.00	673,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	1,196,358.50	1,196,358.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	447,638.82	-	2,879,820.78	447,638.82	2,879,820.78	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	211,738.24	211,738.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	8,857,025.56	-	467,445.82	1,196,358.50	8,128,112.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	235,393.01	-	-	-	235,393.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	10,572,295.38	-	92,718.48	1,348,190.51	9,316,823.35	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (302-2-11448-6)	1101030199.001	8,604,377.52	-	4,376.15	-	8,608,753.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,000.00	-	34,100.00	28,900.00	26,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,360,272.38	-	1,913.72	-	3,362,186.10	-
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	-	-	-	1,967,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,600,314.67	-	-	-	1,600,314.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,546,500.00	-	380,000.00	-	1,926,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	914,607.56	-	-	-	914,607.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	664,000.00	-	1,225,000.00	-	1,889,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	366,045.83	-	-	-	366,045.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	487,800.00	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,982.20	-	-	-	66,982.20

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 10:31
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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	-	-	-	111,900.00	-
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	16,373,565.00	-	2,390,000.00	-	18,763,565.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,004,201.09	-	-	-	4,004,201.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,640,500.00	-	-	-	7,640,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,719,589.19	-	-	-	1,719,589.19
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,665,000.00	-	330,000.00	3,995,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	523,890.00	586,331.94	-	62,441.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,100.76	5,100.76	1,234.87	-	1,234.87
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	-	1,037.05	1,037.05	3,563.98	-	3,563.98
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,375,278.59	2,392,098.59	-	16,820.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,078.00	6,078.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,400.00	312,447.00	312,447.00	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	242,725.00	20,100.00	-	-	222,625.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,003,194.91	-	-	-	1,003,194.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	326,400.00	-	-	-	326,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,436,397.88	-	5,000.00	-	41,441,397.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,553,557.91	-	-	-	13,553,557.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	360.00	-	540.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	363.00	-	302.00	-	665.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	70.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	300.00	300.00	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	705.00	-	1,105.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,882.46	-	-	29,474.63	-	17,592.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	854.94	-	-	1,913.72	-	1,058.78
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	47,620.00	-	18,190.00	-	65,810.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	131,545.63	-	42,909.26	-	174,454.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,922,893.88	-	842,717.46	-	2,765,611.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	348,470.44	-	416,566.17	-	765,036.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,824.40	-	27,444.41	-	62,268.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	440,125.25	-	495,068.96	-	935,194.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,312.39	-	-	-	14,312.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,236.45	-	10,129.42	-	20,365.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	58,405.00	-	62,620.00	-	121,025.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,650,282.00	-	1,718,556.00	-	6,368,838.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,411,323.50	-	467,310.00	-	1,878,633.50	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	631,631.00	117,982.00	513,649.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	361,980.00	-	120,660.00	-	482,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	253,470.00	-	90,000.00	5,510.00	337,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,047.00	-	6,078.00	2,164.00	10,961.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,460.00	525.00	935.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,400.00	-	-	-	56,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,500.00	-	5,900.00	-	27,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	3,000.00	-	8,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 3/2/2566 10:31
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,912.00	-	1,664.00	-	5,576.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	123,330.00	-	33,089.00	-	156,419.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,065.62	-	3,100.00	1,550.00	93,615.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,300.00	-	12,353.70	-	41,653.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	297,760.00	-	90,600.00	26,450.00	361,910.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,878.48	-	27,501.20	-	88,379.68	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	552.00	-	498.00	-	1,050.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,704.00	-	2,568.00	-	10,272.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,950.00	-	-	-	18,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,506.00	-	14,812.00	-	49,318.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,490.00	-	4,864.00	1,632.00	11,722.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,505.00	-	5,030.00	1,195.00	15,340.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	392,350.14	-	320,780.46	-	713,130.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,017,500.00	-	675,100.00	-	2,692,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบท้าวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	734,929.44	-	467,780.63	-	1,202,710.07	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
	รวม	**74,805,158.25**	**74,805,158.25**	**16,231,489.81**	**16,231,489.81**	**78,522,479.96**	**78,522,479.96**

บางสาวเฉลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(บางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช คงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		326,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		222,625.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,003,194.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,563.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,234.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,663.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10	32,198.10
รวม		1,592,280.59

นางสาวฉลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง