ที่ นม ๙๔๙๐๒/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรียน นายอำเภอสีดา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

กองคลัง อบต.
โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๔๖๒๑๒

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|
| **34,536,008.28** | **ยอดยกมา** | **33,669,715.15** |
| | **รายรับ** | |
| 190,150.79 | รายได้ภาษี | 89,713.43 |
| 4,866.40 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 482.20 |
| 3,980.00 | รายได้ค่าปรับ | - |
| 26,420.00 | รายได้ใบอนุญาต | - |
| 73,019.48 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 13,118.34 |
| 154,010.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 45,995.00 |
| 29,380.00 | รายได้อื่น | 9,020.00 |
| 11,374,599.95 | รายได้ภาษีจัดสรร | 1,622,339.79 |
| 11,012,779.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,498,525.00 |
| **22,869,205.62** | **รวม** | **3,279,193.76** |
| 248,135.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 3,400.00 |
| 4,949.00 | วัสดุคงเหลือ | - |
| 6,240,854.58 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - |
| 5,478,951.77 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |
| 20,950,390.56 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 2,308,423.99 |
| 116,592.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 2,843,778.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 321,917.00 |
| 10,710.73 | เงินรับฝากระยะยาว | - |
| 32,175.00 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| **35,926,536.64** | **รวม** | **2,633,740.99** |
| **58,795,742.26** | **รวมรายรับ** | **5,912,934.75** |
| | **รายจ่าย** | |
| 6,511,434.50 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 714,218.00 |
| 68,200.00 | ค่าตอบแทน | - |
| 1,517,454.62 | ค่าใช้สอย | 84,823.00 |
| 340,352.20 | ค่าวัสดุ | 49,058.50 |
| 167,771.57 | ค่าสาธารณูปโภค | 34,332.29 |
| 292,791.24 | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | 24,627.27 |
| 1,233,142.57 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 341,773.00 |
| 5,429,200.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 676,000.00 |
| 87,500.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 2,031,088.91 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 157,804.95 |
| **17,678,935.61** | **รวม** | **2,082,637.01** |
| 394,335.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 149,600.00 |
| 4,949.00 | วัสดุคงเหลือ | - |
| 100,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะยาว | - |
| 8,579,900.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 285,500.00 |
| 8,265,206.35 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |

# รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|
| 20,948,531.52 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 2,314,122.83 |
| 116,592.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 2,916,978.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 436,067.00 |
| 11,600.00 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| **41,338,091.87** | **รวม** | **3,185,289.83** |
| **59,017,027.48** | **รวมรายจ่าย** | **5,267,926.84** |
| **(221,285.22)** | **รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย** | **645,007.91** |
| **34,314,723.06** | **ยอดยกไป** | **34,314,723.06** |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง **(หมายเหตุ 1)**

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|---|---|
| **รายได้ภาษี** | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 91,710.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 98,440.79 |
| **รวม รายได้ภาษี** | | **190,150.79** |
| **รายได้ค่าธรรมเนียม** | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 407.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | 2,340.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 1,839.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 280.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | - |
| **รวม รายได้ค่าธรรมเนียม** | | **4,866.40** |
| **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 | 1,420.00 |
| **รวม รายได้ใบอนุญาต** | | **26,420.00** |
| **รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล** | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 68,790.98 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 4,228.50 |
| **รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล** | | **73,019.48** |
| **รายได้จากการขายสินค้าและบริการ** | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 154,010.00 |
| **รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ** | | **154,010.00** |
| **รายได้อื่น** | | |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | 27,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 2,380.00 |
| **รวม รายได้อื่น** | | **29,380.00** |
| **รายได้ภาษีจัดสรร** | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 367,707.60 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 7,073,161.30 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 1,819,866.06 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 107,854.55 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 1,656,684.31 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 27,233.39 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 29,990.74 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 292,102.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|---|---|
| **รวม รายได้ภาษีจัดสรร** | | **11,374,599.95** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 11,012,779.00 |
| **รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | **11,012,779.00** |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **22,869,205.62** |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง (หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|---|---|
| **ค่าใช้จ่ายบุคลากร** | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,765,553.50 |
| โบนัส | 5101010102.001 | 513,649.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 112,000.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 965,280.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 681,430.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 28,781.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 340,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 1,186.00 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 71,680.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 31,875.00 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร** | | **6,511,434.50** |
| **ค่าตอบแทน** | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 26,200.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 42,000.00 |
| **รวม ค่าตอบแทน** | | **68,200.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 101,100.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 102,675.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 240.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 23,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 29,288.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 109,915.62 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 352,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 622,895.00 |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 2,000.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 58,650.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 89,137.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 26,554.00 |
| **รวม ค่าใช้สอย** | | **1,517,454.62** |
| **ค่าวัสดุ** | | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 218,398.50 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 81,553.70 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 40,400.00 |
| **รวม ค่าวัสดุ** | | **340,352.20** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 146,754.22 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 1,690.00 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 17,981.35 |

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง (หมายเหตุ 2)

**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**

**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566**

| | | |
|---|---|---|
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 1,346.00 |
| **รวม ค่าสาธารณูปโภค** | | **167,771.57** |
| **ต้นทุนขายสินค้าและบริการ** | | |
| ค่าวัสดุที่มิไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป | 5104010104.003 | 69,590.00 |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 223,201.24 |
| **รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ** | | **292,791.24** |
| **ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ** | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,233,142.57 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ** | | **1,233,142.57** |
| **ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค** | | |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 5,394,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | 35,000.00 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค** | | **5,429,200.00** |
| **ค่าใช้จ่ายอื่น** | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 75,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้ | 5212010199.003 | 12,500.00 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายอื่น** | | **87,500.00** |
| **ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน** | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,031,088.91 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน** | | **2,031,088.91** |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **17,678,935.61** |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช [illegible])
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

# องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 29,262.96 | 29,262.96 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 674,500.00 | 674,500.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5) | 1101030101.001 | - | - | 1,770,471.32 | 1,770,471.32 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2) | 1101030101.001 | 2,168,208.68 | - | 2,521,933.09 | 3,921,726.61 | 768,415.16 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2) | 1101030101.001 | - | - | 206,129.91 | 206,129.91 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6) | 1101030102.001 | 9,712,823.89 | - | 1,816,124.26 | 1,770,471.32 | 9,758,476.83 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5) | 1101030102.001 | 235,828.74 | - | - | - | 235,828.74 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3) | 1101030102.001 | 9,576,635.71 | - | 2,177,071.68 | 810,255.18 | 10,943,452.21 | - |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (302-2-11448-6) | 1101030199.001 | 8,614,032.03 | - | 13,118.34 | - | 8,627,150.37 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 149,600.00 | 3,400.00 | 146,200.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 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 | 3,362,186.10 | - | - | - | 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 | 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 | - |

# องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 914,607.56 | - | - | - | 914,607.56 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | 380,000.00 | - | - | - | 380,000.00 | - |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 1,495,900.00 | - | - | - | 1,495,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 411,500.41 | - | - | - | 411,500.41 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 487,800.00 | - | - | - | 487,800.00 | - |
| พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | 78,000.00 | - | - | - | 78,000.00 | - |
| 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 | 235,900.00 | - | - | - | 235,900.00 | - |
| 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 | 149,900.00 | - | - | - | 149,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 50,849.67 | - | - | - | 50,849.67 |
| พักครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110102.001 | - | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - |

# องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
## งบทดลอง
## ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 | 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 | 410,000.00 | - | 235,500.00 | - | 645,500.00 | - |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 20,735.00 | 20,735.00 | - | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 527,114.00 | 527,114.00 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 10,365.96 | 10,365.96 | 1,650.73 | - | 1,650.73 |
| 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 | - | 622.47 | 622.47 | 3,008.86 | - | 3,008.86 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,753,621.67 | 1,754,251.67 | - | 630.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 6,078.00 | 6,078.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | 1,400.00 | 315,839.00 | 315,839.00 | - | 1,400.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง | 2111020199.999 | - | 80,000.00 | 80,000.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 2111020199.999 | - | 32,198.10 | - | - | - | 32,198.10 |

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

**งบทดลอง**

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 241,575.00 | 34,150.00 | - | - | 207,425.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,003,630.64 | - | - | - | 1,003,630.64 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 336,675.00 | - | - | - | 336,675.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 41,445,604.53 | - | - | - | 41,445,604.53 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 13,554,300.26 | - | - | - | 13,554,300.26 |
| รายได้ภาษีบำรุง | 4401010103.001 | - | 91,710.00 | - | - | - | 91,710.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 8,727.36 | - | 89,713.43 | - | 98,440.79 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 349.20 | - | 58.20 | - | 407.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | - | 1,980.00 | - | 360.00 | - | 2,340.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 1,795.00 | - | 44.00 | - | 1,839.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 260.00 | - | 20.00 | - | 280.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 3,980.00 | - | - | - | 3,980.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 4401050101.001 | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 15,000.00 | - | - | - | 15,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | 1,420.00 | - | - | - | 1,420.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 38,375.49 | - | 13,118.34 | - | 51,493.83 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 1,058.78 | - | - | - | 1,058.78 |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 108,015.00 | - | 45,995.00 | - | 154,010.00 |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 18,000.00 | - | 9,000.00 | - | 27,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 2,360.00 | - | 20.00 | - | 2,380.00 |



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

**งบทดลอง**

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 324,293.03 | - | 43,414.57 | - | 367,707.60 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 6,355,296.83 | - | 717,864.47 | - | 7,073,161.30 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 1,218,955.45 | - | 600,910.61 | - | 1,819,866.06 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 107,854.55 | - | - | - | 107,854.55 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,415,022.04 | - | 241,662.27 | - | 1,656,684.31 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 27,233.39 | - | - | - | 27,233.39 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 20,365.87 | - | 9,624.87 | - | 29,990.74 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 283,239.00 | - | 8,863.00 | - | 292,102.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 9,514,254.00 | - | 1,498,525.00 | - | 11,012,779.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,289,403.50 | - | 476,150.00 | - | 3,765,553.50 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 513,649.00 | - | - | - | 513,649.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 98,000.00 | - | 14,000.00 | - | 112,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 844,620.00 | - | 120,660.00 | - | 965,280.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 591,430.00 | - | 90,000.00 | - | 681,430.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 22,703.00 | - | 6,078.00 | - | 28,781.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 340,000.00 | - | - | - | 340,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 1,186.00 | - | - | - | 1,186.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 69,380.00 | - | 2,300.00 | - | 71,680.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 100,100.00 | - | 1,000.00 | - | 101,100.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 84,075.00 | - | 18,600.00 | - | 102,675.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

**งบทดลอง**

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 240.00 | - | - | - | 240.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 23,000.00 | - | - | - | 23,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 29,288.00 | - | - | - | 29,288.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 177,540.00 | - | 51,226.00 | 10,367.50 | 218,398.50 | - |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป | 5104010104.003 | 69,590.00 | - | - | - | 69,590.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 108,565.62 | - | 2,700.00 | 1,350.00 | 109,915.62 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 352,000.00 | - | - | - | 352,000.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 74,053.70 | - | 7,500.00 | - | 81,553.70 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 568,395.00 | - | 54,500.00 | - | 622,895.00 | - |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 113,256.93 | - | 33,497.29 | - | 146,754.22 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 1,316.00 | - | 374.00 | - | 1,690.00 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 17,981.35 | - | - | - | 17,981.35 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 885.00 | - | 461.00 | - | 1,346.00 | - |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 198,573.97 | - | 24,627.27 | - | 223,201.24 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 39,700.00 | - | 700.00 | - | 40,400.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 53,550.00 | - | 5,100.00 | - | 58,650.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 86,064.00 | - | 3,073.00 | - | 89,137.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 25,354.00 | - | 1,200.00 | - | 26,554.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 26,200.00 | - | - | - | 26,200.00 | - |

# องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 26,845.00 | - | 5,030.00 | - | 31,875.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 42,000.00 | - | - | - | 42,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 891,369.57 | - | 343,600.00 | 1,827.00 | 1,233,142.57 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 4,718,200.00 | - | 676,000.00 | - | 5,394,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | 35,000.00 | - | - | - | 35,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,873,283.96 | - | 158,504.95 | 700.00 | 2,031,088.91 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 75,000.00 | - | - | - | 75,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้ | 5212010199.003 | 12,500.00 | - | - | - | 12,500.00 | - |
| **รวม** | | **86,802,178.75** | **86,802,178.75** | **15,109,996.55** | **15,109,996.55** | **89,961,523.67** | **89,961,523.67** |

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**

**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

| | | |
|---|---|---|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 336,675.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 207,425.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | | 1,400.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,003,630.64 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 3,008.86 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 1,650.73 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 1,663.73 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 32,198.10 | 32,198.10 |
| **รวม** | | **1,587,652.06** |

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง