บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)
ที่ นม ๙๔๙๐๒/๑๐๓๖ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 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 ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่องานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางกาญดา ถัดนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 168-2-39516-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			**12,333,878.77**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/07/2565	49085766	(4,261.95)	
21/07/2565	50724985	(9,900.00)	
		รวม	**(14,161.95)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			**12,319,716.82**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกาญดา ถัดนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสีดา กลอนเพชร)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,244,799.72	ยอดยกมา		34,748,759.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
370,531.88	รายได้ภาษี	4401010000.000	429.00
27,677.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	631.10
1,190.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
18,280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
109,895.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,713.13
166,555.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	17,775.00
2,061.46	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,890,844.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,388,885.09
13,628,259.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,401,382.00
28,215,294.08	**รวม**		**4,827,815.32**
482,930.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,900.00
23,931.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
160,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,913,906.78	อาคาร	1205000000.000	-
1,681,165.86	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,713,344.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,400,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,403,611.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	765,575.29
15,602,178.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,288,705.27
3,327,972.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	308,362.00
66,575.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
30,648.55	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
155,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,273,445.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,393.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
43,237,553.02	**รวม**		**2,369,542.56**
71,452,847.10	**รวมรายรับ**		**7,197,357.88**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,969,947.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	695,277.00
238,863.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	49,503.00
53,936.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,296.00
3,025,068.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	193,218.69
7,758,463.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	663,400.00
9,800.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,378,638.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	217,102.66
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,509,716.76	**รวม**		**1,820,797.35**
499,930.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,900.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,908.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,271,307.66	อาคาร	1205000000.000	-
1,226,525.41	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,085,936.93	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,184,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	554,500.00
5,384,651.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	746,615.29
15,582,893.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,281,171.92
3,331,972.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	308,362.00
234,995.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
29,550.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
7,861,263.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
251,725.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
44,977,159.65	**รวม**		**2,914,549.21**
66,486,876.41	**รวมรายจ่าย**		**4,735,346.56**
4,965,970.69	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**2,462,011.32**
37,210,770.41	**ยอดยกไป**		**37,210,770.41**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวเยลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเยลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	93,687.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	276,844.88
รวม รายได้ภาษี		**370,531.88**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,720.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**27,677.00**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,190.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**1,190.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**18,280.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,008.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	61,887.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**109,895.59**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	166,555.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**166,555.00**
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,061.46
รวม รายได้อื่น		**2,061.46**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	445,757.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,672,184.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,733,245.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	110,535.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,408,285.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,031.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,052.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	452,751.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**13,890,844.15**

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,628,259.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**13,628,259.00**
รวมทั้งสิ้น		**28,215,294.08**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวเฉลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,895,039.00
โบนัส	5101010102.001	630,196.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	921,925.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	841,070.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,088.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**7,470,318.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,557.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	342,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,742.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**411,299.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,330.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		88,330.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**88,330.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**7,969,947.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	135,028.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**135,028.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	103,835.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**103,835.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**238,863.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,696.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**53,936.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**53,936.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	746,010.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	535,370.04
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,062.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	780,914.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	70,020.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**2,254,377.04**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	251,139.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,006.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,604.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**292,750.11**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,797.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,098.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		144,995.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**144,995.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	290,946.40
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00
รวม ค่าตอบแทน		**332,946.40**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**3,025,068.55**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	590,924.94
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	11,285.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	105,450.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,504,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	546,504.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**7,758,463.94**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**7,758,463.94**
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		**9,800.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,378,638.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**2,378,638.27**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**75,000.00**
รวมทั้งสิ้น		**21,509,716.76**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวเฉลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือ

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		349,825.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		67,325.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,002,136.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		805.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,057.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,663.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10	32,198.10
รวม		**1,462,411.46**

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	88.00	-	1,010.00	1,042.00	56.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	661,900.00	661,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	995,082.73	995,082.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	488,557.60	-	4,065,045.19	1,444,558.60	3,109,044.19	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	201,350.00	201,350.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	13,295,961.55	-	18,838.00	995,082.73	12,319,716.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	1,034,334.18	-	-	-	1,034,334.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	7,978,108.22	-	1,526,622.73	708,821.27	8,795,909.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	23,900.00	6,900.00	17,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302-2-11448-6)	1104010101.001	8,593,751.94	-	-	-	8,593,751.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,357,957.60	-	-	-	3,357,957.60	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	599,500.00	-	-	-	599,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	405,363.33	-	-	-	405,363.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,967,600.00	-	-	-	1,967,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,521,610.67	-	-	-	1,521,610.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,546,500.00	-	-	-	1,546,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	852,747.56	-	-	-	852,747.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	664,000.00	-	-	-	664,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	335,995.83	-	-	-	335,995.83

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. สีดา
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	476,200.00	-	-	-	476,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	130,057.13	-	-	-	130,057.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	113,333.33	-	-	-	113,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	207,600.00	-	-	-	207,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	32,382.17	-	-	-	32,382.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	1,130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	591,417.86	-	-	-	591,417.86
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,941.64	-	-	-	5,941.64
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	95,900.00	-	-	-	95,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	36,997.34	-	-	-	36,997.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	807.34	-	-	-	807.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	112,083.31	-	-	-	112,083.31
ถนน	1208010101.001	14,345,700.00	-	-	-	14,345,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,077,964.31	-	-	-	3,077,964.31

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,179,500.00	-	-	-	7,179,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,122,607.98	-	-	-	1,122,607.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	230,000.00	-	554,500.00	-	784,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	746,615.29	765,575.29	-	18,960.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,723.10	3,723.10	7,057.60	-	7,057.60
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	-	607.10	607.10	805.95	-	805.95
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,000.00	1,275,177.99	1,279,177.99	-	17,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,210.00	1,210.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,400.00	307,152.00	307,152.00	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	67,325.00	-	-	-	67,325.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,002,136.08	-	-	-	1,002,136.08
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	349,825.00	-	-	-	349,825.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,907,035.32	-	-	-	37,907,035.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,932,604.26	-	-	-	12,932,604.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	93,258.00	-	429.00	-	93,687.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	276,844.88	-	-	-	276,844.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	29.10	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,168.50	-	552.00	-	4,720.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565 13:2...

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	50.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,190.00	-	-	-	1,190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,280.00	-	-	-	1,280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,444.45	-	18,713.13	-	29,157.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	61,887.26	-	-	-	61,887.26
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	148,780.00	-	17,775.00	-	166,555.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,061.46	-	-	-	2,061.46
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	400,992.71	-	44,765.11	-	445,757.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,820,025.90	-	1,852,158.95	-	8,672,184.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,559,717.79	-	173,527.53	-	1,733,245.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	101,044.71	-	9,491.01	-	110,535.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,171,435.65	-	236,850.00	-	2,408,285.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,031.37	-	-	-	39,031.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,310.93	-	8,741.49	-	29,052.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	389,400.00	-	63,351.00	-	452,751.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,226,877.00	-	2,401,382.00	-	13,628,259.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,431,160.00	-	463,879.00	-	4,895,039.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. ลืดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	630,196.00	-	-	-	630,196.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	14,000.00	-	140,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	801,265.00	-	120,660.00	-	921,925.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	749,575.00	-	91,495.00	-	841,070.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,347.00	-	1,210.00	-	26,557.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	342,000.00	-	-	-	342,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,742.00	-	-	-	2,742.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,330.00	-	-	-	88,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,350.00	-	31,678.00	-	135,028.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	86,010.00	-	17,825.00	-	103,835.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	800.00	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,200.00	-	1,496.00	-	31,696.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	734,712.50	-	19,275.00	-	753,987.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	533,577.25	-	1,792.79	-	535,370.04	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,700.00	-	53,762.50	-	113,462.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	708,474.00	-	72,440.00	-	780,914.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	70,020.00	-	-	-	70,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	219,741.66	-	33,189.91	1,791.58	251,139.99	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,161.05	-	10,593.00	747.93	35,006.12	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,604.00	-	-	-	6,604.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,100.00	-	-	-	25,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,492.00	-	4,305.00	-	43,797.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,698.00	-	400.00	-	72,098.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	290,946.40	-	-	-	290,946.40	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,055.00	-	4,033.00	-	42,088.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	590,924.94	-	-	-	590,924.94	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	11,285.00	-	-	-	11,285.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	105,450.00	-	-	-	105,450.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,840,900.00	-	663,400.00	-	6,504,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	546,504.00	-	-	-	546,504.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบหัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,161,535.61	-	217,102.66	-	2,378,638.27	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
	รวม	84,046,955.50	84,046,955.50	12,207,734.72	12,207,734.72	88,901,264.17	88,901,264.17

นางสาวเฉลา กมลเพชร

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง