



ที่ นม ๙๔๙๐๒/ ๑๐๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรียน นายอำเภอสีดา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร. ๐๔๔-๓๕๖๒๑๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/ ๑๒๕๑

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๕๕ 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 กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกาญดา ถัดนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเนลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรุฒิ ม่วงนง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

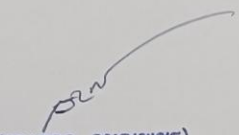
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,536,008.28	ยอดยกมา	34,302,214.07
	รายรับ	
368,724.28	รายได้ภาษี	-
5,785.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	20.00
6,224.00	รายได้ค่าปรับ	-
26,920.00	รายได้ใบอนุญาต	-
144,789.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	34,522.59
236,025.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	23,305.00
31,460.00	รายได้อื่น	2,000.00
17,634,535.75	รายได้ภาษีจัดสรร	1,427,846.71
16,303,924.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,159,427.00
34,758,388.41	รวม	2,647,121.30
432,735.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,100.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,949.00	วัสดุคงเหลือ	-
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	160,000.00
8,722,354.58	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	174,000.00
5,888,951.77	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	410,000.00
50,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
33,373,120.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,596,111.44
116,592.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,938,946.00	เงินรับฝากระยะสั้น	988,754.00
402,126.69	เงินรับฝากระยะยาว	327,015.96
32,175.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,261,950.31	รวม	4,672,981.40
89,020,338.72	รวมรายรับ	7,320,102.70
	รายจ่าย	
9,520,115.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	744,378.00
149,500.00	ค่าตอบแทน	81,300.00
4,608,136.62	ค่าใช้จ่ายสอย	371,308.00
679,506.10	ค่าวัสดุ	173,467.00
316,641.01	ค่าสาธารณูปโภค	47,698.75
435,795.93	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	42,622.28
1,763,705.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	183,872.14
8,186,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	699,500.00
96,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,206,550.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	283,721.58
28,962,851.11	รวม	2,627,867.75
432,735.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,200.00
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	160,000.00
4,949.00	วัสดุคงเหลือ	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
11,055,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	843,000.00
10,821,206.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
50,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

33,358,949.85	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,553,807.33
116,592.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,718,476.00	เงินรับฝากระยะสั้น	662,354.00
652,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	652,800.00
11,600.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
61,483,208.20	รวม	5,884,161.33
90,446,059.31	รวมรายจ่าย	8,512,029.08
(1,425,720.59)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,191,926.38)
33,110,287.69	ยอดยกไป	33,110,287.69

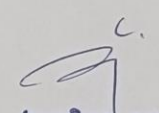
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวเดชา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจันทรุธิ ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



(นายนิวัช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	91,710.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	277,014.28
รวม รายได้ภาษี		368,724.28
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	2,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,342.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,785.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,224.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,224.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,920.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		26,920.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	133,052.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,737.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		144,789.58
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	236,025.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		236,025.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,460.00
รวม รายได้อื่น		31,460.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	907,927.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,573,858.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,826,015.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	182,613.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,536,823.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	53,762.28

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,200.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	516,333.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,634,535.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,303,924.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,303,924.00
รวมทั้งสิ้น		34,758,388.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเสลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทร์วุฒิ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,817,888.50
โบนัส	5101010102.001	513,649.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	181,999.95
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,447,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,003,910.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,022.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,186.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	125,520.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,520,115.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	107,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00
รวม ค่าตอบแทน		149,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	378,250.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	168,905.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,168.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	572,320.62
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,198,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	917,775.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	93,050.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	150,139.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,989.00
รวม ค่าใช้สอย		4,608,136.62
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	409,095.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	134,011.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	136,400.00
รวม ค่าวัสดุ		679,506.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	273,007.24
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,004.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,576.77
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,053.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		316,641.01

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	116,390.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	319,405.93
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		435,795.93
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,763,705.83
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,763,705.83
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,146,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		8,186,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปวยยากไร้	5212010199.003	12,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		96,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,206,550.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,206,550.17
รวมทั้งสิ้น		28,962,851.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเดชา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรวดี ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันพิมพ์ : 3/10/2566 08:42

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	1101020501.001	-	-	684,700.00	684,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	2,210,474.14	2,210,474.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	-	-	1,868,592.71	3,238,798.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	1,382,588.85	-	235,668.23	12,382.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	9,349,931.93	-	1,903,375.71	2,210,474.14	9,042,833.50	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	375,828.74	-	615.96	-	376,444.70	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	10,575,336.38	-	1,416,569.85	944,489.50	11,047,416.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (302-2-11448-6)	1101030199.001	9,248,833.12	-	12,681.87	-	9,261,514.99	-
ดูหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,900.00	-	12,200.00	17,100.00	-	-
ส่วนของเงินยืมใหญ่ในระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุน	1102030102.002	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
โครงการตามแผน	1104010101.001	3,369,695.05	-	-	-	3,369,695.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)	1201030102.001	660,000.00	-	-	160,000.00	500,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1204010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ที่ดิน	1205010101.001	599,500.00	-	-	-	599,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	429,343.33	-	-	-	429,343.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205020101.001	2,351,600.00	-	-	-	2,351,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,651,514.67	-	-	-	1,651,514.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205030101.001	1,546,500.00	-	-	-	1,546,500.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	914,607.56	-	-	-	914,607.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030106.001	380,000.00	-	259,000.00	-	639,000.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205040101.001	1,495,900.00	-	410,000.00	-	1,905,900.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	411,500.41	-	-	-	411,500.41
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	487,800.00	-	78,000.00	-	565,800.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	78,000.00	-	-	78,000.00	-	-
พัสดุสำนักงาน	1206010103.001	-	223,784.61	-	-	-	223,784.61
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 3/10/2566 08:42

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การขึ้นทะเบียนพาณิชย์	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	198,333.33	-	-	-	-	198,333.33
การขึ้นไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	235,900.00	-	96,000.00	-	235,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,982.20	-	-	-	-	66,982.20
การขึ้นเครื่องใช้และยานพาหนะ	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างเครื่องใช้และยานพาหนะ	1206040103.001	-	37,500.00	-	-	-	-	37,500.00
การขึ้นค่าเช่าอาคาร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	1,130,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างค่าเช่าอาคาร	1206050103.001	-	756,289.29	-	-	-	-	756,289.29
การขึ้นก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-	-
การขึ้นค่าเช่า	1206080101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างค่าเช่า	1206080103.001	-	12,341.64	-	-	-	-	12,341.64
การขึ้นค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	149,900.00	-	-	-	149,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	50,849.67	-	-	-	-	50,849.67
การขึ้นค่าเช่าบ้านเช่า	1206120101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างค่าเช่าบ้านเช่า	1206120103.001	-	3,587.34	-	-	-	-	3,587.34
การขึ้นเช่าอื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างเช่าอื่น	1206160103.001	-	140,828.32	-	-	-	-	140,828.32
งบ	1208010101.001	21,479,165.00	-	-	-	21,479,165.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1208010103.001	-	4,508,980.48	-	-	-	-	4,508,980.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,780,500.00	-	-	-	7,780,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,118,155.22	-	-	-	-	1,118,155.22
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	943,000.00	1,871,234.39	-	928,234.39	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,064.26	17,064.26	-	6,924.57	-	6,924.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	2,563.73	2,563.73	-	2,563.73	-	2,563.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	882.00	882.00	-	9,776.40	-	9,776.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040108.001	-	13,450.60	1,662,062.95	-	1,648,612.35	-	-
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,827.00	-	5,827.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,595.00	330,127.00	-	330,127.00	-	2,595.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝากเงินตามโครงการ	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10
เงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	2112010101.001	-	173,500.00	326,400.00	652,800.00	-	499,900.00
เงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	2207020102.001	-	1,003,630.64	-	615.96	-	1,004,246.60
เงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	2208010101.001	-	401,075.00	652,800.00	326,400.00	-	74,675.00
เงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	3102010101.001	-	41,445,604.53	-	-	-	41,445,604.53
เงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	3102010101.002	-	13,554,300.26	-	-	-	13,554,300.26
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	91,710.00	-	-	-	91,710.00
รายได้ภาษีเงินได้และเงินอุดหนุน	4401010104.001	-	277,014.28	-	-	-	277,014.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุด	4401030103.001	-	523.80	-	-	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุด	4401030104.001	-	2,620.00	-	-	-	2,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุด	4401030105.001	-	2,342.00	-	-	-	2,342.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุด	4401030127.001	-	280.00	-	20.00	-	300.00
รายได้ค่าบริการ	4401040110.001	-	6,224.00	-	-	-	6,224.00
รายได้ค่าบริการ	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการ	4401050103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าบริการ	4401050199.001	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00
รายได้ค่าบริการ	4401070101.001	-	81,232.39	-	34,522.59	-	115,754.98
รายได้ค่าบริการ	4401070102.001	-	8,567.73	-	-	-	8,567.73
รายได้ค่าบริการ	4401090101.001	-	212,720.00	-	23,305.00	-	236,025.00
รายได้ค่าบริการ	4401100105.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้ค่าบริการ	4401100199.001	-	2,460.00	-	2,000.00	-	4,460.00
รายได้ค่าบริการ	4402010101.001	-	500,981.59	-	406,946.31	-	907,927.90
รายได้ค่าบริการ	4402010102.001	-	9,826,911.71	-	746,947.28	-	10,573,858.99
รายได้ค่าบริการ	4402010104.001	-	2,623,757.34	-	202,258.00	-	2,826,015.34
รายได้ค่าบริการ	4402010105.001	-	158,283.30	-	24,330.59	-	182,613.89
รายได้ค่าบริการ	4402010106.001	-	2,536,823.61	-	-	-	2,536,823.61
รายได้ค่าบริการ	4402010110.001	-	40,378.75	-	13,383.53	-	53,762.28
รายได้ค่าบริการ	4402010111.001	-	37,200.74	-	-	-	37,200.74

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้อัตรามาตรฐานและเบี้ยเลี้ยงและเงินอุดหนุนตามประมวล	4402010113.001	-	482,352.00	-	33,981.00	-	516,333.00
รวมได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,144,497.00	-	1,159,427.00	-	16,303,924.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,299,528.50	-	518,360.00	-	5,817,888.50	-
โบนัส	5101010102.001	513,649.00	-	-	-	513,649.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	163,999.95	-	18,000.00	-	181,999.95	-
เงินเดือน (ค่าจ้างเมือง)	5101010199.001	1,327,260.00	-	120,660.00	-	1,447,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	929,390.00	-	80,030.00	5,510.00	1,003,910.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,359.00	-	5,827.00	2,164.00	42,022.00	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,186.00	-	-	-	1,186.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	120,180.00	-	5,340.00	-	125,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	363,550.00	-	14,700.00	-	378,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	155,705.00	-	13,200.00	-	168,905.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,000.00	-	4,800.00	-	31,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,832.00	-	2,336.00	-	41,168.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	356,428.00	-	69,847.00	17,180.00	409,095.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	116,390.00	-	-	-	116,390.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	355,620.62	-	216,700.00	-	572,320.62	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	2,198,500.00	-	-	-	2,198,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	109,211.10	-	24,800.00	-	134,011.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	856,315.00	-	67,395.00	5,935.00	917,775.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	228,906.42	-	44,100.82	-	273,007.24	-
ค่าไปรษณีย์และไปรษณีย์	5104020103.001	2,004.00	-	-	-	2,004.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,260.84	-	3,315.93	-	39,576.77	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,771.00	-	282.00	-	2,053.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	276,783.65	-	42,622.28	-	319,405.93	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. สีตา

จ. นครราชสีมา

วันพิมพ์ : 3/10/2566 08.42

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

คำขวัญกลุ่มคำขวัญเก่าแก่	5104030206.001	40,400.00	-	96,000.00	-	136,400.00	-
คำขวัญและพิธีการ	5104030208.001	83,600.00	-	9,450.00	-	93,050.00	-
คำขวัญเปิดตลาด - ตลาดภายนอก	5104030212.001	125,712.00	-	24,427.00	-	150,139.00	-
คำขวัญและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
คำขวัญกลุ่มพันธ์	5104030219.001	29,754.00	-	6,235.00	-	35,989.00	-
คำตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,200.00	-	81,300.00	-	107,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,185.00	-	5,030.00	1,195.00	46,020.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,579,833.69	-	183,872.14	-	1,763,705.83	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,451,900.00	-	694,500.00	-	8,146,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเป็นงานอื่น	5107010199.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปนอกเหนือจากนี้	5210010121.005	2,922,828.59	-	283,721.58	-	3,206,550.17	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
รวม		100,205,262.43	100,205,262.43	16,876,891.55	16,876,891.55	101,895,303.80	101,895,303.80

(นางสาวเดลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยพร ว่างนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง