



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/๕๑๘

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

### 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

ข้าพเจ้านางศุภลักษณ์ บุญมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้านางศุภลักษณ์ บุญมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศุภลักษณ์ บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเสลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,648.21	6,648.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	653,300.00	653,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	604,335.44	604,335.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	3,071,895.08	-	738,769.65	3,071,895.08	738,769.65	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	233,050.00	233,050.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	13,646,973.76	-	32,337.78	604,335.44	13,074,976.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	894,334.18	-	-	-	894,334.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	6,045,352.04	-	3,171,406.08	749,802.27	8,466,955.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	500.00	-	21,000.00	21,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302-2-11448-6)	1104010101.001	8,585,852.47	-	3,519.84	-	8,589,372.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,353,796.38	-	-	-	3,353,796.38	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	15,954.00	15,954.00	-	-	-
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
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

อ. สีลา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

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	13,425,700.00	-	-	-	13,425,700.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,077,964.31	-	-	-	-	-	3,077,964.31
สิ่งพิมพ์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,949,500.00	-	-	-	6,949,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,122,607.98	-	-	-	-	-	1,122,607.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่รักษา - บุคลากรภายนอก	21010102.001	-	950.00	392,765.00	401,815.00	-	-	-	10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,476.03	2,476.03	3,418.80	-	-	-	3,418.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,363.73	1,363.73	1,663.73	-	-	-	1,663.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	759.39	759.39	583.55	-	-	-	583.55
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	627.00	1,315,438.79	1,315,111.79	-	-	-	300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,048.00	6,048.00	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีอากรอื่น	2111020199.005	-	1,400.00	340,852.00	340,852.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝาก-คอกคอดำเนินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	-	-	32,198.10
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	45,025.00	-	-	-	-	-	45,025.00

อ. ลิตา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,002,136.08	-	-	-	1,002,136.08
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	240,375.00	-	-	-	240,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,900,254.87	-	6,780.45	-	37,907,035.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,931,407.71	-	1,196.55	-	12,932,604.26
รายได้ภายในปี	4401010103.001	-	92,738.00	-	320.00	-	93,058.00
รายได้ภายในปีและสิ้นปีอุดหนุน	4401010104.001	-	146,110.93	-	116,325.80	-	262,436.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	378.30	-	-	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,394.50	-	92.00	-	3,486.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	70.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	1,190.00	-	-	-	1,190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,280.00	-	-	-	1,280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,444.45	-	-	-	10,444.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	49,826.57	-	3,519.84	-	53,346.41
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	92,600.00	-	17,505.00	-	110,105.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,041.09	-	10.37	-	2,051.46
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	264,256.92	-	-	-	264,256.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,962,549.76	-	-	-	4,962,549.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,100,261.66	-	-	-	1,100,261.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	74,783.63	-	12,732.39	-	87,516.02
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	1,633,477.83	-	-	-	1,633,477.83
รายได้ค่ารถหลวงเร็ว	4402010110.001	-	25,581.28	-	-	-	25,581.28
รายได้ค่ารถหลวงประจำตำบล	4402010111.001	-	13,114.06	-	7,196.87	-	20,310.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	295,416.00	-	61,387.00	-	356,803.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,115,693.00	-	1,305,633.00	-	9,421,326.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,952,660.00	-	502,000.00	-	-	3,454,660.00

อ. ดิศ

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

โยนน้ำ	5101010102.001	630,196.00	-	-	630,196.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	14,000.00	-	98,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	439,285.00	120,660.00	-	559,945.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	548,970.00	91,495.00	55,410.00	585,055.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,242.00	6,048.00	10,726.00	25,564.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00	5,000.00	-	35,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	342,000.00	-	-	342,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,742.00	-	-	2,742.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,830.00	3,500.00	-	60,330.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,950.00	500.00	-	58,450.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	75,710.00	-	-	75,710.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	-	1,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,600.00	2,800.00	-	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,160.00	1,584.00	-	26,744.00
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	366,656.50	258,761.00	7,977.00	617,440.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	310,327.25	223,250.00	-	533,577.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,800.00	10,300.00	-	50,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	565,749.00	144,425.00	156,000.00	554,174.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,410.00	-	-	13,410.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,973.91	30,933.00	6,805.44	157,101.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,494.72	3,845.58	12,063.18	19,277.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,604.00	-	-	6,604.00
ค่าลงทุนกลุ่มค่าตัวภาคพื้น	5104030206.001	25,100.00	-	-	25,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	-	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,130.00	4,844.00	-	30,974.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,062.00	1,932.00	-	64,994.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	290,946.40	-	-	290,946.40
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,890.00	4,055.00	-	29,945.00
ค่าตอบแทนเงิน	5104040199.001	21,000.00	21,000.00	-	42,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - แผนงานภาครัฐ	5107010101.001	480,709.86	-	-	480,709.86

อ. สิตา

๑. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	92,950.00	-	14,000.00	1,500.00	105,450.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,877,000.00	-	654,800.00	-	4,531,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	275,100.00	-	-	2,646.00	272,454.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,214,882.14	-	390,499.68	-	1,605,381.82	-
เงินสมทบกองทุนเพื่อประกันสุขภาพของกำนันปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>77,466,174.69</b>	<b>77,466,174.69</b>	<b>10,050,256.20</b>	<b>10,050,256.20</b>	<b>78,992,779.89</b>	<b>78,992,779.89</b>

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## จ. นครราชสีมา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,244,799.72	ยอดยกมา		35,598,203.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
355,494.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	116,645.80
26,234.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	162.00
1,190.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
18,280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
82,641.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,519.84
110,105.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	17,505.00
2,051.46	รายได้อื่น	4401100000.000	10.37
8,450,757.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	81,316.26
9,421,326.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,305,633.00
18,468,081.00	รวม		1,524,792.27
286,650.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,500.00
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	-
250,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	250,000.00
2,715,656.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	401,815.00
11,109,485.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,320,777.87
2,307,486.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,900.00
11,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
30,648.55	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
46,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,273,445.28	เงินสะสม	3102010101.001	6,780.45
2,393.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,196.55
33,525,614.00	รวม		2,348,969.87
51,993,695.00	รวมรายรับ		3,873,762.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,823,437.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	680,622.00
134,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	500.00
46,584.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,384.00
2,410,321.74	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	516,444.96
5,410,413.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	664,654.00
1,605,381.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	390,499.68
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,505,298.42	รวม		2,257,104.64
426,650.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,000.00
31,908.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	15,954.00
4,271,307.66	อาคาร	1205000000.000	-
1,226,525.41	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,935,936.93	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
250,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,705,656.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	392,765.00
11,110,761.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,320,037.94
2,311,486.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,900.00
202,220.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
29,550.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
7,861,263.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
251,725.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
33,614,991.83	รวม		2,096,656.94

อ. ลีดา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 09:39

หน้า : 1/1

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

49,120,290.25	รวมรายจ่าย	4,353,761.58
2,873,404.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(479,999.44)
35,118,204.47	ยอดยกไป	35,118,204.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



อ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1  
(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	93,058.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	262,436.73
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>355,494.73</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,486.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>26,234.80</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,190.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>1,190.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,280.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>18,280.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,295.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,346.41
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>82,641.61</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	110,105.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>110,105.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,051.46
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>2,051.46</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	264,256.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,962,549.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,100,261.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	87,516.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,633,477.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,581.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,310.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	356,803.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>8,450,757.40</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		

อ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1  
(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน


ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,421,326.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,421,326.00
รวมทั้งสิ้น		18,468,081.00


ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



(นายนิเวช ดงหงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1  
(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,454,660.00
โบนัส	5101010102.001	630,196.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	559,945.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	585,055.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,945.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>5,357,801.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,564.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	342,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,742.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>405,306.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,330.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>60,330.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>60,330.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,823,437.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,450.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>58,450.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	75,710.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>75,710.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>134,160.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,744.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>46,584.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>46,584.00</b>

อ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1  
(หมายเหตุ 2)

## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้น้อย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	609,463.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	533,577.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	554,174.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,410.00
รวม ค่าใช้น้อย และค่าวัสดุ		1,769,324.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	157,101.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,277.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,604.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		182,982.59
ค่าใช้น้อยอื่น ๆ		
ค่าใช้น้อยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,974.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,994.00
รวม ค่าใช้น้อยอื่น ๆ		125,068.00
รวม ค่าใช้น้อยอื่น ๆ		125,068.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	290,946.40
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00
รวม ค่าตอบแทน		332,946.40
รวม ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,410,321.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	480,709.86
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	105,450.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,531,800.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	272,454.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		5,410,413.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,410,413.86
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,605,381.82

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1  
(หมายเหตุ 2)


องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

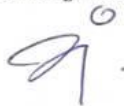
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,605,381.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,505,298.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 (นางสาวเจลา กมลเพชร)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวเจลา กมลเพชร)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

  
 (นายนิเวศ ดงหงษ์)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง