



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)  
ที่ นม ๙๔๙๐๒/๑๑๕๓๗ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕  
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 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

ข้าพเจ้านางกาญดา ถัดนอก แห่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้า นางกาญดา ถัดนอก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อ  
งานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางกาญดา ถัดนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,244,799.72	ยอดยกมา		37,210,770.41
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
371,031.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	499.42
27,997.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	320.00
1,190.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
11,280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	(7,000.00)
114,871.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,976.40
185,125.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	18,570.00
6,912.04	รายได้อื่น	4401100000.000	4,850.58
15,519,135.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,628,291.84
14,773,559.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,145,300.00
<b>31,011,102.32</b>	<b>รวม</b>		<b>2,795,808.24</b>
504,730.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,800.00
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	-
2,184,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	784,500.00
8,550,879.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,147,267.76
18,428,870.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,826,692.26
3,641,172.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	313,200.00
95,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,900.00
30,648.55	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
290,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	135,350.00
6,273,445.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,393.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>50,495,263.04</b>	<b>รวม</b>		<b>7,257,710.02</b>
<b>81,506,365.36</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>10,053,518.26</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
8,667,379.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	697,432.00
252,163.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,300.00
61,656.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,720.00
4,294,206.96	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,269,138.41
8,874,622.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,116,158.94
9,800.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,739,968.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	361,330.37
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>24,974,796.48</b>	<b>รวม</b>		<b>3,465,079.72</b>
643,930.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	144,000.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,908.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
700,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	700,000.00
4,271,307.66	อาคาร	1205000000.000	-
1,226,525.41	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,085,936.93	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,673,365.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,488,865.00
8,541,928.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,157,276.76
18,241,547.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,658,653.93
3,645,172.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	313,200.00
244,970.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,975.00
29,550.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
7,861,263.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
251,725.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
54,449,130.34	รวม		9,471,970.69
79,423,926.82	รวมรายจ่าย		12,937,050.41
2,082,438.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,883,532.15)
34,327,238.26	ยอดยกไป		34,327,238.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวเสาวภา กมลเพชร  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเสาวภา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง(นายนิเวศ ดงหงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	94,207.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	276,824.30
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>371,031.30</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,040.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>27,997.00</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	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,280.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>11,280.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,984.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	61,887.26
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>114,871.99</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	185,125.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>185,125.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20.58
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,091.46
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>6,912.04</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	493,470.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,504,874.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,000,045.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	133,247.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,829,982.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,031.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,052.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	489,432.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,519,135.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,773,559.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,773,559.00
รวมทั้งสิ้น		31,011,102.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวเสลา กอสมเพชร  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสลา กอสมเพชร)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง จักษุวิทยาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,365,869.00
โบนัส	5101010102.001	630,196.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,042,585.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	923,330.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,088.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>8,162,068.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,239.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	342,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,742.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>416,981.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,330.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>88,330.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>88,330.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>8,667,379.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	148,328.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>148,328.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	103,835.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>103,835.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>252,163.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,616.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>61,656.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>61,656.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

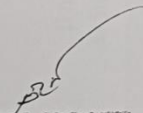
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	980,552.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,414,070.04
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,752.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	869,424.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	70,020.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>3,460,819.04</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	304,933.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,549.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,622.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>350,104.52</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,139.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,098.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>150,337.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>150,337.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	290,946.40
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>332,946.40</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค</b>		<b>4,294,206.96</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	989,513.88
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	11,285.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	105,450.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,169,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	545,874.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	52,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>		<b>8,874,622.88</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>8,874,622.88</b>

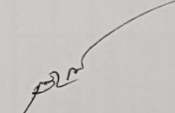
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565**

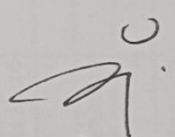
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>9,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,739,968.64
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>2,739,968.64</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>75,000.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>24,974,796.48</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 นางสาวสุดา คชณพชร  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวสุดา คชณพชร)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

  
 (นายนิเวศ ดงหงษ์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. ลีดา

อ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 19/2565

หน้า : 17

## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	56.00	-	762.00	818.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	663,900.00	663,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	3,766,743.12	3,766,743.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	3,109,044.19	-	2,077,810.84	-	5,186,855.03	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	201,350.00	201,350.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	12,319,716.82	-	184,376.00	3,766,743.12	8,737,349.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	1,034,334.18	-	-	700,000.00	334,334.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	8,795,909.68	-	36,681.00	720,577.27	8,112,013.41	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	17,000.00	-	144,000.00	21,800.00	139,200.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (302-2-11448-6)	1104010101.001	8,593,751.94	-	4,976.40	-	8,598,728.34	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,357,957.60	-	-	-	3,357,957.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	-	700,000.00	-	700,000.00	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. สิตา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 14

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	335,995.83	-	-	-	335,995.83
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	476,200.00	-	-	-	476,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	130,057.13	-	0.82	-	130,057.95
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	113,333.33	-	-	-	113,333.33
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	207,600.00	-	-	-	207,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	32,382.17	-	-	-	32,382.17
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
อุปกรณ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	1,130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	591,417.86	-	-	-	591,417.86
อุปกรณ์สำรวจ	1206080101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,941.64	-	-	-	5,941.64
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	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
ณเ	1208010101.001	14,345,700.00	-	-	-	14,345,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. สีตา  
อ. นิตราชนิมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่	1208010103.001	-	3,077,964.31	-	-	-	3,077,964.31
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,179,500.00	-	-	-	7,179,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,122,607.98	-	-	-	1,122,607.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	784,500.00	-	2,488,865.00	784,500.00	2,488,865.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,960.00	3,157,276.76	3,147,257.76	-	8,951.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,057.60	7,057.60	25,224.74	-	25,224.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,663.73	1,663.73	1,663.73	-	1,663.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	805.95	805.95	4,495.47	-	4,495.47
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	17,000.00	2,649,126.65	2,795,308.32	-	163,181.67
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,048.00	6,048.00	-	1,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,400.00	307,152.00	307,152.00	-	32,198.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ดอกเบี้ยเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	9,975.00	28,900.00	-	86,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	67,325.00	-	-	-	1,002,136.08
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,002,136.08	-	-	-	485,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	349,825.00	-	135,350.00	-	37,907,034.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,907,035.32	0.82	-	-	12,932,604.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010102.001	-	12,932,604.26	-	-	-	94,207.00
รายได้ภาษีเงิน	44010103.001	-	93,687.00	-	520.00	-	276,824.30
รายได้ภาษีเงินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	276,844.88	20.58	-	-	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	436.50	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. สีตา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565

หน้า : 47

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาสาร	4401030105.001	-	4,720.50	-	320.00	-	5,040.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าบริการคิสัญญา	4401040110.001	-	1,190.00	-	-	-	1,190.00
รายได้ค่าบริการผูกพันค่าเช่ากับขนส่งพัสดุหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการผูกพันประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการผูกพันอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,280.00	-	-	-	1,280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,157.58	-	4,976.40	-	34,133.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	61,887.26	-	-	-	61,887.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401090101.001	-	166,555.00	-	18,570.00	-	185,125.00
รายได้จากประปา	4401100103.001	-	-	-	20.58	-	20.58
รายได้จากการบริจาค	4401100105.001	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100199.001	-	2,061.46	-	30.00	-	2,091.46
รายได้เปิดสต็อกอื่น ๆ	4402010101.001	-	445,757.82	-	47,712.39	-	493,470.21
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	8,672,184.85	-	832,689.72	-	9,504,874.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.001	-	1,733,245.32	-	266,800.32	-	2,000,045.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	110,535.72	-	22,711.44	-	133,247.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	2,408,285.65	-	421,696.97	-	2,829,982.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	39,031.37	-	-	-	39,031.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010111.001	-	29,052.42	-	-	-	29,052.42
รายได้จากทวงมีไตรมาส		-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. สีดา  
จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 14:30  
หน้า : 57

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเป็นเงินสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	452,751.00	-	36,681.00	-	489,432.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,628,259.00	-	1,145,300.00	-	14,773,559.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,895,039.00	-	470,830.00	-	5,365,869.00	-
โบนัส	5101010102.001	630,196.00	-	-	-	630,196.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	14,000.00	-	154,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	921,925.00	-	120,660.00	-	1,042,585.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	841,070.00	-	91,495.00	9,235.00	923,330.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,557.00	-	6,111.00	429.00	32,239.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	342,000.00	-	-	-	342,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,742.00	-	-	-	2,742.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,330.00	-	12,000.00	12,000.00	88,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	135,028.00	-	13,300.00	-	148,328.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	103,835.00	-	-	-	103,835.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	4,800.00	-	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,696.00	-	2,920.00	-	34,616.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	753,987.50	-	242,652.00	8,010.00	988,529.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	535,370.04	-	878,700.00	-	1,414,070.04	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	113,462.50	-	4,690.00	-	118,152.50	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565  
อ. สิตา  
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างพนักงาน - บคตยกแยก	5104010112.001	780,914.00	-	88,910.00	400.00	869,424.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	70,020.00	-	-	-	70,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	251,139.99	-	75,459.56	21,666.15	304,933.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,006.12	-	19,340.93	16,797.93	37,549.12	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,604.00	-	1,018.00	-	7,622.00	-
ค่าประกันค่าเช่าค่าเช่ารถ	5104030206.001	25,100.00	-	-	-	25,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บคตยกแยก	5104030212.001	43,797.00	-	5,342.00	-	49,139.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,098.00	-	-	-	72,098.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	290,946.40	-	-	-	290,946.40	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,088.00	-	4,000.00	-	46,088.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	590,924.94	-	622,238.94	223,650.00	989,513.88	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	11,285.00	-	-	-	11,285.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	105,450.00	-	-	-	105,450.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,504,300.00	-	665,400.00	-	7,169,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	546,504.00	-	-	630.00	545,874.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	-	-	52,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,378,638.27	-	361,393.37	63.00	2,739,968.64	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์: 19/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>88,901,264.17</b>	<b>88,901,264.17</b>	<b>20,173,552.25</b>	<b>20,173,552.25</b>	<b>92,009,376.74</b>	<b>92,009,376.74</b>

นางสาวเสาวภา ภิรมย์พัชร  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสาวภา ภิรมย์พัชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานกองคลัง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายปิยะ ดงพงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

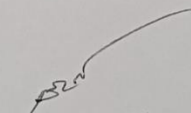
ราชการ

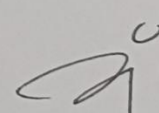
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		485,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		86,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,002,136.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,495.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		25,224.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,663.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10	32,198.10
<b>รวม</b>		<b>1,638,543.12</b>

  
 นางสาวสุดา กมลเพชร  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวสุดา กมลเพชร)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

  
 (นายนิเวศ ดงทอง)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง