รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
78,232,030.16	**ยอดยกมา**		**89,354,105.06**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
311,109.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	(3,145.15)
55,325.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	674.00
56,463.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	15,206.00
680.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
287,842.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	38,180.52
1,988.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
131,431.24	รายได้อื่น	4401100000.000	3,999.23
29,639,990.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,648,616.94
54,891,117.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	13,203,690.00
85,375,947.39	**รวม**		**14,907,321.54**
17,944,085.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,117,299.80
128.61	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	128.61
1,072,578.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	409,500.00
467,040.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,431,514.71	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
308,205.92	อาคาร	1205000000.000	308,205.92
269,380.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	98,000.00
1,360,412.79	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,066,162.79
16,337,285.71	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,151,327.00
38,634,162.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,787,136.75
4,553,453.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	138,146.88
17,580,750.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,624,168.20
547,790.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,897,808.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	252,812.49
126.95	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	27.93
3,185.10	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,530.30
348,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,850.00
21,768.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
103,777,926.58	**รวม**		**33,974,296.67**
189,153,873.97	**รวมรายรับ**		**48,881,618.21**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,135,442.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	666,692.00
646,239.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	311,939.00
114,772.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,784.00
21,133,633.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	12,246,693.29
25,449,433.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,108,740.58
784,920.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	409,500.00
3,970,974.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	891,402.43

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
274,890.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	18,000.00
62,510,304.81	**รวม**		**16,672,751.30**
17,697,247.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,017,600.00
128.61	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	128.61
1,072,578.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	409,500.00
467,040.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
736,205.92	อาคาร	1205000000.000	-
485,580.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	196,000.00
14,726,312.79	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,276,560.00
16,337,285.71	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,151,327.00
38,079,985.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,281,331.61
5,212,553.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	138,146.88
17,548,161.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,506,617.27
547,790.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	29,200.00
2,896,339.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,320.77
384,220.00	เงินประกัน	2112000000.000	45,695.00
126.95	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	27.93
12.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,431,514.71	เงินสะสม	3102010101.001	-
117,623,082.42	**รวม**		**34,310,455.07**
180,133,387.23	**รวมรายจ่าย**		**50,983,206.37**
9,020,486.74	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(2,101,588.16)**
87,252,516.90	**ยอดยกไป**		**87,252,516.90**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	45,942.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	265,167.00
รวม รายได้ภาษี		**311,109.00**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,496.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	51,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,017.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**55,325.40**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	54,163.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**56,463.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**680.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	126,750.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	161,092.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**287,842.99**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,988.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**1,988.00**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	716.24
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	127,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,515.00
รวม รายได้อื่น		**131,431.24**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	811,340.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,675,406.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,930,541.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	200,904.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,111,488.78
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปาไม้	4402010109.001	3,816.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	230,067.52

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	76,973.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	599,452.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**29,639,990.76**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	38,008,227.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	202,650.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	16,398,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	282,240.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**54,891,117.00**
รวมทั้งสิ้น		**85,375,947.39**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,111,395.00
โบนัส	5101010102.001	685,618.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	203,112.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	223,620.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,209,916.07
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	549,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	265,431.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**9,248,092.07**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,181.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,471.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**94,652.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,050.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		70,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**70,050.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	439,998.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	282,650.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		722,648.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**722,648.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**10,135,442.07**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	491,364.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**491,364.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		**-**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	154,875.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**154,875.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**646,239.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	70,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,332.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**114,772.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**114,772.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,221,910.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,825,987.99
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,584,456.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	788,150.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**19,420,504.89**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	281,782.10
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,164.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,819.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	107,003.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**447,768.98**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	178,360.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,815.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	73,566.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,640.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		299,881.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**299,881.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	832,429.68
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	126,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,249.00
รวม ค่าตอบแทน		**965,478.68**

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**21,133,633.55**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,169,556.74
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	256,340.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	334,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	22,163,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	117,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**25,081,576.74**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	367,857.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		**367,857.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**25,449,433.74**
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	784,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		**784,920.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,970,974.45
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**3,970,974.45**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	228,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	46,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**274,890.00**
รวมทั้งสิ้น		**62,510,304.81**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,847,500.00	1,847,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820258548)	1101030101.001	-	-	6,209,482.58	6,209,482.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (628-6-02160-4)	1101030101.001	-	-	25,095,173.33	25,095,173.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017182360253)	1101030102.001	35,272,275.81	-	853,927.28	7,671,074.92	28,455,128.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017182486249)	1101030102.001	113,624.83	-	141.64	-	113,766.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017182543128)	1101030102.001	1,152,511.83	-	21,388.66	-	1,173,900.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132387869)	1101030102.001	983.32	-	-	-	983.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6280239241)	1101030102.001	19,285,491.90	-	15,204,157.95	10,510,128.77	23,979,521.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	75,100.00	-	179,600.00	254,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	10,838,000.00	10,838,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	400.00	-	-	400.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,336.44	-	-	11,962.38	13,374.06	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	128.61	128.61	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300031113503)	1104010101.001	10,442,671.84	-	-	-	10,442,671.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307184071842)	1104010101.001	23,086,545.53	-	-	-	23,086,545.53	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	409,500.00	409,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	520,000.00	-	-	-	520,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	78,143.44	-	-	-	78,143.44	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,394,700.00	-	-	-	1,394,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	418,410.00	-	-	-	418,410.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,910,000.00	-	-	-	7,910,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,488,354.17	-	-	-	2,488,354.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,243,900.00	-	-	-	3,243,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	188,989.58	-	-	-	188,989.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,490,505.92	-	-	308,205.92	3,182,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	719,712.23	-	-	-	719,712.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	419,700.00	-	-	-	419,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	37,459.86	-	-	-	37,459.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,113,000.00	-	-	-	8,113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	172,459.76	-	-	-	172,459.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	222,000.00	-	-	-	222,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	27,827.28	-	-	-	27,827.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,275.62	-	-	-	3,275.62
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	92,483.33	-	-	-	92,483.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	332,000.00	-	98,000.00	-	430,000.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	98,000.00	98,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	111,387.43	-	-	-	111,387.43

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,152.88	-	-	-	7,152.88
ถนน	1208010101.001	47,308,413.10	-	1,452,560.00	508,560.00	48,252,413.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,315,377.76	-	-	-	5,315,377.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,767,590.89	-	824,000.00	557,602.79	24,033,988.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,229,633.32	-	-	-	3,229,633.32
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,151,327.00	3,151,327.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,118.77	18,118.77	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	203,240.30	15,263,212.84	15,769,017.98	-	709,045.44
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	75,262.13	75,262.13	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	62,884.75	62,884.75	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,737.81	6,699.88	15,634.79	-	11,672.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	600.00	600.00	600.00	-	600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	140.61	140.61	131.82	-	131.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,814.92	13,339.47	121,964.28	-	118,439.73
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,485,837.31	1,485,837.31	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	29,200.00	29,200.00	-	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	41,808.00	41,808.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,827.00	10,827.00	10,827.00	-	10,827.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	190,868.36	190,868.36	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	14,407.95	14,407.95	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	290.00	290.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	-	-	9,189.67	-	9,189.67
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	-	119.46	119.46	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	45,695.00	45,695.00	-	-	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	27.93	27.93	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,806,136.66	-	1,530.30	-	1,807,666.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	843,920.00	-	19,850.00	-	863,770.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,687,146.38	-	-	-	116,687,146.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,587,360.10	-	-	-	29,587,360.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	45,894.00	-	48.00	-	45,942.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	293,893.03	14,071.68	3,115.95	-	282,937.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	892.40	-	-	-	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,496.00	-	-	-	1,496.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	51,500.00	-	-	-	51,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	343.00	-	674.00	-	1,017.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,100.00	-	200.00	-	2,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	39,157.00	-	15,006.00	-	54,163.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	-	-	560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	100.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	70,669.40	-	38,180.52	-	108,849.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	51,706.03	-	-	-	51,706.03
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,988.00	-	-	-	1,988.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	232.01	-	484.23	-	716.24
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	127,200.00	-	-	-	127,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	3,515.00	-	3,515.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,759,937.11	2,181,774.86	1,233,177.93	-	811,340.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,452,115.14	-	1,223,291.60	-	13,675,406.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,302,616.14	-	627,925.50	-	5,930,541.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	151,040.51	-	49,863.52	-	200,904.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,499,697.21	-	611,791.57	-	8,111,488.78
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปาไม้	4402010109.001	-	3,816.75	-	-	-	3,816.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	168,302.84	-	61,764.68	-	230,067.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	76,973.12	-	-	-	76,973.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	576,875.00	-	22,577.00	-	599,452.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	35,671,737.00	-	2,336,490.00	-	38,008,227.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	192,650.00	-	10,000.00	-	202,650.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,560,000.00	-	10,838,000.00	-	16,398,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	263,040.00	-	19,200.00	-	282,240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,689,185.00	-	422,210.00	-	5,111,395.00	-
โบนัส	5101010102.001	685,618.00	-	-	-	685,618.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,112.00	-	14,000.00	-	203,112.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,830.00	-	18,790.00	-	223,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,985,666.07	-	224,250.00	-	2,209,916.07	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	594,000.00	-	45,000.00	90,000.00	549,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,354.00	-	10,827.00	-	90,181.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,471.00	-	-	-	4,471.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,450.00	-	1,600.00	-	70,050.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	429,998.00	-	10,000.00	-	439,998.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	282,650.00	-	-	-	282,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	232,900.00	-	292,200.00	33,736.00	491,364.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	3,900.00	-	-	3,900.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	97,500.00	-	94,575.00	37,200.00	154,875.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,160.00	-	2,880.00	-	15,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,000.00	-	10,400.00	-	70,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,828.00	-	6,504.00	-	29,332.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,073,028.40	-	214,243.00	-	1,287,271.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,430,484.99	-	11,785,030.00	389,527.00	15,825,987.99	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,330,411.00	-	254,045.00	-	1,584,456.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	699,727.15	-	90,820.00	-	790,547.15	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	235,063.30	-	25,951.32	-	261,014.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,094.62	-	344.54	118.77	1,320.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,208.40	-	5,927.80	6,933.60	49,202.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	97,706.00	-	7,431.00	-	105,137.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	97,480.00	-	80,880.00	-	178,360.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,815.00	-	-	-	20,815.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	73,566.00	-	-	-	73,566.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,640.00	-	-	-	2,640.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	663,829.68	-	168,600.00	-	832,429.68	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	116,800.00	-	10,000.00	-	126,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	255,416.00	-	20,015.00	10,000.00	265,431.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,249.00	-	-	-	6,249.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,916,816.16	-	298,050.46	45,309.88	2,169,556.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	256,340.00	-	-	-	256,340.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	334,500.00	-	-	-	334,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,307,800.00	-	1,856,000.00	-	22,163,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	117,380.00	-	-	-	117,380.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	367,857.00	-	-	-	367,857.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	375,420.00	-	409,500.00	-	784,920.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,079,572.02	-	917,097.11	25,694.68	3,970,974.45	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	228,000.00	-	-	-	228,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	28,890.00	-	18,000.00	-	46,890.00	-
	รวม	**232,420,911.64**	**232,420,911.64**	**103,053,244.28**	**103,053,244.28**	**247,884,803.69**	**247,884,803.69**

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		863,770.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,807,666.96
เงินรับฝากประกันสังคม		10,827.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		118,439.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		131.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,672.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	9,189.67	9,189.67
รวม		**2,822,297.90**