



ที่ นม ๙๔๙๐๒/๘๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทงเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรียน นายอำเภอสีดา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. (สำเนา) รายงาน รายรับ - จ่าย เงินสด เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. (สำเนา) งบทดลอง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ขอส่งบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร. ๐๔๔-๓๔๖๒๑๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/ ๐๒๑๒

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและรายงานหน่วยงานผู้บังคับบัญชาทราบ

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้านางกาญดา ถัดนอก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ที่ ๒๘๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้า นางกาญดา ถัดนอก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกาญดา ถัดนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเสลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,110,287.69	ยอดยกมา	34,584,691.33
	รายรับ	
462,210.27	รายได้ภาษี	57,341.68
7,304.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	299.10
15,520.00	รายได้ค่าปรับ	-
31,225.00	รายได้ใบอนุญาต	-
175,124.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,732.78
204,875.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	8,840.00
2,320.92	รายได้อื่น	-
15,259,005.34	รายได้ภาษีจัดสรร	1,566,428.88
20,367,657.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,809,194.00
36,525,242.46	รวม	3,447,836.44
10,840,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
392,172.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
861,780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
196,802.09	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,921,210.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,491,966.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
36,211,136.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	884,052.37
4,098,770.91	เงินรับฝากระยะสั้น	639,384.00
108,288.88	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,018,785.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
75,320,913.28	รวม	1,523,436.37
111,846,155.74	รวมรายรับ	4,971,272.81
	รายจ่าย	
9,444,910.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	873,848.00
86,400.00	ค่าตอบแทน	-
2,676,953.00	ค่าใช้สอย	29,678.00
613,122.85	ค่าวัสดุ	119,919.00
200,448.97	ค่าสาธารณูปโภค	15,448.61
215,596.29	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	38,088.02
185,000.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
1,411,250.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,007,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	697,900.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,566,387.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	162,850.48
24,482,569.64	รวม	1,937,732.11
10,840,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
402,380.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,072.00
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
861,780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
393,604.18	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,358,901.84	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
14,822,429.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
4,550.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
36,220,558.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	881,203.88
3,845,690.91	เงินรับฝากระยะสั้น	347,734.00
14,170,756.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
84,088,651.64	รวม	1,233,009.88
108,571,221.28	รวมรายจ่าย	3,170,741.99
3,274,934.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,800,530.82
36,385,222.15	ยอดยกไป	36,385,222.15

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรวดี ม่วงนอก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	120,171.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	342,039.27
รวม รายได้ภาษี		462,210.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,658.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,304.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,520.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,520.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,225.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		31,225.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	150,324.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,800.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		175,124.33
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	204,875.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		204,875.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,320.00
รวม รายได้อื่น		2,320.92
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	451,984.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,970,799.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,276,715.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	77,009.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,878,035.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,316.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,581.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	535,562.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,259,005.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,947,657.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,420,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,367,657.00
รวมทั้งสิ้น		36,525,242.46


(นางสวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจันทราธิ ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,389,500.00
โบนัส	5101010102.001	658,602.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	180,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,804,724.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	875,440.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,304.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,065.72
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,280.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,015.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,444,910.72
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00
รวม ค่าตอบแทน		86,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	283,820.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	164,920.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,096.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	268,200.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	991,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	653,559.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	74,650.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	147,824.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,364.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,500.00
รวม ค่าใช้สอย		2,676,953.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	523,975.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,147.40
รวม ค่าวัสดุ		613,122.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	170,359.97
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,528.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,680.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,881.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		200,448.97
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	215,596.29
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		215,596.29

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,411,250.06
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,411,250.06
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,987,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199	19,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,007,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,566,387.75
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,566,387.75
รวมทั้งสิ้น		24,482,569.64

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรวดี ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,063.72	15,063.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	4,197,300.00	4,197,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	7,022,754.06	7,022,754.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	1,799,529.09	-	18,652,812.61	17,798,026.72	2,654,314.98	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	6,298,721.09	6,298,721.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03843-1)	1101030101.001	-	-	230,000.00	-	230,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	11,187,014.19	-	3,557,269.89	7,022,754.06	7,721,530.02	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	396,444.70	-	20,963.88	-	417,408.58	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	7,892,226.44	-	15,264,498.96	10,732,433.00	12,424,292.40	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (302-2-11448-6)	1101030199.001	9,291,522.38	-	60,812.92	-	9,352,335.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	147,600.00	-	89,564.00	226,956.00	10,208.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	140,000.00	-	-	20,000.00	120,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	5,420,000.00	-	-	5,420,000.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,369,695.05	-	35,614.98	-	3,405,310.03	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	8,000.00	-	8,500.00	-	16,500.00	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	861,780.00	861,780.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	196,802.09	-	-	-	196,802.09	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	599,500.00	-	-	-	599,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	453,323.33	-	-	-	453,323.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,351,600.00	-	-	-	2,351,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,887,018.67	-	-	-	1,887,018.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,861,500.00	-	-	-	1,861,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,249,866.13	-	-	-	1,249,866.13
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	639,000.00	-	-	-	639,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวนสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	20,802.55	-	-	-	20,802.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	943,900.00	-	-	-	943,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	231,428.01	-	-	-	231,428.01
ค่าน้ำประปาสำนักงาน	1206010101.001	661,800.00	-	44,000.00	-	705,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมุติเงินสำนักงาน	1206010103.001	-	335,435.82	-	-	-	335,435.82

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	283,333.33	-	-	-	283,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,591,900.00	-	217,640.00	1,406,000.00	403,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	104,063.33	-	-	-	104,063.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,500.00	-	-	-	47,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	1,130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	916,243.05	-	-	-	916,243.05
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	12,000.00	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	460.27	-	-	-	460.27
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุ	1206090101.001	-	-	60,200.00	-	60,200.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	172,900.00	-	32,000.00	15,000.00	189,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	75,773.78	-	-	-	75,773.78
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,900.00	-	23,000.00	-	36,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,367.34	-	-	-	6,367.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	155,824.32	-	-	-	155,824.32
ถนน	1208010101.001	26,578,165.00	-	1,649,500.00	-	28,227,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์ถนน	1208010103.001	-	6,152,838.82	-	-	-	6,152,838.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,571,125.00	-	1,418,800.00	50,000.00	9,939,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครูภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,536,623.70	-	-	-	1,536,623.70
พืชยืนต้น	1213010199.002	-	-	4,550.00	-	4,550.00	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	6,709,717.00	9,634,348.00	2,924,631.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	32,980.01	35,308.29	-	2,328.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,150.00	19,800.00	20,100.00	-	3,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	64,106.06	65,694.33	-	1,588.27
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,486,731.03	11,420,490.68	9,936,235.65	-	2,476.00
เงินรับฝากบประมาณ - เงินคงเดิม	2111020199.004	-	6,078.00	42,546.00	36,468.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	343,648.00	2,409,829.00	2,066,181.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบบสิ้น โครงการติดตั้งโครงข่ายสื่อสารและด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลสามเมือง	2111020199.999	-	-	-	230,000.00	-	230,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระบบสิ้น เงินประกันสัญญา - ระบบยาว	2111020199.999	-	20,225.00	20,225.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2111020199.999	-	27,950.00	49,525.00	21,575.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเงินช่วยเหลือตำรวจทางบก	2111020199.999	-	-	16,290.00	16,290.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยกับการปรับปรุงประมาณ 2567	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(รับแจ้งยิง ๗ 2567 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ , ตำรวจคล่องตัว , เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)	2111020199.999	-	-	320,000.00	320,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	539,350.00	124,950.00	71,175.00	-	485,575.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,004,246.60	-	963.88	-	1,005,210.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.999	-	-	49,100.00	49,100.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	112,675.00	-	69,325.00	-	182,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,810,880.00	-	-	-	57,810,880.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	120,171.00	-	120,171.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	342,039.27	-	342,039.27
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	116.40	-	640.20	-	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	740.00	-	760.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	4401030105.001	-	2,386.00	-	2,272.00	-	4,658.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	340.00	-	390.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	4,400.00	-	11,120.00	-	15,520.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตทำทำกากับขนส่งปฏักหรือผลย่อย	4401050101.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,500.00	-	500.00	-	20,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	925.00	-	300.00	-	1,225.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,062.23	-	121,261.82	-	150,324.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,814.70	-	-	35,614.98	-	24,800.28
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	82,230.00	-	122,645.00	-	204,875.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.92	-	0.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	230.00	-	2,090.00	-	2,320.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	172,921.81	-	279,063.16	-	451,984.97
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,543,786.16	-	6,427,013.45	-	8,970,799.61
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	852,756.82	-	1,423,959.00	-	2,276,715.82

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	31,077.69	-	45,931.38	-	77,009.07
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	1,299,261.71	-	1,578,773.93	-	2,878,035.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,705.13	-	23,611.57	-	36,316.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,767.57	-	16,813.96	-	32,581.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	161,509.00	-	374,053.00	-	535,562.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,777,364.00	-	8,170,293.00	-	14,947,657.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,420,000.00	-	-	-	5,420,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,675,050.00	-	2,714,450.00	-	5,389,500.00	-
โบนัส	5101010102.001	658,602.00	-	-	-	658,602.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00	-	90,000.00	-	180,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	890,524.00	-	914,200.00	-	1,804,724.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	448,280.00	-	469,400.00	42,240.00	875,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,742.00	-	42,546.00	12,984.00	41,304.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	359,980.00	-	-	-	359,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,065.72	-	-	-	1,065.72	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,180.00	-	57,100.00	-	99,280.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	25,950.00	25,950.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	9,600.00	-	292,320.00	18,100.00	283,820.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	166,120.00	1,200.00	164,920.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00	-	-	-	11,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,300.00	-	11,960.00	760.00	20,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,776.00	-	9,320.00	-	22,096.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	213,606.00	-	317,819.45	7,450.00	523,975.45	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	225,290.00	-	42,910.00	-	268,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทางถนน	5104010107.003	617,000.00	-	374,000.00	-	991,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,847.40	-	42,300.00	-	89,147.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	349,860.00	-	335,699.00	32,000.00	653,559.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,688.23	-	103,671.74	-	170,359.97	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	630.00	-	898.00	-	1,528.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00	-	12,840.00	-	25,680.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,289.00	-	1,592.00	-	2,881.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	83,735.52	-	131,860.77	-	215,596.29	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,400.00	-	38,250.00	-	74,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	87,417.00	-	60,407.00	-	147,824.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประปา	5104030219.001	17,632.00	-	3,732.00	-	21,364.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,400.00	-	-	-	44,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,655.00	-	20,950.00	4,590.00	35,015.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	893,072.41	-	519,277.65	1,100.00	1,411,250.06	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,785,400.00	-	4,202,300.00	-	6,987,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ	5107010199.001	-	-	19,800.00	-	19,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,345,119.78	-	1,221,267.97	-	2,566,387.75	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		98,988,440.70	98,988,440.70	96,245,477.44	96,245,477.44	109,785,751.04	109,785,751.04

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดึงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง