



ที่ นม ๙๔๙๐๒/ ๓๙ ๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรียน นายอำเภอสีดา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร. ๐๔๔-๓๔๖๒๑๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/ ๑๕๐ ๓ วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 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 กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อ
งานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกาญดา ถัดนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรุณ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,110,287.69	ยอดยกมา	34,950,352.09
	รายรับ	
480,473.49	รายได้ภาษี	-
10,735.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,373.00
29,320.00	รายได้ค่าปรับ	13,800.00
31,225.00	รายได้ใบอนุญาต	-
245,344.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	22,040.89
263,425.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	19,015.00
47,380.92	รายได้อื่น	45,020.00
18,857,761.19	รายได้ภาษีจัดสรร	1,961,436.93
22,289,367.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,219,200.00
42,255,032.69	รวม	3,283,885.82
5,420,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
485,512.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	82,364.00
320,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
861,780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
2,940,655.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	79,645.00
71,966.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,090,320.54	เจ้าหนี้การค้า	1,740,387.50
460,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	460,000.00
23,276,579.03	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,665,258.45
5,466,956.29	เงินรับฝากระยะสั้น	806,857.38
182,655.69	เงินรับฝากระยะยาว	25,266.81
14,018,785.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,595,211.24	รวม	4,859,779.14
110,850,243.93	รวมรายรับ	8,143,664.96
	รายจ่าย	
11,127,338.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	842,549.00
155,100.00	ค่าตอบแทน	24,600.00
3,188,933.00	ค่าใช้จ่ายสอย	(620,593.00)
889,261.85	ค่าวัสดุ	201,358.00
267,037.21	ค่าสาธารณูปโภค	30,524.11
253,137.50	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	29,541.21
-	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(185,000.00)
1,885,022.43	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	156,630.37
8,573,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	764,900.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,091,153.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	241,458.09
29,505,283.75	รวม	1,485,967.78
5,420,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
485,512.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	67,212.00
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
16,500.00	สินค้าคงเหลือ	-
861,780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
196,802.09	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,560,841.84	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,094,500.00
10,612,429.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	918,000.00
4,550.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
15,090,320.54	เจ้าหนี้การค้า	1,749,487.50
460,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	460,000.00
23,281,045.35	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,712,308.48
5,628,826.29	เงินรับฝากระยะสั้น	1,149,757.38
49,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,170,756.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
79,998,463.96	รวม	7,151,265.36
109,503,747.71	รวมรายจ่าย	8,637,233.14
1,346,496.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(493,568.18)
34,456,783.91	ยอดยกไป	34,456,783.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเสลา กอนเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทร์วุฒิ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ คงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

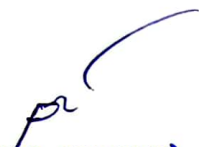
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	120,171.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	360,302.49
รวม รายได้ภาษี		480,473.49
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,031.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,735.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,320.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,320.00
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	209,729.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,614.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		245,344.29
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	263,425.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		263,425.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	43,000.92
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,380.00
รวม รายได้อื่น		47,380.92
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	857,318.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,859,352.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,895,903.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	102,993.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,405,094.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,887.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,581.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	654,630.00

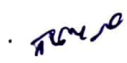
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,857,761.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,639,367.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,420,000.00 ✓
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	230,000.00 ✓
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,289,367.00
รวมทั้งสิ้น		42,255,032.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวเลลา ขมณพธร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจันทราณี ปวงนง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายนิเวช ดงทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

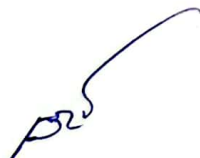
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,479,220.00
โบนัส	5101010102.001	658,602.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	216,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,170,404.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,049,120.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,132.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,065.72
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	101,950.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,865.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,127,338.72
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	113,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00
รวม ค่าตอบแทน		155,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	345,520.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	204,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,056.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	289,450.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	991,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	939,384.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	82,650.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	176,409.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,164.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,500.00
รวม ค่าใช้สอย		3,188,933.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	689,669.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,947.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	76,645.00
รวม ค่าวัสดุ		889,261.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	223,319.21
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,528.00

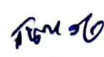
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,816.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,374.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		267,037.21
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	253,137.50
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		253,137.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,885,022.43
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,885,022.43
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,393,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	19,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,573,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,091,153.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,091,153.04
รวมทั้งสิ้น		29,505,283.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวเดชา กมณพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายฉันทรวุฒิ ม่วงนอก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


 (นายอภิเดช คงหงษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,990.00	24,990.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	703,100.00	703,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	1,370,399.43	1,370,399.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	506,414.06	-	2,198,772.93	2,473,416.59	231,770.40	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	325,436.29	325,436.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (302-6-03843-1)	1101030101.001	230,000.00	-	230,000.00	457,850.47	2,149.53	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	5,746,471.15	-	69,555.07	1,370,399.43	4,445,626.79	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	537,408.58	-	1,116.81	-	538,525.39	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	15,170,684.06	-	2,522,180.59	1,214,570.91	16,478,293.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (302-2-11448-6)	1101030199.001	9,354,064.21	-	1,043.82	-	9,355,108.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,152.00	-	67,212.00	82,364.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,405,310.03	-	-	-	3,405,310.03	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	453,323.33	-	-	-	453,323.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,351,600.00	-	-	-	2,351,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,887,018.67	-	-	-	1,887,018.67

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,861,500.00	-	-	-	1,861,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,249,866.13	-	-	-	1,249,866.13
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	639,000.00	-	864,500.00	-	1,503,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	20,802.55	-	-	-	20,802.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	943,900.00	-	-	-	943,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	231,428.01	-	-	-	231,428.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	705,800.00	-	-	-	705,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	335,435.82	-	-	-	335,435.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	283,333.33	-	-	-	283,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	403,540.00	-	230,000.00	79,645.00	553,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	104,063.33	-	-	-	104,063.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,500.00	-	-	-	47,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	1,130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	916,243.05	-	-	-	916,243.05
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	460.27	-	-	-	460.27
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์	1206090101.001	60,200.00	-	-	-	60,200.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	189,900.00	-	-	-	189,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	75,773.78	-	-	-	75,773.78
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120101.001	36,900.00	-	-	-	36,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120103.001	-	6,367.34	-	-	-	6,367.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	155,824.32	-	-	-	155,824.32
ถนน	1208010101.001	28,519,665.00	-	260,000.00	-	28,779,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	6,152,838.82	-	-	-	6,152,838.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,939,925.00	-	658,000.00	-	10,597,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,536,623.70	-	-	-	1,536,623.70
พืชยืนต้น	1213010199.002	4,550.00	-	-	-	4,550.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,100.00	1,749,487.50	1,740,387.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,021.92	14,021.92	8,422.28	-	8,422.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,450.00	3,450.00	3,450.00	-	3,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	276.49	276.49	2,926.10	-	2,926.10
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	44,100.00	1,694,560.07	1,650,460.07	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	230,000.00	460,000.00	-	230,000.00
รายได้ภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	230,000.00	-	230,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,078.00	6,078.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	340,779.38	340,779.38	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลสามเมือง	2111020199.999	-	230,000.00	690,000.00	460,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	453,525.00	112,900.00	-	-	340,625.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,005,210.48	-	1,116.81	-	1,006,327.29
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	182,000.00	-	24,150.00	-	206,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,810,880.00	-	-	-	57,810,880.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	120,171.00	-	-	-	120,171.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	360,302.49	-	-	-	360,302.49
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	814.80	-	-	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคมนาคมการ	4401030105.001	-	4,658.00	-	3,373.00	-	8,031.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	15,520.00	-	13,800.00	-	29,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรงเก็บขยะสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,225.00	-	-	-	1,225.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	152,052.96	-	22,040.89	-	174,093.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	24,800.28	-	-	-	24,800.28
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	244,410.00	-	19,015.00	-	263,425.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.92	43,000.00	43,000.00	-	0.92
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	-	43,000.00	-	43,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,360.00	-	2,020.00	-	4,380.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	526,271.39	-	331,046.65	-	857,318.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,939,760.97	-	919,591.90	-	10,859,352.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,518,305.46	-	377,598.50	-	2,895,903.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	94,362.15	-	8,631.08	-	102,993.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,142,860.06	-	262,234.40	-	3,405,094.46
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,316.70	-	13,570.40	-	49,887.10
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,581.53	-	-	-	32,581.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	605,866.00	-	48,764.00	-	654,630.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,650,167.00	-	989,200.00	-	16,639,367.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,420,000.00	-	-	-	5,420,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	230,000.00	-	230,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,934,360.00	-	544,860.00	-	6,479,220.00	-
โบนัส	5101010102.001	658,602.00	-	-	-	658,602.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	198,000.00	-	18,000.00	-	216,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,987,564.00	-	182,840.00	-	2,170,404.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	962,280.00	-	93,880.00	7,040.00	1,049,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,218.00	-	6,078.00	2,164.00	49,132.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,980.00	-	-	-	359,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,065.72	-	-	-	1,065.72	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,280.00	-	14,670.00	12,000.00	101,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	291,320.00	-	54,200.00	-	345,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	184,300.00	-	20,000.00	-	204,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,700.00	-	20,800.00	-	44,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,992.00	-	14,064.00	-	42,056.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	603,415.45	-	97,913.00	-	701,328.45	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	270,900.00	-	18,550.00	-	289,450.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,855,500.00	-	-	864,500.00	991,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,147.40	-	26,800.00	-	122,947.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	778,909.00	-	78,846.00	371.00	857,384.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,363.10	-	35,740.06	7,783.95	223,319.21	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,528.00	-	-	-	1,528.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,248.00	-	2,568.00	-	38,816.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,374.00	-	-	-	3,374.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	223,596.29	-	29,541.21	-	253,137.50	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	76,645.00	-	76,645.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	82,650.00	-	-	-	82,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	159,591.00	-	16,818.00	-	176,409.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,164.00	-	4,300.00	1,300.00	26,164.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	88,500.00	-	48,700.00	24,100.00	113,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,440.00	-	4,190.00	765.00	41,865.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	185,000.00	-	-	185,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,728,392.06	-	156,630.37	-	1,885,022.43	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	100,000.00	-	60,000.00	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,688,600.00	-	704,900.00	-	8,393,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,849,694.95	-	241,458.09	-	3,091,153.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		112,174,261.15	112,174,261.15	17,231,852.03	17,231,852.03	115,314,363.75	115,314,363.75

(นางสาวเอสา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สพ.ว
(นายจันทฤทธิ์ ปรามอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

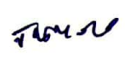
นายอภิรักษ์ ดงคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		206,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		340,625.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,006,327.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,926.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,422.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10	32,198.10
รวม		<u>1,600,098.77</u>


(นางสาวโอรา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจันทรวุฒิ ฝวงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายนิเวช ดงศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง