



ที่ นม ๙๔๙๐๒/ ๓ ๙๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรียน นายอำเภอสีดา

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ขอส่งงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำเดือน ตุลาคม 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 ๙๔๙๐๒/๒๑๖

วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกาญดา ถัดนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเนลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทวุฒิ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,456,783.91	ยอดยกมา	34,456,783.91
	รายรับ	
450.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	450.20
100.00	รายได้ค่าปรับ	100.00
1,000.00	รายได้ใบอนุญาต	1,000.00
2,541.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,541.91
19,145.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	19,145.00
1,603,914.83	รายได้ภาษีจัดสรร	1,603,914.83
1,978,368.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,978,368.00
3,605,519.94	รวม	3,605,519.94
2,624.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,624.00
1,297,015.05	เจ้าหนี้การค้า	1,297,015.05
1,664,178.49	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,664,178.49
385,728.00	เงินรับฝากระยะสั้น	385,728.00
24,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,300.00
2,126.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,126.00
3,375,971.54	รวม	3,375,971.54
6,981,491.48	รวมรายรับ	6,981,491.48
	รายจ่าย	
859,469.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	859,469.00
896,884.00	ค่าใช้จ่ายสอย	896,884.00
11,200.00	ค่าวัสดุ	11,200.00
2,568.00	ค่าสาธารณูปโภค	2,568.00
8,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	8,000.00
69,308.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	69,308.25
701,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	701,600.00
493,241.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	493,241.33
3,042,270.58	รวม	3,042,270.58
2,624.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,624.00
100,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	100,000.00
945,615.05	เจ้าหนี้การค้า	945,615.05
1,668,280.29	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,668,280.29
494,028.00	เงินรับฝากระยะสั้น	494,028.00
3,210,547.34	รวม	3,210,547.34
6,252,817.92	รวมรายจ่าย	6,252,817.92
728,673.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	728,673.56
35,185,457.47	ยอดยกไป	35,185,457.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเนลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ คงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	342.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		450.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,541.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,541.91
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	19,145.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		19,145.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	53,904.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,048,583.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	209,902.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,795.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	238,700.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,145.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	31,883.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,603,914.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,978,368.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,978,368.00
รวมทั้งสิ้น		3,605,519.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเนลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ร. ๑๐
(นายจันทร์ภูมิ ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ คงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	562,520.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	182,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	89,190.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,914.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,005.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		859,469.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,824.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	822,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	61,835.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,025.00
รวม ค่าใช้สอย		896,884.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,500.00
รวม ค่าวัสดุ		11,200.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,568.00
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	8,000.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		8,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	69,308.25
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		69,308.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	701,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		701,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	493,241.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		493,241.33
รวมทั้งสิ้น		3,042,270.58

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ คงทอง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,091.00	1,091.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	700,600.00	700,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	1,231,479.17	1,231,479.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	231,770.40	-	2,849,858.03	2,053,475.95	1,028,152.48	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	254,611.21	254,611.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03843-1)	1101030101.001	2,149.53	-	-	-	2,149.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	4,445,626.79	-	88,313.00	1,231,479.17	3,302,460.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	538,525.39	-	-	-	538,525.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	16,478,293.74	-	2,085,358.95	1,012,443.21	17,551,209.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (302-2-11448-6)	1101030199.001	9,355,108.03	-	2,541.91	-	9,357,649.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,624.00	2,624.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,405,310.03	-	-	-	3,405,310.03	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	477,303.33	-	-	-	477,303.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,351,600.00	-	-	-	2,351,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,013,722.67	-	-	-	2,013,722.67

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,861,500.00	-	-	-	1,861,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,341,283.63	-	-	-	1,341,283.63
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,503,500.00	-	-	-	1,503,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	70,924.13	-	-	-	70,924.13
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	943,900.00	-	-	-	943,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	299,123.01	-	-	-	299,123.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	705,800.00	-	-	-	705,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	442,584.53	-	-	-	442,584.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	368,333.33	-	-	-	368,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	553,895.00	-	100,000.00	-	653,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	150,526.88	-	-	-	150,526.88
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,996.00	-	-	-	49,996.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	1,130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,068,443.42	-	-	-	1,068,443.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,660.27	-	-	-	4,660.27
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,100.00	-	-	-	9,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์พาหนะและพาหนะ	1206090101.001	60,200.00	-	-	-	60,200.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	189,900.00	-	-	-	189,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	106,829.74	-	-	-	106,829.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,900.00	-	-	-	36,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,147.34	-	-	-	9,147.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	165,824.32	-	-	-	165,824.32
ถนน	1208010101.001	28,779,665.00	-	-	-	28,779,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,526,464.29	-	-	-	8,526,464.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,597,925.00	-	-	-	10,597,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,226,388.66	-	-	-	2,226,388.66
พืชยืนต้น	1213010199.002	4,550.00	-	-	-	4,550.00	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	945,615.05	1,297,015.05	-	351,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,422.28	8,422.28	2,940.00	-	2,940.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,450.00	3,450.00	3,450.00	-	3,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,926.10	2,926.10	4,306.58	-	4,306.58
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,653,481.91	1,653,481.91	-	-
เงินรับฝากประจำ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.004	-	-	6,078.00	6,078.00	-	-
เงินรับฝากประจำ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.005	-	-	338,300.00	338,300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	340,625.00	149,650.00	41,350.00	-	232,325.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,006,327.29	-	-	-	1,006,327.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	206,150.00	-	24,300.00	-	230,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,718,666.68	-	2,126.00	-	66,720,792.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	342.00	-	342.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	2,541.91	-	2,541.91
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	-	-	19,145.00	-	19,145.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	53,904.24	-	53,904.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,048,583.88	-	1,048,583.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	209,902.57	-	209,902.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	11,795.47	-	11,795.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	238,700.13	-	238,700.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,145.54	-	9,145.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	31,883.00	-	31,883.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,978,368.00	-	1,978,368.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	562,520.00	-	562,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	182,840.00	-	182,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	97,810.00	8,620.00	89,190.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,078.00	2,164.00	3,914.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,824.00	-	1,824.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	822,400.00	-	822,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	61,835.00	-	61,835.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,568.00	-	2,568.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,025.00	-	8,025.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	3,330.00	325.00	3,005.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	69,308.25	-	69,308.25	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	701,600.00	-	701,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	493,241.33	-	493,241.33	-
รวม		85,649,421.00	85,649,421.00	13,477,780.19	13,477,780.19	89,520,365.14	89,520,365.14

(นางสาวเสลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรวุฒิ พ่วงขอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเชษฐ์ คงคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง