

-สำเนาฉบับ-

ที่ นม ๙๔๙๐๒/ ๑๐๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรียน นายอำเภอสีดา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. (สำเนา) รายงาน รายรับ - จ่าย เงินสด เดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. (สำเนา) งบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ขอส่งงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร/โทรสาร. ๐๔๔-๓๔๖๒๑๒

อบต.สามเมือง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
หัวหน้างาน
ปลัด อบต.
เลขานุการ
นายอำเภอสีดา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/๒๖๕

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

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 มกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกาญดา ถัดนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเนลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรูฒิ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,261,792.00
โบนัส	5101010102.001	735,884.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	68,613.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	731,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	356,760.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,233.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,110.83
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,930.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,875.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,603,537.83
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		26,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,784.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	947,580.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,242,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	347,585.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,450.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,109.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,692.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,715,460.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	190,632.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,000.00
รวม ค่าวัสดุ		246,632.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,355.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	962.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,272.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	886.00

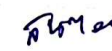
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		62,475.62
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	77,047.77
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		77,047.77
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	730,453.44
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		730,453.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,823,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,823,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,342,385.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,342,385.07
รวมทั้งสิ้น		12,627,291.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวเจลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายนิทรฤดี นันทอก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


 (นายนิเวช คงทอง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	713.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,408.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,946.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,946.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	505.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,505.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	91,569.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,552.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		112,122.30
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	88,990.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		88,990.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50.00
รวม รายได้อื่น		2,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	176,465.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,868,078.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	625,818.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,041.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	734,611.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,025.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,996.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	86,577.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,564,613.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,633,804.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,633,804.00
รวมทั้งสิ้น		13,426,438.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจสสา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรวุฒิ ปวงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ คงทงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,456,783.91	ยอดยกมา	31,382,543.34
	รายรับ	
1,408.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	480.60
6,946.00	รายได้ค่าปรับ	-
16,505.00	รายได้ใบอนุญาต	1,505.00
112,122.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	85,236.62
88,990.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	41,685.00
2,050.00	รายได้อื่น	20.00
4,564,613.66	รายได้ภาษีจัดสรร	664,468.22
8,633,804.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,530,736.00
13,426,438.96	รวม	5,324,131.44
92,696.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,988.00
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
5,109,151.94	เจ้าหนี้การค้า	793,481.64
8,702,168.07	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,358,209.83
1,490,456.87	เงินรับฝากระยะสั้น	351,506.00
95,548.10	เงินรับฝากระยะยาว	39,050.00
2,126.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
15,672,146.98	รวม	3,589,235.47
29,098,585.94	รวมรายรับ	8,913,366.91
	รายจ่าย	
4,603,537.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	813,011.83
26,000.00	ค่าตอบแทน	21,000.00
2,715,460.00	ค่าใช้จ่ายสอย	561,978.00
246,632.00	ค่าวัสดุ	169,497.00
62,475.62	ค่าสาธารณูปโภค	20,878.49
77,047.77	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	16,267.70
730,453.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	292,034.20
2,823,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	711,200.00
1,342,385.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	473,208.98
12,627,291.73	รวม	3,079,076.20
92,696.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,988.00
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
199,050.80	เงินลงทุนระยะยาว	199,050.80
595,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
969,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
5,109,151.94	เจ้าหนี้การค้า	793,481.64
8,706,670.80	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,368,461.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,658,761.97	เงินรับฝากกระยะสั้น	392,106.00
17,490,331.51	รวม	3,779,087.44
30,117,623.24	รวมรายจ่าย	6,858,163.64
(1,019,037.30)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,055,203.27
33,437,746.61	ยอดยกไป	33,437,746.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจสสา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก

(นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงทอง)

(นายนิเวศ ดงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	192.00	192.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	710,200.00	710,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	1,253,647.04	1,253,647.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	531,225.49	-	4,466,068.82	4,335,591.49	661,702.82	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	491,327.13	491,327.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03843-1)	1101030101.001	2,149.53	-	-	-	2,149.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	1,367,821.16	-	99,588.00	1,253,647.04	213,762.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	558,525.39	-	-	-	558,525.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	16,135,518.03	-	4,408,907.93	1,361,347.13	19,183,078.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (302-2-11448-6)	1101030199.001	9,381,993.71	-	10,671.47	-	9,392,665.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,000.00	-	25,988.00	46,988.00	-	-
สัญญาเงินกู้ที่ยืมที่จะใช้กำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,405,310.03	-	20,552.71	-	3,425,862.74	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	196,802.09	-	199,050.80	-	395,852.89	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	599,500.00	-	-	-	599,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	477,303.33	-	-	-	477,303.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,351,600.00	-	-	-	2,351,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568

หน้า 1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	2,013,722.67	-	-	-	2,013,722.67
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	-	299,163.01	-	-	-	299,163.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	632,800.00	-	-	-	632,800.00	-
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	1,148,895.00	-	-	-	1,148,895.00	-
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	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,660.27	-	-	-	4,660.27
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. สิตา

อ. นครราชสีมา

วันเดือนปี : 6/2/2568
หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,100.00	-	-	-	9,100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	189,900.00	-	-	-	189,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	106,829.74	-	-	-	106,829.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,147.34	-	-	-	9,147.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	165,824.32	-	-	-	165,824.32
ถนน	1208010101.001	29,748,665.00	-	-	-	29,748,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	8,526,464.29	-	-	-	8,526,464.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,597,925.00	-	-	-	10,597,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,226,424.18	-	-	-	2,226,424.18
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	793,481.64	793,481.64	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	199,050.80	199,050.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,127.51	11,127.51	2,080.68	-	2,080.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,450.00	3,450.00	3,250.00	-	3,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	5,969.31	5,969.31	4,964.97	-	4,964.97
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	2,148,863.38	2,148,863.38	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	168.00	3,776.00	3,776.00	-	168.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	334,430.00	334,430.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	319,625.00	53,900.00	13,300.00	-	279,025.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 6/2/23

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,038,525.39	-	-	-	1,038,525.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	155,775.00	-	39,050.00	-	194,825.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,531,183.74	-	-	-	66,531,183.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	116.40	-	368.60	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	651.00	-	62.00	-	713.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	160.00	-	50.00	-	210.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	6,946.00	-	-	-	6,946.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,000.00	-	1,000.00	-	16,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	505.00	-	505.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,140.95	-	-	64,683.91	-	42,542.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,122.95	-	-	20,552.71	-	4,429.76
รายได้จากประกัน	4401090101.001	-	47,305.00	-	41,685.00	-	88,990.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	133,769.49	-	42,695.68	-	176,465.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	-	-	2,868,078.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	284,795.65	-	341,022.39	-	625,818.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,659.95	-	9,382.01	-	40,041.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	491,398.27	-	243,213.66	-	734,611.93

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. ลิตา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568
หน้า 1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,025.49	-	-	-	15,025.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,145.54	-	8,850.48	-	17,996.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	67,273.00	-	19,304.00	-	86,577.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,103,068.00	-	4,530,736.00	-	8,633,804.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,734,012.00	-	527,780.00	-	2,261,792.00	-
โบนัส	5101010102.001	735,884.00	-	-	-	735,884.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,000.00	-	14,613.00	-	68,613.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	548,520.00	-	182,840.00	-	731,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	276,190.00	-	97,810.00	17,240.00	356,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,025.00	-	3,776.00	3,568.00	15,233.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,980.00	-	-	-	359,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,110.83	-	1,110.83	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,400.00	-	1,530.00	-	35,930.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	26,500.00	-	26,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	4,800.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,256.00	-	2,528.00	-	7,784.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	54,202.00	-	144,497.00	-	198,699.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	940,400.00	-	7,180.00	-	947,580.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วเทศ	5104010107.003	827,000.00	-	415,000.00	-	1,242,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,000.00	-	25,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	176,935.00	-	81,550.00	900.00	257,585.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,741.13	-	14,614.49	-	50,355.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	720.00	-	242.00	-	962.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00	-	5,136.00	-	10,272.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	886.00	-	886.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	60,780.07	-	16,267.70	-	77,047.77	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,200.00	-	2,250.00	-	26,450.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,991.00	-	19,118.00	-	44,109.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,700.00	-	2,992.00	-	11,692.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,515.00	-	7,640.00	3,280.00	36,875.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	438,419.24	-	471,950.20	179,916.00	730,453.44	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,112,100.00	-	712,200.00	1,000.00	2,823,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยานพาหนะไปโรงเรียน และทุนแม่ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	869,176.09	-	473,208.98	-	1,342,385.07	-
	รวม	93,471,976.86	93,471,976.86	18,525,222.74	18,525,222.74	98,746,043.23	98,746,043.23

(นางสาวเอศิ์ กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทฤทธิ์ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง