

-สำเนาฉบับ-



ที่ นม ๙๔๙๐๒/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรียน นายอำเภอสีดา

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

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร/โทรสาร. ๐๔๔-๓๔๖๒๑๒

ขอรับทราบ
นายก อบจ. ...
รองนายก อบจ. ...
ปลัด อบจ. ...
นายก อบต. ...
รองนายก อบต. ...



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/

วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อ
งานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกาญดา ถัดนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรุฒิ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,110,287.69	ยอดยกมา	33,224,711.41
	รายรับ	
229,857.20	รายได้ภาษี	31,057.41
6,882.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	465.50
15,520.00	รายได้ค่าปรับ	8,840.00
31,225.00	รายได้ใบอนุญาต	-
162,825.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	55,347.43
158,380.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	27,540.00
2,320.00	รายได้อื่น	-
12,045,255.96	รายได้ภาษีจัดสรร	1,959,316.59
17,733,163.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,228,544.00
30,385,428.95	รวม	4,311,110.93
10,840,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
374,292.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,584.00
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
861,780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
196,802.09	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,906,210.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,350,000.00
5,491,966.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	50,000.00
33,297,373.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,300,250.05
2,911,588.91	เงินรับฝากระยะสั้น	366,523.00
59,188.88	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,018,785.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
71,137,987.76	รวม	5,078,357.05
101,523,416.71	รวมรายรับ	9,389,467.98
	รายจ่าย	
7,716,083.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	857,879.00
86,400.00	ค่าตอบแทน	-
2,527,970.00	ค่าใช้สอย	119,144.00
419,478.85	ค่าวัสดุ	115,100.45
156,060.06	ค่าสาธารณูปโภค	25,706.53
160,245.42	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	20,232.98
185,000.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
1,386,388.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	343,350.00
5,610,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	701,200.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,183,213.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	223,193.44
20,506,340.36	รวม	2,405,806.40
10,840,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
374,292.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,384.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
861,780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
393,604.18	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,344,901.84	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	65,000.00
14,822,429.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,455,000.00
33,300,334.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,322,899.61
2,871,763.91	เงินรับฝากระยะสั้น	378,588.00
14,170,756.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
80,147,862.66	รวม	6,228,871.61
100,654,203.02	รวมรายจ่าย	8,634,678.01
869,213.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	754,789.97
33,979,501.38	ยอดยกไป	33,979,501.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรวุฒิ ว่างนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ คงพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	120,171.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	109,686.20
รวม รายได้ภาษี		229,857.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,535.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,882.50
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	148,277.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,547.68
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		162,825.29
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	158,380.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		158,380.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,320.00
รวม รายได้อื่น		2,320.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	371,191.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,996,576.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,725,639.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	66,102.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,371,509.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,695.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,956.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	466,585.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,045,255.96

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

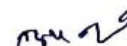
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,313,163.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,420,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,733,163.00
รวมทั้งสิ้น		30,385,428.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายนิเวช ดงพ่าย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,299,780.00
โบนัส	5101010102.001	658,602.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,439,044.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	694,720.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,312.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,065.72
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,180.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,716,083.72
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00
รวม ค่าตอบแทน		86,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	274,820.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	140,120.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,616.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	264,810.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	991,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	603,177.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	114,443.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,264.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,500.00
รวม ค่าใช้สอย		2,527,970.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	348,831.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,647.40
รวม ค่าวัสดุ		419,478.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,634.06
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	630.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,569.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,227.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		156,060.06
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	160,245.42
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		160,245.42
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ลิขสิทธิ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	185,000.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		185,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,386,388.52
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,386,388.52
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,590,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	19,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,610,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,183,213.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,183,213.79
รวมทั้งสิ้น		20,506,340.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรวดี ม่วงนอก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงพงษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,286.60	7,166.60	120.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	700,200.00	700,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	1,832,286.47	1,832,286.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	1,456,910.89	-	3,457,861.53	3,535,833.57	1,378,938.85	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	279,941.16	279,941.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	10,130,759.77	-	41,860.97	1,832,286.47	8,340,334.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	397,408.58	-	-	-	397,408.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	8,561,065.30	-	3,588,014.57	1,020,294.49	11,128,785.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (302-2-11448-6)	1101030199.001	9,308,871.82	-	40,799.75	-	9,349,671.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,200.00	-	7,384.00	11,584.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,369,695.05	-	14,547.68	-	3,384,242.73	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,861,500.00	-	-	-	1,861,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,249,866.13	-	-	-	1,249,866.13
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	639,000.00	-	-	-	639,000.00	-
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	1,535,900.00	-	50,000.00	1,350,000.00	235,900.00	-
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	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
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 31 พฤษภาคม 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	-	15,000.00	-	204,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	75,773.78	-	-	-	75,773.78
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,900.00	-	-	-	27,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,367.34	-	-	-	6,367.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	155,824.32	-	-	-	155,824.32
ถนน	1208010101.001	27,122,665.00	-	1,105,000.00	-	28,227,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,152,838.82	-	-	-	6,152,838.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,639,925.00	-	1,350,000.00	50,000.00	9,939,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,536,623.70	-	-	-	1,536,623.70
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,800.00	1,384,814.45	1,369,014.45	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,124.22	6,124.22	2,240.36	-	2,240.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,450.00	3,450.00	3,450.00	-	3,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	330.42	330.42	10,612.65	-	10,612.65
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,247.93	1,928,180.52	1,914,932.59	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,078.00	6,078.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,595.00	344,645.00	344,645.00	-	2,595.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝากเงินช่วยเหลือรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	290.00	290.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	551,500.00	27,575.00	15,800.00	-	539,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,005,210.48	-	-	-	1,005,210.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	132,900.00	-	-	-	132,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,810,880.00	-	-	-	57,810,880.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	119,946.00	-	225.00	-	120,171.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	78,853.79	-	30,832.41	-	109,686.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	582.00	-	145.50	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,060.00	-	320.00	-	1,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,535.00	-	-	-	4,535.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,680.00	-	8,840.00	-	15,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาเก็บขบสิ่งปลูกสร้างหรือผลย่อย	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	-	71,842.40	-	40,799.75	-	112,642.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,814.70	-	-	14,547.68	-	3,732.98
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	130,840.00	-	27,540.00	-	158,380.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,320.00	-	-	-	2,320.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	320,367.25	-	50,824.39	-	371,191.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,129,405.32	-	867,170.70	-	6,996,576.02

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,297,611.94	-	428,027.80	-	1,725,639.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,003.44	-	9,098.95	-	66,102.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,819,496.07	-	552,013.75	-	2,371,509.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,695.12	-	-	-	23,695.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,956.23	-	-	-	23,956.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	414,404.00	-	52,181.00	-	466,585.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,084,619.00	-	2,228,544.00	-	12,313,163.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,420,000.00	-	-	-	5,420,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,754,920.00	-	544,860.00	-	4,299,780.00	-
โบนัส	5101010102.001	658,602.00	-	-	-	658,602.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	18,000.00	-	144,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,256,204.00	-	182,840.00	-	1,439,044.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	607,880.00	-	93,880.00	7,040.00	694,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,398.00	-	6,078.00	2,164.00	31,312.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	359,980.00	-	-	-	359,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,065.72	-	-	-	1,065.72	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,180.00	-	36,000.00	18,000.00	60,180.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	270,620.00	-	10,800.00	6,600.00	274,820.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	124,320.00	-	15,800.00	-	140,120.00	-
ค่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00	-	-	-	11,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,900.00	-	2,400.00	-	17,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,936.00	-	2,680.00	-	20,616.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	255,690.00	-	104,800.45	-	360,490.45	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	241,390.00	-	23,420.00	-	264,810.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	991,000.00	-	-	-	991,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,347.40	-	10,300.00	-	70,647.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	466,510.00	-	54,667.00	-	521,177.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,495.53	-	23,138.53	-	124,634.06	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	630.00	-	1,040.00	1,040.00	630.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,001.00	-	2,568.00	-	28,569.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,227.00	-	-	-	2,227.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	140,012.44	-	20,232.98	-	160,245.42	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,400.00	-	4,000.00	-	52,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	102,866.00	-	11,577.00	-	114,443.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,864.00	-	400.00	-	20,264.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,400.00	-	-	-	44,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,975.00	-	4,190.00	765.00	27,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,043,038.52	-	344,450.00	1,100.00	1,386,388.52	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,889,500.00	-	701,200.00	-	5,590,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าด้านงานอื่น	5107010199.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,960,020.35	-	272,901.44	49,708.00	2,183,213.79	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม	รวม	99,078,011.16	99,078,011.16	18,683,893.74	18,683,893.74	103,343,592.83	103,343,592.83


 (นางสาวเอลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางจันทร์วุฒิ ผ่องนอก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

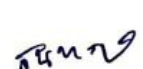

 (นายนิเวศ ดงสงฆ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		132,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		539,725.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,595.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,005,210.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,612.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,240.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10	32,198.10
รวม		<u>1,728,931.59</u>


(นางสาวเนลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจันทวุฒิ ฟังนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายนิเวช ดงทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง