

-สำเนาฉบับ-



ที่ นม ๙๔๙๐๒/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรียน นายอำเภอสีดา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. (สำเนา) รายงาน รายรับ - จ่าย เงินสด เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. (สำเนา) งบทดลอง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ขอส่งงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเว ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อบจ.สามเมือง

นาง/พันท์

นาง/พณ

พันท์ เสง

ปลัด อบจ.

รองนายก

นายก อบจ.

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร. ๐๔๔-๓๔๖๒๑๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/

วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ 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 ๒๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้า นางกาญดา ถัดนอก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกาญดา ถัดนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทฤทธิ์ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,110,287.69	ยอดยกมา	33,110,287.69
	รายรับ	
129.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	129.00
4,400.00	รายได้ค่าปรับ	4,400.00
2,063.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,063.67
17,130.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	17,130.00
70.00	รายได้อื่น	70.00
1,721,689.55	รายได้ภาษีจัดสรร	1,721,689.55
1,980,281.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,980,281.00
3,725,763.22	รวม	3,725,763.22
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	160,000.00
2,182,415.32	เจ้าหน้ระยะสั้น	2,182,415.32
376,610.00	เงินรับฝากระยะสั้น	376,610.00
2,719,025.32	รวม	2,719,025.32
6,444,788.54	รวมรายรับ	6,444,788.54
	รายจ่าย	
822,469.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	822,469.00
63,225.00	ค่าใช้จ่าย	63,225.00
14,847.40	ค่าวัสดุ	14,847.40
20,184.26	ค่าสาธารณูปโภค	20,184.26
24,380.99	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	24,380.99
83,549.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	83,549.18
695,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	695,100.00
457,594.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	457,594.33
2,181,350.16	รวม	2,181,350.16
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	160,000.00
8,000.00	สินค้าคงเหลือ	8,000.00
275,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	275,000.00
2,168,169.61	เจ้าหน้ระยะสั้น	2,168,169.61
376,310.00	เงินรับฝากระยะสั้น	376,310.00
2,987,479.61	รวม	2,987,479.61
5,168,829.77	รวมรายจ่าย	5,168,829.77
1,275,958.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,275,958.77
34,386,246.46	ยอดยกไป	34,386,246.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวไฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทฤทธิ์ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	129.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		129.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,063.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,063.67
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	17,130.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		17,130.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70.00
รวม รายได้อื่น		70.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	42,695.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	845,906.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	262,743.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	541,222.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,474.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	21,647.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,721,689.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,980,281.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,980,281.00
รวมทั้งสิ้น		3,725,763.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเนลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทฤทธิ์ ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	535,010.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	86,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,914.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,425.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		822,469.00
ค่าใช้สอย		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	52,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,025.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	700.00
รวม ค่าใช้สอย		63,225.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,447.40
รวม ค่าวัสดุ		14,847.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,616.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		20,184.26
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	24,380.99
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		24,380.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	83,549.18
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		83,549.18
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	695,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		695,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	457,594.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		457,594.33
รวมทั้งสิ้น		2,181,350.16

(นางสาวเสลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทฤทธิ์ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	693,600.00	693,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	847,552.42	847,552.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	12,382.72	-	2,986,723.55	862,789.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	235,249.76	235,249.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	9,042,833.50	-	909,318.28	847,552.42	9,104,599.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	376,444.70	-	-	-	376,444.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	11,047,416.73	-	21,647.00	933,452.03	10,135,611.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (302-2-11448-6)	1101030199.001	9,261,514.99	-	2,063.67	-	9,263,578.66	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	160,000.00	-	-	160,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,665.26	-	-	11,665.26	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	34,784.90	-	-	34,784.90	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,369,695.05	-	-	-	3,369,695.05	-
สินทรัพย์เพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	11,659.00	-	-	11,659.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	599,500.00	-	-	-	599,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	453,323.33	-	-	-	453,323.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,351,600.00	-	-	-	2,351,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	1,745,578.67	-	-	-	1,745,578.67
อาคารเพื่อประโชติชน	1205030101.001	1,546,500.00	-	-	-	1,546,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโชติชนอื่น	1205030103.001	-	976,467.56	-	-	-	976,467.56
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	639,000.00	-	-	-	639,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	20,802.55	-	-	-	20,802.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,905,900.00	-	-	-	1,905,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	479,951.03	-	-	-	479,951.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	565,800.00	-	-	-	565,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	326,401.13	-	-	-	326,401.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	283,333.33	-	-	-	283,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	235,900.00	-	-	-	235,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	104,063.33	-	-	-	104,063.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,500.00	-	-	-	47,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	1,130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	916,243.05	-	-	-	916,243.05
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	460.27	-	-	-	460.27
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	18,741.64	-	-	-	18,741.64
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	149,900.00	-	-	-	149,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	75,773.78	-	-	-	75,773.78
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
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	21,479,165.00	-	275,000.00	-	21,754,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,152,838.82	-	-	-	6,152,838.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,370,500.00	-	-	-	7,370,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,549,161.31	-	-	-	1,549,161.31
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	512,902.68	512,902.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,924.57	6,924.57	3,570.00	-	3,570.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,563.73	2,563.73	2,563.73	-	2,563.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,776.40	9,776.40	215.43	-	215.43
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,636,002.23	1,663,163.48	-	27,161.25
ค่าใช้จ่ายต่างจายอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	82,000.00	82,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,078.00	6,078.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,595.00	341,332.00	341,332.00	-	2,595.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	499,900.00	28,900.00	29,200.00	-	500,200.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,004,246.60	-	-	-	1,004,246.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	74,675.00	-	-	-	74,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,964,108.80	-	-	-	43,964,108.80
เงินทดรองจ่ายและสม	3102010101.002	-	13,998,742.19	-	-	-	13,998,742.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	129.00	-	129.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	4,400.00	-	4,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	35,635.46	2,063.67	33,571.79	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	10,814.70	-	10,814.70	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	17,130.00	-	17,130.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	42,695.78	-	42,695.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	845,906.56	-	845,906.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	262,743.00	-	262,743.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	541,222.60	-	541,222.60
รายได้ภาษีหลวงมีครุเสียม	4402010111.001	-	-	-	7,474.61	-	7,474.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	21,647.00	-	21,647.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,980,281.00	-	1,980,281.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	535,010.00	-	535,010.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. ลิตา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์: 1/11/2566 14:19

หน้า: 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	173,180.00	-	173,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	93,880.00	7,040.00	86,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,078.00	2,164.00	3,914.00	-
เงินค่าบริการศึกษานิตย	5101030101.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	24,059.00	8,000.00	16,059.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	10,447.40	-	10,447.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	52,500.00	82,000.00	-	29,500.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	17,616.26	-	17,616.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,568.00	-	2,568.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	26,122.29	1,741.30	24,380.99	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,025.00	-	8,025.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	700.00	-	700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	4,190.00	765.00	3,425.00	-
ค่าใช้จ่ามอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	83,549.18	-	83,549.18	-
ค่าใช้จ่ามสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	695,100.00	-	695,100.00	-
ค่าใช้จ่ามระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	457,594.33	-	457,594.33	-
รวม		72,990,561.85	72,990,561.85	11,024,803.91	11,024,803.91	76,676,307.11	76,676,307.11

(นางสาวฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการองค์

(นายสันทรฤณี ช่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

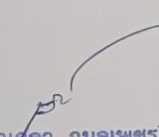
(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

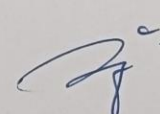
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		74,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		500,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,595.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,004,246.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		215.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,570.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,563.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10	32,198.10
รวม		<u>1,620,263.86</u>


(นางสาวศิลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจันทวุฒิ ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายนิเวศ ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง