

-สำเนาฉบับ-



ที่ นม ๙๔๙๐๒/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรียน นายอำเภอสีดา

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

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร/โทรสาร. ๐๔๔-๓๔๖๒๑๒

อบต.สามเมือง

นายก อบต.
รองนายก อบต.
ปลัด อบต.
กองคลัง
หัวหน้า อบต.

กณกรณ
๔/๑/๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/ ๑๖๓๔

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

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 ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้า นางกาญดา ถัดนอก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อ
งานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกาญดา ถัดนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเชลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,110,287.69	ยอดยกมา	32,802,379.28
	รายรับ	
2,931.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,670.10
4,400.00	รายได้ค่าปรับ	-
18,500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
2,063.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
55,205.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20,900.00
190.00	รายได้อื่น	-
4,464,567.00	รายได้ภาษีจัดสรร	1,752,523.17
4,845,517.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,172,236.00
9,393,373.87	รวม	3,948,329.27
91,156.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	48,156.00
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
1,440,010.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
21,966.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
7,401,615.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,151,995.68
1,113,130.91	เงินรับฝากระยะสั้น	368,660.00
38,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	38,000.00
14,018,785.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,982,474.53
24,304,665.58	รวม	16,609,286.21
33,698,039.45	รวมรายรับ	20,557,615.48
	รายจ่าย	
2,855,041.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	815,704.00
4,000.00	ค่าตอบแทน	-
930,209.00	ค่าใช้จ่ายสอย	615,874.00
113,141.40	ค่าวัสดุ	82,439.00
45,396.13	ค่าสาธารณูปโภค	21,979.87
48,360.22	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	15,979.23
470,402.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	43,503.46
2,083,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	694,600.00
811,239.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	192,954.47
7,361,489.72	รวม	2,483,034.03
112,156.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,000.00
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
651,501.84	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,510,129.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
7,411,701.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,176,764.79
1,073,680.91	เงินรับฝากระยะสั้น	347,810.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,170,756.66	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	13,982,474.53
25,097,926.01	รวม	16,528,049.32
32,459,415.73	รวมรายจ่าย	19,011,083.35
1,238,623.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,546,532.13
34,348,911.41	ยอดยกไป	34,348,911.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเฉลลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,333.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,931.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,063.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,063.67
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	55,205.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		55,205.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	190.00
รวม รายได้อื่น		190.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	132,247.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,543,786.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	584,381.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,782.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,057,576.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,705.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,474.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	103,614.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,464,567.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,845,517.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,845,517.00
รวมทั้งสิ้น		9,393,373.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเฉลลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทฤทธิ์ ปรังนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,605,030.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	524,844.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	260,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,742.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,980.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,275.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,855,041.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		4,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,416.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	151,600.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	366,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	253,135.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,738.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		930,209.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	84,394.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,747.40
รวม ค่าวัสดุ		113,141.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,192.13
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	630.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,704.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	870.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		45,396.13
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	48,360.22
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		48,360.22

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	53.00	53.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	693,600.00	693,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	855,947.79	855,947.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	969,964.38	-	3,169,640.27	1,393,965.07	2,745,639.58	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	239,513.08	239,513.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	9,981,713.04	-	93,911.00	855,947.79	9,219,676.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	376,444.70	-	20,000.00	-	396,444.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	8,840,983.45	-	1,455,513.07	942,619.35	9,353,877.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (302-2-11448-6)	1101030199.001	9,263,578.66	-	-	-	9,263,578.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	48,156.00	-	21,000.00	48,156.00	21,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	160,000.00	-	-	20,000.00	140,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,369,695.05	-	-	-	3,369,695.05	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,861,500.00	-	-	-	1,861,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	591,800.00	-	-	-	591,800.00	-
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	235,900.00	-	-	-	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	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	172,900.00	-	-	-	172,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	จำแนกบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	21,754,165.00	-	-	-	21,754,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,152,838.82	-	-	-	6,152,838.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,571,125.00	-	-	-	8,571,125.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,536,623.70	-	-	-	1,536,623.70
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	724,681.36	-	724,681.36	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,142.75	8,142.75	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,563.73	2,563.73	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	201.90	201.90	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	23,040.00	1,441,175.05	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,078.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,595.00	341,732.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	518,500.00	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,004,246.60	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	74,675.00	-	38,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,828,405.47	-	13,982,474.53	-	57,810,880.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,982,474.53	13,982,474.53	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	540.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	232.00	-	2,101.00	-	2,333.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,571.79	-	-	-	33,571.79	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,814.70	-	-	-	10,814.70	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	34,305.00	-	20,900.00	-	55,205.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	92,894.99	-	39,352.19	-	132,247.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,753,361.79	-	790,424.37	-	2,543,786.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	262,743.00	-	321,638.07	-	584,381.07
รายได้ภาษีโรงเจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,280.84	-	10,501.56	-	22,782.40
รายได้ภาษีสุรเทศาภิบาล	4402010106.001	-	541,222.60	-	516,353.85	-	1,057,576.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,705.13	-	12,705.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,474.61	-	-	-	7,474.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	42,066.00	-	61,548.00	-	103,614.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,673,281.00	-	2,172,236.00	-	4,845,517.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

จ. ลีดา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,070,020.00	-	535,010.00	-	1,605,030.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,000.00	-	18,000.00	-	54,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	346,360.00	-	178,484.00	-	524,844.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	180,720.00	-	93,880.00	14,080.00	260,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,992.00	-	6,078.00	4,328.00	11,742.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,980.00	-	-	-	359,980.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	11,520.00	-	11,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,300.00	-	9,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	10,416.00	-	10,416.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	22,914.00	-	73,139.00	-	96,053.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,000.00	-	121,600.00	-	151,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ที่กล่าวแก่	5104010107.003	-	-	366,000.00	-	366,000.00	-
ค่าเช่าเหมา	5104010110.001	19,447.40	-	18,600.00	9,300.00	28,747.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	97,335.00	-	73,800.00	-	171,135.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,616.26	-	18,575.87	-	36,192.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	242.00	-	388.00	-	630.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00	-	2,568.00	-	7,704.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	422.00	-	448.00	-	870.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	32,380.99	-	15,979.23	-	48,360.22	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,000.00	-	4,000.00	-	31,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,200.00	-	13,538.00	-	63,738.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,300.00	-	300.00	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,615.00	-	4,190.00	1,530.00	10,275.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	426,899.18	-	43,503.46	-	470,402.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,389,100.00	-	695,600.00	1,000.00	2,083,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	618,284.86	-	192,954.47	-	811,239.33	-
รวม		78,384,826.46	78,384,826.46	25,569,499.56	25,569,499.56	82,367,236.62	82,367,236.62

(นางสาวเสถา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กิตติ

(นายจันทฤทธิ์ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		112,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		539,350.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,595.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,004,246.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,386.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,229.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,563.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10	32,198.10
รวม		<u>1,700,243.97</u>


(นางสาวเดชา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจันทรุติ ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง