



ที่ นม ๙๔๙๐๒/ ๑๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรียน นายอำเภอสีดา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร/โทรสาร. ๐๔๔-๓๔๖๒๑๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/๓๒๔

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกาญดา ถัดนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเสลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,110,287.69	ยอดยกมา	33,032,801.84
	รายรับ	
3,833.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	540.80
6,680.00	รายได้ค่าปรับ	2,280.00
21,225.00	รายได้ใบอนุญาต	800.00
64,697.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
104,210.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	23,405.00
230.00	รายได้อื่น	10.00
6,596,243.30	รายได้ภาษีจัดสรร	2,016,518.42
12,895,564.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,118,200.00
19,692,683.19	รวม	8,161,754.22
10,840,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,840,000.00
164,016.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	40,400.00
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
861,780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	861,780.00
196,802.09	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,496,010.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	56,000.00
5,441,966.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,420,000.00
24,915,941.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,951,998.93
1,842,129.91	เงินรับฝากระยะสั้น	370,023.00
58,225.00	เงินรับฝากระยะยาว	20,225.00
14,018,785.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
60,015,657.47	รวม	31,560,426.93
79,708,340.66	รวมรายรับ	39,722,181.15
	รายจ่าย	
5,188,296.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	831,559.00
65,400.00	ค่าตอบแทน	40,400.00
1,476,295.00	ค่าใช้จ่ายสอย	325,632.00
248,794.40	ค่าวัสดุ	19,985.00
81,447.23	ค่าสาธารณูปโภค	17,625.07
83,735.52	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	17,179.93
185,000.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	185,000.00
893,072.41	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	41,526.03
3,483,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	699,200.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	75,000.00
1,365,057.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	195,117.81
13,145,699.06	รวม	2,448,224.84
10,840,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,840,000.00
311,616.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	147,600.00
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
861,780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	861,780.00
393,604.18	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,077,501.84	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,426,000.00
11,810,129.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	10,300,000.00
24,649,818.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,765,062.22
1,774,729.91	เงินรับฝากระยะสั้น	351,323.00
14,170,756.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
67,057,936.36	รวม	37,691,765.22
80,203,635.42	รวมรายจ่าย	40,139,990.06
(495,294.76)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(417,808.91)
32,614,992.93	ยอดยกไป	32,614,992.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเดชา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กิมมู
(นายจันทรวดี ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. ลิตา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,424.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,833.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,680.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,680.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,225.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		21,225.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,697.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		64,697.69
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	104,210.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		104,210.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	230.00
รวม รายได้อื่น		230.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	228,856.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,428,697.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,053,828.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,459.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,582,989.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,705.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,767.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	230,938.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,596,243.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,475,564.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,420,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,895,564.00
รวมทั้งสิ้น		19,692,683.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเนลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกอง

(นายจันทรัฐ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,675,050.00
โบนัส	5101010102.001	658,602.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	890,524.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	434,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,570.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,065.72
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,180.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,125.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,188,296.72
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		65,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,776.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	225,290.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	617,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	431,860.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	87,417.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,632.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,476,295.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	201,947.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,847.40
รวม ค่าวัสดุ		248,794.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,688.23
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	630.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,289.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		81,447.23

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	83,735.52
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		83,735.52
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	185,000.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		185,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	893,072.41
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		893,072.41
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,483,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,483,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,365,057.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,365,057.78
รวมทั้งสิ้น		13,145,699.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ คงหงษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	793.00	793.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	698,200.00	698,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,593,606.45	1,593,606.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	48,967.59	-	6,505,542.22	5,128,630.82	1,425,878.99	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	4,751,338.68	4,751,338.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	11,035,901.19	-	63,448.00	1,593,606.45	9,505,742.74	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	396,444.70	-	-	-	396,444.70	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	8,890,270.93	-	5,198,059.82	5,462,621.68	8,625,709.07	-
เงินฝากประจำ	1101030199.001	9,291,522.38	-	-	-	9,291,522.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,400.00	-	147,600.00	40,400.00	147,600.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืม	1102030102.003	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุน	1102050193.001	-	-	10,840,000.00	10,840,000.00	-	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	3,369,695.05	-	-	-	3,369,695.05	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
พัสดุประจำปี	1106010199.002	-	-	861,780.00	861,780.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	1201030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินฝากเงินทุน	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	-	453,323.33	-	-	-	453,323.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,351,600.00	-	-	-	2,351,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,887,018.67	-	-	-	1,887,018.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,861,500.00	-	-	-	1,861,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,249,866.13	-	-	-	1,249,866.13
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	639,000.00	-	-	-	639,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	20,802.55	-	-	-	20,802.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	943,900.00	-	-	-	943,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	231,428.01	-	-	-	231,428.01

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	591,800.00	-	70,000.00	-	661,800.00	-	335,435.82
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	335,435.82	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	283,333.33	-	-	-	-	283,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	235,900.00	-	1,356,000.00	-	1,535,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	104,063.33	-	-	-	-	104,063.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,500.00	-	-	-	-	47,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	1,130,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	916,243.05	-	-	-	-	916,243.05
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	460.27	-	-	-	-	460.27
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080103.001	-	7,900.00	-	-	-	-	7,900.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	172,900.00	-	-	-	172,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	75,773.78	-	-	-	-	75,773.78
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,367.34	-	-	-	-	6,367.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	155,824.32	-	-	-	-	155,824.32
ถนน	1208010101.001	21,754,165.00	-	10,300,000.00	-	26,634,165.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	6,152,838.82	-	-	-	-	6,152,838.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,571,125.00	-	-	-	8,571,125.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,536,623.70	-	-	-	-	1,536,623.70
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	92,788.00	12,285,133.59	-	12,262,345.59	-	70,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,075.12	2,075.12	-	13,342.17	-	13,342.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,150.00	3,150.00	-	3,150.00	-	3,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	438.07	438.07	-	51,295.73	-	51,295.73
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,474,265.44	-	1,621,865.44	-	147,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,078.00	-	6,078.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,595.00	345,245.00	-	345,245.00	-	2,595.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-คอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	-	32,198.10
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	548,600.00	-	-	18,700.00	-	567,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,004,246.60	-	-	-	-	-	1,004,246.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	112,675.00	-	-	-	20,225.00	-	132,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,810,880.00	-	-	-	-	-	57,810,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	232.80	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	740.00	-	-	-	200.00	-	940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	2,386.00	-	-	-	38.00	-	2,424.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	70.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	4,400.00	-	-	-	2,280.00	-	6,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,500.00	-	-	-	500.00	-	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	925.00	-	-	-	300.00	-	1,225.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,062.23	-	-	-	-	-	29,062.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,814.70	-	-	-	-	-	10,814.70	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	80,805.00	-	-	-	23,405.00	-	104,210.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	220.00	-	-	-	10.00	-	230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	172,921.81	-	-	-	55,934.72	-	228,856.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	2,543,786.16	-	-	-	884,911.67	-	3,428,697.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	584,381.07	-	-	-	469,447.68	-	1,053,828.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,077.69	-	-	-	11,382.22	-	42,459.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,057,576.45	-	-	-	525,413.13	-	1,582,989.58
รายได้ภาษากหวางแวง	4402010110.001	-	12,705.13	-	-	-	-	-	12,705.13
รายได้ภาษากหวางมีไตสี่ม	4402010111.001	-	15,767.57	-	-	-	-	-	15,767.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	161,509.00	-	-	-	69,429.00	-	230,938.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,777,364.00	-	-	-	698,200.00	-	7,475,564.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	5,420,000.00	-	10,840,000.00	-	5,420,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,140,040.00	-	-	-	-	-	2,675,050.00	-
โบนัส	5101010102.001	658,602.00	-	-	-	-	-	658,602.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00	-	-	18,000.00	-	-	90,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	707,684.00	-	-	182,840.00	-	-	890,524.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	347,360.00	-	-	93,880.00	-	7,040.00	434,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,656.00	-	-	6,078.00	-	2,164.00	19,570.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	359,980.00	-	-	-	-	-	359,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,065.72	-	-	-	-	-	1,065.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินงบการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,650.00	-	1,530.00	-	42,180.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00	-	-	-	11,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,300.00	-	-	-	9,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,776.00	-	-	-	12,776.00	-
ค่ารถตู้ไป	5104010104.001	207,221.00	-	6,385.00	-	213,606.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	224,800.00	-	490.00	-	225,290.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาขึ้นหรัญค่าความกดศ	5104010107.003	366,000.00	-	251,000.00	-	617,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,247.40	-	13,600.00	-	46,847.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	291,860.00	-	58,000.00	-	349,860.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,050.16	-	14,638.07	-	66,688.23	-
ค่าน้ประปาและน้บาดาล	5104020103.001	630.00	-	-	-	630.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,272.00	-	2,568.00	-	12,840.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	870.00	-	419.00	-	1,289.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	66,555.59	-	17,179.93	-	83,735.52	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	32,400.00	-	4,000.00	-	36,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,675.00	-	11,742.00	-	87,417.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,232.00	-	400.00	-	17,632.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,000.00	-	40,400.00	-	44,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,700.00	-	4,190.00	765.00	17,125.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	185,000.00	-	185,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	851,546.38	-	41,526.03	-	893,072.41	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,784,400.00	-	699,200.00	-	3,483,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,169,939.97	-	195,117.81	-	1,365,057.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
รวม	รวม	84,569,741.85	84,569,741.85	64,380,947.23	64,380,947.23	92,957,357.78	92,957,357.78

(นางสาวเดลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทร์ฤดี ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		132,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		567,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,595.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,004,246.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		51,295.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,342.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10	32,198.10
รวม		1,807,027.60


(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจันทรูดี ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง