



ที่ นม ๙๔๙๐๒/ ๑๙๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรียน นายอำเภอสีดา

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ขอส่งบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำเดือน มีนาคม 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/ ๙๙๓

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกาญดา ถัดนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเสลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทวุฒิ ม่วงนง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,110,287.69	ยอดยกมา	32,614,992.93
	<b>รายรับ</b>	
73,170.00	รายได้ภาษี	73,170.00
5,879.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,046.50
6,680.00	รายได้ค่าปรับ	-
26,225.00	รายได้ใบอนุญาต	5,000.00
90,128.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	25,430.73
127,470.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	23,260.00
2,260.00	รายได้อื่น	2,030.00
8,510,022.22	รายได้ภาษีจัดสรร	1,913,778.92
14,404,519.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,508,955.00
<b>23,246,354.34</b>	<b>รวม</b>	<b>3,553,671.15</b>
10,840,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
328,316.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	164,300.00
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
861,780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
196,802.09	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,556,210.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	60,200.00
5,441,966.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
27,824,284.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,908,342.59
2,193,452.91	เงินรับฝากระยะสั้น	351,323.00
59,188.88	เงินรับฝากระยะยาว	963.88
14,018,785.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>63,500,786.94</b>	<b>รวม</b>	<b>3,485,129.47</b>
<b>86,747,141.28</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>7,038,800.62</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
6,028,294.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	839,998.00
65,400.00	ค่าตอบแทน	-
2,212,499.00	ค่าใช้จ่ายสอย	736,204.00
280,849.40	ค่าวัสดุ	32,055.00
105,524.42	ค่าสาธารณูปโภค	24,077.19
122,832.51	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	39,096.99
185,000.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
1,043,038.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	149,966.11
4,183,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	699,800.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,760,545.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	395,487.94
<b>16,062,384.29</b>	<b>รวม</b>	<b>2,916,685.23</b>
10,840,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
328,316.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,700.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
861,780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
393,604.18	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,238,901.84	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	161,400.00
11,962,929.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	152,800.00
27,605,708.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,955,890.03
2,126,052.91	เงินรับฝากระยะสั้น	351,323.00
14,170,756.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
70,696,049.39		รวม 3,638,113.03
86,758,433.68		รวมรายจ่าย 6,554,798.26
(11,292.40)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 484,002.36
33,098,995.29		ยอดยกไป 33,098,995.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ศุภณัฐ  
(นายจันทรวุฒิ ว่างนอก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ คงตงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	73,170.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>73,170.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,255.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>5,879.70</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,680.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>6,680.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,225.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>26,225.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	90,128.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>90,128.42</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	127,470.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>127,470.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,260.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>2,260.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	274,692.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,173,444.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,053,828.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,451.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,582,989.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,695.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,767.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	336,153.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>8,510,022.22</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,984,519.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,420,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,404,519.00
รวมทั้งสิ้น		23,246,354.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 (นางสาวเจลา กมลเพชร)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

  
 (นายนิเรข คงทอง)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,210,060.00
โบนัส	5101010102.001	658,602.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,073,364.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	528,080.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,648.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,065.72
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,180.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,315.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,028,294.72</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>65,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	270,620.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,184.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	241,390.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	991,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	487,860.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	91,593.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,232.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,500.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>2,212,499.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	228,002.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,847.40
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>280,849.40</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,172.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	630.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,433.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,289.00


องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าสาธารณูปโภค	105,524.42
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	122,832.51
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>122,832.51</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	185,000.00
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		<b>185,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,043,038.52
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,043,038.52</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,183,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>4,183,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>75,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,760,545.72
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,760,545.72</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>16,062,384.29</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 (นางสาวอุตา กมลเพชร)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายจันทรรักษ์ ม่วงนोक)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

  
 (นายนิเวศ ดงตงษ์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	610.00	610.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	698,800.00	698,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	1,424,305.74	1,424,305.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	1,425,878.99	-	2,688,374.42	3,086,099.06	1,028,154.35	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	236,243.93	236,243.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	9,505,742.74	-	1,487,160.72	1,424,305.74	9,568,597.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	396,444.70	-	963.88	-	397,408.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	8,625,709.07	-	1,765,435.07	947,526.93	9,443,617.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (302-2-11448-6)	1101030199.001	9,291,522.38	-	-	-	9,291,522.38	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	147,600.00	-	16,700.00	164,300.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,369,695.05	-	-	-	3,369,695.05	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,861,500.00	-	-	-	1,861,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,249,866.13	-	-	-	1,249,866.13
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	639,000.00	-	-	-	639,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	20,802.55	-	-	-	20,802.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	943,900.00	-	-	-	943,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	231,428.01	-	-	-	231,428.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	661,800.00	-	41,000.00	-	702,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	335,435.82	-	-	-	335,435.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	283,333.33	-	-	-	283,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,535,900.00	-	-	-	1,535,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	104,063.33	-	-	-	104,063.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,500.00	-	-	-	47,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,130,500.00	-	-	-	1,130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	916,243.05	-	-	-	916,243.05
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	460.27	-	-	-	460.27
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์พยาบาลและกายภาพ	1206090101.001	-	-	120,400.00	60,200.00	60,200.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	172,900.00	-	-	-	172,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	75,773.78	-	-	-	75,773.78
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,367.34	-	-	-	6,367.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม.ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	155,824.32	-	-	-	155,824.32
ถนน	1208010101.001	26,634,165.00	-	84,000.00	-	26,718,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม.ถนน	1208010103.001	-	6,152,838.82	-	-	-	6,152,838.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,571,125.00	-	68,800.00	-	8,639,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม.สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,536,623.70	-	-	-	1,536,623.70
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	70,000.00	1,281,616.87	1,211,616.87	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,342.17	13,342.17	8,484.66	-	8,484.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,150.00	3,150.00	3,150.00	-	3,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	51,295.73	51,295.73	1,111.80	-	1,111.80
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	147,600.00	1,606,485.26	1,683,979.26	-	225,094.00
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 - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	567,300.00	-	-	-	567,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,004,246.60	-	963.88	-	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	-	-	-	73,170.00	-	73,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	145.50	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	940.00	-	-	-	940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,424.00	-	1,831.00	-	4,255.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	70.00	-	190.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	6,680.00	-	-	-	6,680.00
รายได้ค่าบริการตรวจรับทำการเก็บขบแสงปฏิกลหรือผสมฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดการก่อสร้างหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,225.00	-	-	-	1,225.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,062.23	-	25,430.73	-	54,492.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,814.70	-	-	-	10,814.70	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	104,210.00	-	23,260.00	-	127,470.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	230.00	-	2,030.00	-	2,260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	228,856.53	-	45,835.67	-	274,692.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,428,697.83	-	1,744,747.14	-	5,173,444.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,053,828.75	-	-	-	1,053,828.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,459.91	-	6,991.12	-	49,451.03

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสารพัดชนิด	4402010106.001	-	1,582,989.58	-	-	-	1,582,989.58
รายได้ค่าเช่าของหลวง	4402010110.001	-	12,705.13	-	10,989.99	-	23,695.12
รายได้ค่าเช่าของวัดโรงเรียน	4402010111.001	-	15,767.57	-	-	-	15,767.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการค้าและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	230,938.00	-	105,215.00	-	336,153.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,475,564.00	-	1,508,955.00	-	8,984,519.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,420,000.00	-	-	-	5,420,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,675,050.00	-	535,010.00	-	3,210,060.00	-
โบนัส	5101010102.001	658,602.00	-	-	-	658,602.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00	-	18,000.00	-	108,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	890,524.00	-	182,840.00	-	1,073,364.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษของส่วนราชการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	434,200.00	-	93,880.00	-	528,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,570.00	-	6,078.00	-	25,648.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	359,980.00	-	-	-	359,980.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,065.72	-	-	-	1,065.72	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,180.00	-	-	-	42,180.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,600.00	-	353,020.00	92,000.00	270,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกประเทศ	5102030199.001	-	-	16,300.00	-	16,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00	-	-	-	11,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,300.00	-	4,800.00	-	14,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,776.00	-	2,408.00	-	15,184.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	213,606.00	-	26,055.00	-	239,661.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	225,290.00	-	16,100.00	-	241,390.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพย์สินที่ค่าภาคหนึ่ง	5104010107.003	617,000.00	-	374,000.00	-	991,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	46,847.40	-	6,000.00	-	52,847.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	349,860.00	-	56,000.00	-	405,860.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,688.23	-	13,484.19	-	80,172.42	-
ค่าบำรุงบำและน้บาดาล	5104020103.001	630.00	-	-	-	630.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00	-	10,593.00	-	23,433.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,289.00	-	-	-	1,289.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	83,735.52	-	39,096.99	-	122,832.51	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	36,400.00	-	800.00	-	37,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	87,417.00	-	4,176.00	-	91,593.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,632.00	-	600.00	-	18,232.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,400.00	-	-	-	44,400.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	17,125.00	-	4,190.00	-	21,315.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	893,072.41	-	149,966.11	-	1,043,038.52	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,483,600.00	-	699,800.00	-	4,183,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,365,057.78	-	395,487.94	-	1,760,545.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>92,957,357.78</b>	<b>92,957,357.78</b>	<b>14,948,692.02</b>	<b>14,948,692.02</b>	<b>96,464,445.37</b>	<b>96,464,445.37</b>

  
 (นางสาวลดา กมเพชร)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง


  
 (นายฉันทรุฬ ว่างขอก)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

  
 (นายปิเวช คงทอง)  
 นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		132,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		567,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,595.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,005,210.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,111.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,484.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10	32,198.10
รวม		<u>1,752,950.04</u>

  
(นางสาวอลดา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายจันทรุฒิ ว่างนง)   
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง