



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/ ๒๒๙

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

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 ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้า นางกาญดา ถัดนอก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกาญดา ถัดนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเสลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

-สำเนาฉบับ-



ที่ นม ๙๔๙๐๒/ ๒ ๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรียน นายอำเภอสีดา

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

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร/โทรสาร. ๐๔๔-๓๔๖๒๑๒

อบต.สามเมือง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,110,287.69	ยอดยกมา	33,114,795.29
	รายรับ	
198,799.79	รายได้ภาษี	109,829.79
6,417.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	537.30
6,680.00	รายได้ค่าปรับ	-
31,225.00	รายได้ใบอนุญาต	5,000.00
107,477.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	17,349.44
130,840.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3,370.00
2,320.00	รายได้อื่น	60.00
10,085,939.37	รายได้ภาษีจัดสรร	1,575,917.15
15,504,619.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,100,100.00
26,074,318.02		รวม 2,812,163.68
10,840,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
362,708.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	34,392.00
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
861,780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
196,802.09	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,556,210.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,441,966.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
29,997,123.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,172,838.77
2,545,065.91	เงินรับฝากระยะสั้น	351,613.00
59,188.88	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,018,785.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,059,630.71		รวม 2,558,843.77
92,133,948.73		รวมรายรับ 5,371,007.45
	รายจ่าย	
6,858,204.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	829,910.00
86,400.00	ค่าตอบแทน	21,000.00
2,408,826.00	ค่าใช้จ่ายสอย	196,327.00
304,378.40	ค่าวัสดุ	23,529.00
130,353.53	ค่าสาธารณูปโภค	24,829.11
140,012.44	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	17,179.93
185,000.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
1,043,038.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,909,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	725,900.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,960,020.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	199,474.63
18,100,533.96		รวม 2,038,149.67
10,840,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
366,908.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	38,592.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
861,780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
393,604.18	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,279,901.84	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	41,000.00
12,367,429.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	404,500.00
29,977,435.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,371,726.66
2,493,175.91	เงินรับฝากระยะสั้น	367,123.00
14,170,756.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
73,918,991.05	รวม	3,222,941.66
92,019,525.01	รวมรายจ่าย	5,261,091.33
114,423.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	109,916.12
33,224,711.41	ยอดยกไป	33,224,711.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวเจีรา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายนิเวช ดงทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	119,946.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	78,853.79
รวม รายได้ภาษี		198,799.79
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,535.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,417.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,680.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,680.00
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	107,477.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		107,477.86
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	130,840.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		130,840.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,320.00
รวม รายได้อื่น		2,320.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	320,367.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,129,405.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,297,611.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,003.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,819,496.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,695.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,956.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	414,404.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,085,939.37

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,084,619.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,420,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,504,619.00
รวมทั้งสิ้น		26,074,318.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาว ออรา กษมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายนิเวช ดงทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,754,920.00
โบนัส	5101010102.001	658,602.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,256,204.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	607,880.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,398.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,065.72
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,180.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,975.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,858,204.72
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00
รวม ค่าตอบแทน		86,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	270,620.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	124,320.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,936.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	241,390.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	991,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	548,510.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	102,866.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,864.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,408,826.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	244,031.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,347.40
รวม ค่าวัสดุ		304,378.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,495.53
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	630.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,001.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,227.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		130,353.53
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	140,012.44
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		140,012.44
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	185,000.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		185,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,043,038.52
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,043,038.52
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,889,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	19,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,909,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,960,020.35
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,960,020.35
รวมทั้งสิ้น		18,100,533.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวอุลา กมลเพชร
ผู้ช่วยการคลัง


(นายจันทรวุฒิ ปวงนง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายนิเวศ ดงพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,440.00	5,440.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	705,100.00	705,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันฝากสถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	1,036,634.65	1,036,634.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันฝากสถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	1,043,954.35	-	1,938,229.57	1,525,273.03	1,456,910.89	-
เงินฝากกระแสรายวันฝากสถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	237,729.91	237,729.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	9,568,597.72	-	1,598,796.70	1,036,634.65	10,130,759.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	397,408.58	-	-	-	397,408.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	9,443,617.21	-	78,251.00	960,802.91	8,561,065.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น นีไม่เกิน 3 เดือน (302-2-11448-6)	1101030199.001	9,291,522.38	-	17,349.44	-	9,308,871.82	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	38,592.00	34,392.00	4,200.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ระบุถึงกำหนดชำระกลับมาภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการราชภัฏจันทรเกษม	1102030102.003	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,369,695.05	-	-	-	3,369,695.05	-
สินค้าเพื่อถาวรจาก	1105010103.002	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการราชภัฏจันทรเกษม	1201030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการของส่วนราชการส่วนตำบล	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 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,861,500.00	-	-	-	1,861,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	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	702,800.00	-	3,000.00	-	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	-	-	-	1,535,900.00	-
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	-	7,000.00	-	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
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567**

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและภาววิทยุ	1206090101.001	60,200.00	-	-	-	60,200.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	172,900.00	-	17,000.00	-	189,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมทบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	75,773.78	-	-	-	75,773.78
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,900.00	-	14,000.00	-	27,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมทบครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,367.34	-	-	-	6,367.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมทบครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	155,824.32	-	-	-	155,824.32
ถนน	1208010101.001	26,718,165.00	-	404,500.00	-	27,122,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมทบถนน	1208010103.001	-	6,152,838.82	-	-	-	6,152,838.82
สิ่งก่อสร้างที่ฐานอื่น	1208050101.001	8,639,925.00	-	-	-	8,639,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมทบสิ่งก่อสร้างที่ฐานอื่น	1208050103.001	-	1,536,623.70	-	-	-	1,536,623.70
เจ้าหน้าที่ราชการ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	669,494.08	685,294.08	-	15,800.00
ภาครัฐ ก. น. ที่จ้างรอรับส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,484.66	8,484.66	6,124.22	-	6,124.22
ภาครัฐ ก. น. ที่จ้างรอรับส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	3,150.00	3,150.00	3,450.00	-	3,450.00
ภาครัฐ ก. น. ที่จ้างรอรับส่ง - ภาครัฐเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,111.80	1,111.80	330.42	-	330.42
ใบสำคัญต่างจังหวัดอื่น	2102040110.001	-	225,094.00	1,689,486.12	1,477,640.05	-	13,247.93
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,078.00	6,078.00	-	-
เงินรับฝากค่าจ้างอื่น	2111020199.005	-	2,595.00	345,245.00	345,245.00	-	2,595.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	290.00	-	290.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-คอกผลเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	567,300.00	15,800.00	-	-	551,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการพระราชดำริชุมชน - 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	-	88,970.00	-	30,976.00	-	119,946.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	78,853.79	-	78,853.79
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	494.70	-	87.30	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	940.00	-	120.00	-	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	4401030105.001	-	4,255.00	-	280.00	-	4,535.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	50.00	-	240.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	6,680.00	-	-	-	6,680.00
รายได้ค่าบริการรับทำการสนับสนุนสิ่งปลูกสร้างหรือมรดก	4401050101.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบกรรสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,225.00	-	-	-	1,225.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,492.96	-	17,349.44	-	71,842.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,814.70	-	-	-	-	10,814.70
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	127,470.00	-	3,370.00	-	130,840.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,260.00	-	60.00	-	2,320.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	274,692.20	-	45,675.05	-	320,367.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,173,444.97	-	955,960.35	-	6,129,405.32

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,053,828.75	-	243,783.19	-	1,297,611.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,451.03	-	7,552.41	-	57,003.44
รายได้ภาษีราพสามิต	4402010106.001	-	1,582,989.58	-	236,506.49	-	1,819,496.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,695.12	-	-	-	23,695.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,767.57	-	8,188.66	-	23,956.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	336,153.00	-	78,251.00	-	414,404.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,984,519.00	-	1,100,100.00	-	10,084,619.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,420,000.00	-	-	-	5,420,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,210,060.00	-	544,860.00	-	3,754,920.00	-
โบนัส	5101010102.001	658,602.00	-	-	-	658,602.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,000.00	-	18,000.00	-	126,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,073,364.00	-	182,840.00	-	1,256,204.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	528,080.00	-	93,880.00	14,080.00	607,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,648.00	-	6,078.00	4,328.00	27,398.00	-
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	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	270,620.00	-	-	-	270,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - นอกประเทศ	5102030199.001	16,300.00	-	108,020.00	-	124,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00	-	-	-	11,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,100.00	-	800.00	-	14,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,184.00	-	2,752.00	-	17,936.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	239,661.00	-	16,344.00	315.00	255,690.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	241,390.00	-	-	-	241,390.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัทธรมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	991,000.00	-	-	-	991,000.00	-
ค่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	52,847.40	-	7,500.00	-	60,347.40	-
ค่าจ้างหมุนงบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	405,860.00	-	60,650.00	-	466,510.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,172.42	-	21,323.11	-	101,495.53	-
ค่าไปรษณียบัตรและค่าบริการ	5104020103.001	630.00	-	-	-	630.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,433.00	-	2,568.00	-	26,001.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,289.00	-	938.00	-	2,227.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	122,832.51	-	17,179.93	-	140,012.44	-
ค่าบริการขนส่งและพิธีการ	5104030208.001	37,200.00	-	11,200.00	-	48,400.00	-
ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร - บุคคลภายนอก	5104030212.001	91,593.00	-	11,273.00	-	102,866.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030219.001	18,232.00	-	1,632.00	-	19,864.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,400.00	-	-	-	44,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,315.00	-	4,190.00	1,530.00	23,975.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,043,038.52	-	-	-	1,043,038.52	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,183,400.00	-	706,100.00	-	4,889,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	19,800.00	-	19,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,760,545.72	-	199,474.63	-	1,960,020.35	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม	รวม	96,480,245.37	96,480,245.37	10,898,875.60	10,898,875.60	99,078,011.16	99,078,011.16


นางสาวอุณา กะมลเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจับทรุติ ว่างนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายนิเวศ คงพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		132,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		551,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,595.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,005,210.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		330.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,124.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		3,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	290.00	
เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10	32,488.10
รวม		1,734,598.22


นางสาวอุบลฯ กมลเพชร
ผู้ช่วยการคลัง


(นายจันทร์วุฒิ ม่วงนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง