

-สำเนาฉบับ-

ที่ นม ๙๔๙๐๒/ ๐๑๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๖ มกราคม ๒๕๖๘

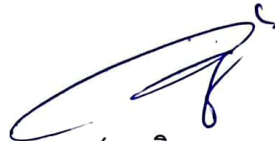
เรื่อง รายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรียน นายอำเภอสีดา

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

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิเวช ดงพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร/โทรสาร. ๐๔๔-๓๔๖๒๑๒

อบต.สามเมือง

นายก อบต. 

รองนายก อบต. 

หัวหน้างาน 

ปลัด อบต. 

นางสาว 

นางสาว 



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/๐๒๔

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อ  
งานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกาญดา ถัดนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทรภูมิ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 34,456,783.91                                   | ยอดยกมา                                              | 33,718,628.48                              |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 927.40                                          | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 379.00                                     |
| 6,946.00                                        | รายได้ค่าปรับ                                        | 600.00                                     |
| 15,000.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 500.00                                     |
| 26,885.68                                       | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 2,769.02                                   |
| 47,305.00                                       | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 23,095.00                                  |
| 2,030.00                                        | รายได้อื่น                                           | 20.00                                      |
| 3,900,145.44                                    | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 898,443.48                                 |
| 4,103,068.00                                    | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,422,100.00                               |
| 8,102,307.52                                    | รวม                                                  | 2,347,906.50                               |
| 45,708.00                                       | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 6,000.00                                   |
| 180,000.00                                      | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | 20,000.00                                  |
| 4,315,670.30                                    | เจ้าหนี้การค้า                                       | 1,365,829.00                               |
| 6,343,958.24                                    | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                                 | 2,656,469.03                               |
| 1,138,950.87                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 408,402.00                                 |
| 56,498.10                                       | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 32,198.10                                  |
| 2,126.00                                        | รายได้สูญ/(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                          |
| 12,082,911.51                                   | รวม                                                  | 4,488,898.13                               |
| 20,185,219.03                                   | รวมรายรับ                                            | 6,836,804.63                               |
|                                                 | รายจ่าย                                              |                                            |
| 3,790,526.00                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 2,010,954.00                               |
| 5,000.00                                        | ค่าตอบแทน                                            | -                                          |
| 2,153,482.00                                    | ค่าใช้จ่ายสอย                                        | 209,799.00                                 |
| 77,135.00                                       | ค่าวัสดุ                                             | 25,000.00                                  |
| 41,597.13                                       | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 18,380.56                                  |
| 60,780.07                                       | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                             | 37,631.91                                  |
| 438,419.24                                      | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | -                                          |
| 2,112,100.00                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 706,900.00                                 |
| 869,176.09                                      | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 192,631.85                                 |
| 9,548,215.53                                    | รวม                                                  | 3,201,297.32                               |
| 66,708.00                                       | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 27,000.00                                  |
| 160,000.00                                      | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                          |
| 595,000.00                                      | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 495,000.00                                 |
| 969,000.00                                      | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 486,000.00                                 |
| 4,315,670.30                                    | เจ้าหนี้การค้า                                       | 1,909,985.25                               |
| 6,338,209.80                                    | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                                 | 2,668,730.10                               |
| 1,266,655.97                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 384,877.10                                 |
| 13,711,244.07                                   | รวม                                                  | 5,971,592.45                               |
| 23,259,459.60                                   | รวมรายจ่าย                                           | 9,172,889.77                               |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| (3,074,240.57)                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (2,336,085.14)                             |
| 31,382,543.34                                   | ยอดยกไป                         | 31,382,543.34                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเลลา กมลเพชร)

ผู้ดำรงตำแหน่ง...

(นายจันทรวดี ว่างนอก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง(นายนิเวศ คงทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | 116.40       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | 651.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 160.00       |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                                           |                | 927.40       |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                             |                |              |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | 6,946.00     |
| รวม รายได้ค่าปรับ                                                |                | 6,946.00     |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                            |                |              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 15,000.00    |
| รวม รายได้ใบอนุญาต                                               |                | 15,000.00    |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |              |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 26,885.68    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -            |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                  |                | 26,885.68    |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                            |                |              |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | 47,305.00    |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                               |                | 47,305.00    |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |              |
| รายได้จากการบริจาค                                               | 4401100103.001 | 1,000.00     |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | 1,000.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 30.00        |
| รวม รายได้อื่น                                                   |                | 2,030.00     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |              |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 133,769.49   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 2,868,078.05 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | 284,795.65   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 30,659.95    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 491,398.27   |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 15,025.49    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 9,145.54     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 67,273.00    |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 3,900,145.44 |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |              |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 4,103,068.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 4,103,068.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 8,102,307.52 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

(นายจันทฤทธิ์ ม่วงนอก)

(นายนิเวศ หงทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

สแกนด้วย CamScanner

## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                           |                |                     |
| เงินเดือน                                          | 5101010101.001 | 1,734,012.00        |
| โบนัส                                              | 5101010102.001 | 735,884.00          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                   | 5101010103.001 | 54,000.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                           | 5101010199.001 | 548,520.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 5101010199.002 | 276,190.00          |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          | 5101020106.001 | 15,025.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                      | 5101020199.001 | 359,980.00          |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                               | 5101030101.001 | 34,400.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                     | 5104040108.001 | 32,515.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                       |                | <b>3,790,526.00</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                   |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 5104040102.001 | 5,000.00            |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                               |                | <b>5,000.00</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                               |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก              | 5102030199.001 | 24,900.00           |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 1,600.00            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 5,256.00            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 940,400.00          |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 827,000.00          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 266,935.00          |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                | 5104030208.001 | 24,200.00           |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                     | 5104030212.001 | 24,991.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 5104030219.001 | 8,700.00            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                   | 5104030299.001 | 29,500.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>                           |                | <b>2,153,482.00</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                    |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 46,135.00           |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 31,000.00           |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                                |                | <b>77,135.00</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                              |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                           | 5104020101.001 | 35,741.13           |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                             | 5104020103.001 | 720.00              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 5104020106.001 | 5,136.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                          |                | <b>41,597.13</b>    |
| <b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>                    |                |                     |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ                        | 5104030205.001 | 60,780.07           |
| <b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>                |                | <b>60,780.07</b>    |

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

|                                                                          |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                                 |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 438,419.24   |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                             |                | 438,419.24   |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                     |                |              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 2,112,100.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                 |                | 2,112,100.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                                |                |              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 869,176.09   |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                            |                | 869,176.09   |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 9,548,215.53 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

สุพ.ล  
(นายจันทรวุฒิ ว่างนอก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิเวศ คงทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. ลิตา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568

หน้า : ๔

## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                                      | บัญชีย่อย      | ยอดยกมา       |            | รายการรับ/จ่าย(เดือน) |              | ยอดยกไป       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
|                                                                                |                | (เดบิต)       | (เครดิต)   | (เดบิต)               | (เครดิต)     | (เดบิต)       | (เครดิต)   |
| เงินสดในมือ                                                                    | 1101010101.001 | -             | -          | 106.00                | 106.00       | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายการคลัง                                                         | 1101020501.001 | -             | -          | 705,900.00            | 705,900.00   | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายรับที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)                             | 1101030101.001 | -             | -          | 1,318,036.57          | 1,318,036.57 | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายรับที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)                             | 1101030101.001 | 1,371,526.33  | -          | 1,605,572.48          | 2,445,873.32 | 531,225.49    | -          |
| เงินฝากกระแสรายรับที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)                             | 1101030101.001 | -             | -          | 1,137,122.07          | 1,137,122.07 | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายรับที่สถาบันการเงิน (302-6-03843-1)                             | 1101030101.001 | 2,149.53      | -          | -                     | -            | 2,149.53      | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)                               | 1101030102.001 | 1,529,841.74  | -          | 1,156,015.99          | 1,318,036.57 | 1,367,821.16  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)                               | 1101030102.001 | 538,525.39    | -          | 20,000.00             | -            | 558,525.39    | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)                               | 1101030102.001 | 17,492,050.77 | -          | 1,380,597.33          | 2,737,130.07 | 16,135,518.03 | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (302-2-11448-6)                          | 1101030199.001 | 9,379,224.69  | -          | 2,769.02              | -            | 9,381,993.71  | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                                 | 1102010102.001 | -             | -          | 27,000.00             | 6,000.00     | 21,000.00     | -          |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 160,000.00    | -          | -                     | 20,000.00    | 140,000.00    | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (407210000325)                                           | 1104010101.001 | 3,405,310.03  | -          | -                     | -            | 3,405,310.03  | -          |
| สินค้าเพื่อการบริโภค                                                           | 1105010103.002 | 16,500.00     | -          | -                     | -            | 16,500.00     | -          |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                               | 1201030102.001 | 340,000.00    | -          | -                     | -            | 340,000.00    | -          |
| 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 | -             | 477,303.33 | -                     | -            | -             | 477,303.33 |
| อาคารสำนักงาน                                                                  | 1205020101.001 | 2,351,600.00  | -          | -                     | -            | 2,351,600.00  | -          |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

จำนวนเงิน  
วันที่พิมพ์: 21/12/56  
หน้า: 1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                | รหัสบัญชี      | ยอดรวม       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |              |
|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|                                          |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสมอการสำนักงาน              | 1205020103.001 | -            | 2,013,722.67 | -                  | -      | -            | 2,013,722.67 |
| อาคารเพื่อประโยชน์                       | 1205030101.001 | 1,861,500.00 | -            | -                  | -      | 1,861,500.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมอการเพื่อประโยชน์         | 1205030103.001 | -            | 1,341,283.63 | -                  | -      | -            | 1,341,283.63 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                        | 1205030106.001 | 1,503,500.00 | -            | -                  | -      | 1,503,500.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมอการปรับปรุงอาคาร         | 1205030108.001 | -            | 70,924.13    | -                  | -      | -            | 70,924.13    |
| สิ่งปลูกสร้าง                            | 1205040101.001 | 943,900.00   | -            | -                  | -      | 943,900.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมอสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -            | 299,163.01   | -                  | -      | -            | 299,163.01   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                         | 1206010101.001 | 632,800.00   | -            | -                  | -      | 632,800.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -            | 442,584.53   | -                  | -      | -            | 442,584.53   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 | 1206020101.001 | 850,000.00   | -            | -                  | -      | 850,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -            | 368,333.33   | -                  | -      | -            | 368,333.33   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                    | 1206030101.001 | 653,895.00   | -            | 495,000.00         | -      | 1,148,895.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -            | 150,526.88   | -                  | -      | -            | 150,526.88   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                  | 1206040101.001 | 50,000.00    | -            | -                  | -      | 50,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 49,996.00    | -                  | -      | -            | 49,996.00    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                         | 1206050101.001 | 1,130,500.00 | -            | -                  | -      | 1,130,500.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -            | 1,068,443.42 | -                  | -      | -            | 1,068,443.42 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         | 1206070101.001 | 21,000.00    | -            | -                  | -      | 21,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -            | 4,660.27     | -                  | -      | -            | 4,660.27     |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                            | 1206080101.001 | 12,000.00    | -            | -                  | -      | 12,000.00    | -            |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568

หน้า : 1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                | ลำดับบัญชี     | ยอดคงเหลือ    |              | รายการรับ |        | รายการจ่าย   |               | ยอดคงเหลือ    |              |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                          |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต     | เครดิต | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์                           | 1206080103.001 | -             | 9,100.00     | -         | -      | -            | -             | -             | 9,100.00     |
| รถจักรยานยนต์                                            | 1206100101.001 | 189,900.00    | -            | -         | -      | -            | 189,900.00    | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์                           | 1206100103.001 | -             | 106,829.74   | -         | -      | -            | -             | -             | 106,829.74   |
| รถจักรยานยนต์                                            | 1206120101.001 | 13,900.00     | -            | -         | -      | -            | 13,900.00     | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์บ้าน                       | 1206120103.001 | -             | 9,147.34     | -         | -      | -            | -             | -             | 9,147.34     |
| รถจักรยานยนต์                                            | 1206160101.001 | 175,000.00    | -            | -         | -      | -            | 175,000.00    | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์                           | 1206160103.001 | -             | 165,824.32   | -         | -      | -            | -             | -             | 165,824.32   |
| ถนน                                                      | 1208010101.001 | 29,262,665.00 | -            | -         | -      | 486,000.00   | -             | 29,748,665.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                     | 1208010103.001 | -             | 8,526,464.29 | -         | -      | -            | -             | -             | 8,526,464.29 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                            | 1208050101.001 | 10,597,925.00 | -            | -         | -      | -            | 10,597,925.00 | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น           | 1208050103.001 | -             | 2,226,424.18 | -         | -      | -            | -             | -             | 2,226,424.18 |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก                          | 2101010102.001 | -             | 544,156.25   | -         | -      | 1,909,985.25 | -             | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา         | 2102040103.001 | -             | 5,516.90     | -         | -      | 5,516.90     | -             | -             | 11,127.51    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1 | 2102040104.001 | -             | 3,450.00     | -         | -      | 3,450.00     | -             | -             | 3,450.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา         | 2102040106.001 | -             | 8,574.99     | -         | -      | 8,574.99     | -             | -             | 5,969.31     |
| ใบสำคัญค้ำจັນ                                            | 2102040110.001 | -             | 15,266.00    | -         | -      | 2,651,188.21 | -             | -             | -            |
| เงินรับฝากประจำ - เงินฝาก                                | 2111020199.004 | -             | -            | -         | -      | 13,759.00    | -             | -             | 168.00       |
| เงินรับฝากประจำ - เงินฝาก                                | 2111020199.005 | -             | 2,120.00     | -         | -      | 338,920.00   | -             | -             | -            |
| เงินรับฝากประจำ - เงินฝาก - ดอกเบี้ยเงินฝาก              | 2111020199.999 | -             | 32,198.10    | -         | -      | 32,198.10    | -             | -             | -            |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                               | 2112010101.001 | -             | 261,950.00   | -         | -      | -            | 57,675.00     | -             | 319,625.00   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ข้อบัญญัติ                                                       | จัดตั้งบัญชี   | ยอดยกมา   |               |               | รายการรับ-จ่าย (เดือน) |            |               | ยอดยกไป   |            |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|------------------------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
|                                                                  |                | (เงินรับ) | (เงินจ่าย)    | (เงินคงเหลือ) | (เงินรับ)              | (เงินจ่าย) | (เงินคงเหลือ) | (เงินรับ) | (เงินจ่าย) | (เงินคงเหลือ) |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -         | 1,006,327.29  | -             | -                      | -          | 32,198.10     | -         | -          | 1,038,525.39  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 2208010101.001 | -         | 155,775.00    | -             | -                      | -          | -             | -         | -          | 155,775.00    |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -         | 66,531,183.74 | -             | -                      | -          | -             | -         | -          | 66,531,183.74 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | -         | 116.40        | -             | -                      | -          | -             | -         | -          | 116.40        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | -         | 342.00        | -             | -                      | -          | 309.00        | -         | -          | 651.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -         | 90.00         | -             | -                      | -          | 70.00         | -         | -          | 160.00        |
| รายได้ค่ารับบริการฉีดสัญญา                                       | 4401040110.001 | -         | 6,346.00      | -             | -                      | -          | 600.00        | -         | -          | 6,946.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -         | 14,500.00     | -             | -                      | -          | 500.00        | -         | -          | 15,000.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 24,909.97 | -             | -             | -                      | -          | 2,769.02      | 22,140.95 | -          | -             |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 16,122.95 | -             | -             | -                      | -          | -             | 16,122.95 | -          | -             |
| รายได้จากปะปา                                                    | 4401090101.001 | -         | 24,210.00     | -             | -                      | -          | 23,095.00     | -         | -          | 47,305.00     |
| รายได้จากการบริจาค                                               | 4401100103.001 | -         | 1,000.00      | -             | -                      | -          | -             | -         | -          | 1,000.00      |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | -         | 1,000.00      | -             | -                      | -          | -             | -         | -          | 1,000.00      |
| รายได้เปิดเต็ดอื่น ๆ                                             | 4401100199.001 | -         | 10.00         | -             | -                      | -          | 20.00         | -         | -          | 30.00         |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -         | 96,357.61     | -             | -                      | -          | 37,411.88     | -         | -          | 133,769.49    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน                          | 4402010102.001 | -         | 2,039,822.18  | -             | -                      | -          | 828,255.87    | -         | -          | 2,868,078.05  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | -         | 284,795.65    | -             | -                      | -          | -             | -         | -          | 284,795.65    |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -         | 21,980.71     | -             | -                      | -          | 8,679.24      | -         | -          | 30,659.95     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -         | 491,398.27    | -             | -                      | -          | -             | -         | -          | 491,398.27    |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -         | -             | -             | -                      | -          | 15,025.49     | -         | -          | 15,025.49     |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

จ. สีดา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/12/2568  
หน้า : 3

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ข้อมูลบัญชี                                                      | จำนวนบัญชี     | ยอดบัญชี     |              | รายการรับ  |              | รายการจ่าย   |        | ยอดคงเหลือ |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต | เดบิต      | เครดิต       |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน                                              | 4402010111.001 | -            | 9,145.54     | -          | -            | -            | -      | -          | 9,145.54     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 58,202.00    | -          | 9,071.00     | -            | -      | -          | 67,273.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 2,680,968.00 | -          | 1,422,100.00 | -            | -      | -          | 4,103,068.00 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 1,125,040.00 | -            | 608,972.00 | -            | 1,734,012.00 | -      | -          | -            |
| โบนัส                                                            | 5101010102.001 | -            | -            | 735,884.00 | -            | 735,884.00   | -      | -          | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 36,000.00    | -            | 18,000.00  | -            | 54,000.00    | -      | -          | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 365,680.00   | -            | 182,840.00 | -            | 548,520.00   | -      | -          | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                 | 5101010199.002 | 187,000.00   | -            | 97,810.00  | 8,620.00     | 276,190.00   | -      | -          | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 11,547.00    | -            | 13,759.00  | 10,281.00    | 15,025.00    | -      | -          | -            |
| เงินสมทบ กบข.                                                    | 5101020199.001 | -            | -            | 359,980.00 | -            | 359,980.00   | -      | -          | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                             | 5101030101.001 | 20,300.00    | -            | 14,100.00  | -            | 34,400.00    | -      | -          | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                            | 5102030199.001 | -            | -            | 24,900.00  | -            | 24,900.00    | -      | -          | -            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                             | 5103010103.001 | 1,600.00     | -            | -          | -            | 1,600.00     | -      | -          | -            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                             | 5103010199.001 | 3,608.00     | -            | 1,648.00   | -            | 5,256.00     | -      | -          | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                   | 5104010104.001 | 41,202.00    | -            | 13,000.00  | -            | 54,202.00    | -      | -          | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                          | 5104010107.001 | 823,400.00   | -            | 234,000.00 | 117,000.00   | 940,400.00   | -      | -          | -            |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ด้านงานศพ                  | 5104010107.003 | 827,000.00   | -            | -          | -            | 827,000.00   | -      | -          | -            |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                    | 5104010110.001 | 19,000.00    | -            | 21,500.00  | 9,500.00     | 31,000.00    | -      | -          | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                  | 5104010112.001 | 120,335.00   | -            | 56,600.00  | -            | 176,935.00   | -      | -          | -            |
| ค่าไฟฟ้า                                                         | 5104020101.001 | 18,080.57    | -            | 17,660.56  | -            | 35,741.13    | -      | -          | -            |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                              |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                       | 5104020103.001 | -             | -             | 720.00             | -             | 720.00        | -             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                 | 5104020106.001 | 5,136.00      | -             | -                  | -             | -             | 5,136.00      |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ                                  | 5104030205.001 | 23,148.16     | -             | 37,631.91          | -             | -             | 60,780.07     |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                          | 5104030208.001 | 20,000.00     | -             | 4,200.00           | -             | -             | 24,200.00     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                | 5104030212.001 | 20,240.00     | -             | 4,751.00           | -             | -             | 24,991.00     |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                             | 5104030219.001 | 8,000.00      | -             | 700.00             | -             | -             | 8,700.00      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                              | 5104030299.001 | 29,500.00     | -             | -                  | -             | -             | 29,500.00     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                       | 5104040102.001 | 5,000.00      | -             | -                  | -             | -             | 5,000.00      |
| เงินค่าครองชีพ                                               | 5104040108.001 | 34,005.00     | -             | 7,640.00           | 9,130.00      | 32,515.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                           | 5107010101.001 | 438,419.24    | -             | -                  | -             | -             | 438,419.24    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                 | 5107010114.001 | 1,405,200.00  | -             | 706,900.00         | -             | -             | 2,112,100.00  |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนยืม | 5210010121.005 | 676,544.24    | -             | 192,631.85         | -             | -             | 869,176.09    |
| พัฒนาเด็กเล็ก                                                |                |               |               |                    |               |               |               |
| รวม                                                          |                | 91,627,533.70 | 91,627,533.70 | 16,653,540.23      | 16,653,540.23 | 93,471,976.86 | 93,471,976.86 |

(นางสาวธิดา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ศิริคุณ

(นายจันทฤทธิ์ ว่างทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายนิพนธ์ คงทอง)

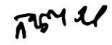
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     | 155,775.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    | 319,625.00          |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               | 1,038,525.39        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                         | 168.00              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 5,969.31            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 11,127.51           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1     | 3,450.00            |
| รวม                                                           | <u>1,534,640.21</u> |

  
(นางสาวเลลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายจันทรวุฒิ ปรังนง) <sup>กษณ</sup>  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

  
(นายนิเวช คงทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง