



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (งานการเงินและบัญชี)
ที่ ๙๕๘๐๒/ - วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศสำเนารายงานดังกล่าว ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ได้ดำเนินการ จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสมบุรณ์ ชุ่มกลาง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

- ทราบ

(นางสมบุรณ์ ชุ่มกลาง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เสนอ นายกองการบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลัง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

(นายจักรกฤษ เลิศโสสง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- ทราบ

(นายอุเทน ศรีนอก)
นายกองการบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบอำนวยการส่วนตำบลเสมาใหญ่ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2567	ณ 31 ธันวาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	37,719,056.55	37,712,258.27	(6,798.28)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	374,392.32	255,000.00	(119,392.32)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,547,639.11	8,547,639.11	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	313,666.00	-	(313,666.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,571.06	-	(4,571.06)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	250,000.00	250,000.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	242,510.78	522,285.90	279,775.12
อาคาร	3,433,202.14	4,327,202.14	894,000.00
ครุภัณฑ์	2,445,453.67	2,585,725.25	140,271.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	24,207,849.77	35,940,099.77	11,732,250.00
รวมสินทรัพย์	77,538,341.40	90,140,210.44	12,601,869.04
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	177,277.90	177,277.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	29,422.44	110,442.88	81,020.44
เงินประกัน	147,425.00	147,425.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	2,340.00	2,340.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,147,467.42	1,147,467.42	-
เงินประกัน - ระยะยาว	139,550.00	259,050.00	119,500.00
รวมหนี้สิน	1,463,864.86	1,844,003.20	380,138.34
เงินสะสม	76,074,476.54	76,107,848.12	33,371.58
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	12,188,359.12	12,188,359.12
รวมหนี้สินและเงินสะสม	77,538,341.40	90,140,210.44	12,601,869.04

(นางสมบุรณ์ ชุมกลาง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาาราชการ
แทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจักรกฤษ เลิโรสง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-04403-0	33,400,754.32
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011682529529	657,467.42
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011688036855	421,597.52
ธนาคารออมสิน สาขาบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052450925921	3,232,439.01
รวม	37,712,258.27

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	2,340.00
รวม	2,340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,147,467.42
รวม	1,147,467.42

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	259,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	147,425.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,147,467.42
เงินรับฝากประกันสังคม	2,340.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	16,056.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	28.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	94,358.36
รวม	<u>1,666,725.30</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	63,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	46,000.00	7,521.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	189,500.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,500.00	5,020.00
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	18,695,000.00	3,900,307.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	18,500,000.00	4,261,225.00
รวม	37,500,000.00	8,174,074.58
รายจ่าย		
งบกลาง	13,838,598.00	3,257,222.00
งบบุคลากร	12,594,280.00	2,301,258.83
งบดำเนินงาน	6,612,162.00	620,901.98
งบลงทุน	2,790,760.00	74,900.00
งบเงินอุดหนุน	1,664,200.00	283,950.00
รวม	37,500,000.00	6,538,232.81
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,635,841.77

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,055,250.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-
รวม	11,055,250.00
รายจ่าย	
งบกลาง	-
งบลงทุน	11,055,250.00
รวม	11,055,250.00
ผลต่าง รับ-จ่าย	-

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. บัวใหญ่
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย									
งบกลาง	13,838,598.00	3,257,222.00	-	3,257,222.00	-	-	-	-	3,257,222.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,541,840.00	606,480.00	-	606,480.00	606,480.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,052,440.00	1,694,778.83	-	1,694,778.83	802,416.00	409,428.32	72,234.51	171,390.00	-
ค่าตอบแทน	509,950.00	93,900.00	-	93,900.00	65,500.00	2,100.00	-	7,500.00	-
ค่าใช้สอย	4,277,154.00	396,554.73	-	396,554.73	148,950.00	142,296.00	93,144.73	-	-
ค่าวัสดุ	1,466,598.00	84,337.46	-	84,337.46	46,880.00	33,857.46	3,600.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	358,460.00	46,109.79	-	46,109.79	37,345.12	5,875.67	2,889.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์	147,060.00	74,900.00	-	74,900.00	-	74,900.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,643,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,664,200.00	283,950.00	-	283,950.00	-	283,950.00	-	-	-
รวมจ่าย	37,500,000.00	6,538,232.81	-	6,538,232.81	1,707,571.12	952,407.45	171,868.24	178,890.00	3,257,222.00
รายรับ									
ภาษีอากร	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	46,000.00	7,521.60	-	7,521.60	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	189,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,500.00	5,020.00	-	5,020.00	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	18,695,000.00	3,900,307.98	-	3,900,307.98	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,500,000.00	4,261,225.00	-	4,261,225.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	37,500,000.00	8,174,074.58	-	8,174,074.58					
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				1,635,841.77					

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินสด

เงินฝาก - กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่ 01-168-5-000516	-	
บัญชีเลขที่ 302-6-03296-4	-	
บัญชีเลขที่ 302-6-03176-3	-	
รวม	-	

เงินฝาก - ออมทรัพย์ / เผื่อเรียก

บัญชีเลขที่ 302-0-04403-0	33,400,754.32	
บัญชีเลขที่ 01-168-8-03685-5	421,597.52	
บัญชีเลขที่ 01-168-2-52952-9	657,467.42	
บัญชีเลขที่ 52450925921	3,232,439.01	
รวม	37,712,258.27	

เงินฝากไม่มีรายตัว

บัญชีเลขที่ 302-2-13380-4	-	
รวม	-	

เงินฝาก - ประจํา

บัญชีเลขที่ 302-2-13380-4	8,547,639.11	
รวม	8,547,639.11	
รวมทั้งสิ้น	46,259,897.38	

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,859,800.00	2,859,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03176-3)	1101030101.001	-	-	3,381,497.94	3,381,497.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03296-4)	1101030101.001	-	-	14,215,663.82	14,215,663.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011682529529)	1101030102.001	637,467.42	-	20,000.00	-	657,467.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011688036855)	1101030102.001	420,097.52	-	1,500.00	-	421,597.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052450925921)	1101030102.001	3,232,439.01	-	-	-	3,232,439.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-04403-0)	1101030102.001	33,429,052.60	-	16,487,524.58	16,515,822.86	33,400,754.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	23,728.00	8,728.00	15,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	260,000.00	-	-	260,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	260,000.00	20,000.00	240,000.00	-
รายได้จ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	5,038.17	-	-	5,038.17	-	-
รายได้จ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	109,354.15	-	-	109,354.15	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจ้างรับ	1102050193.001	-	-	11,055,250.00	11,055,250.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302-2-13380-4)	1104010101.001	8,547,639.11	-	-	-	8,547,639.11	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	313,666.00	-	-	313,666.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,571.06	-	-	4,571.06	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	242,510.78	-	279,775.12	-	522,285.90	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,622,180.00	-	-	-	1,622,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,414,794.05	-	-	-	1,414,794.05

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,634,100.00	-	894,000.00	-	5,528,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,504,830.29	-	-	-	1,504,830.29
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,739,500.00	-	-	-	1,739,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,642,953.52	-	-	-	1,642,953.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	459,950.00	-	-	-	459,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	250,347.35	-	-	-	250,347.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,470,000.00	-	-	-	2,470,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	661,474.41	33,371.58	-	-	628,102.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	81,700.00	-	-	-	81,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	42,575.71	-	-	-	42,575.71
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,101.92	-	-	-	12,101.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,972.60	-	-	-	9,972.60
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	20,856.53	-	-	-	20,856.53
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	166,000.00	-	-	-	166,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	121,250.50	-	-	-	121,250.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	314,000.00	-	32,000.00	-	346,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	173,329.10	-	-	-	173,329.10

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	160,600.00	-	74,900.00	-	235,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	113,618.25	-	-	-	113,618.25
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	40,999.00	-	-	-	40,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	74,770.96	-	-	-	74,770.96
ถนน	1208010101.001	56,682,379.36	-	1,752,250.00	-	58,434,629.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,388,040.83	-	-	-	35,388,040.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,641,605.75	-	9,980,000.00	-	21,621,605.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,728,094.51	-	-	-	8,728,094.51
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	67,714.92	106,037.82	-	38,322.90
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	13,018,999.80	13,157,954.80	-	138,955.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	780,994.11	780,994.11	-	-
เจ้าหน้าที่อื่นชดใช้ค่าเสียหายระยะสั้น - บุคคลภายนอก	2101020199.004	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	80,329.00	80,329.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	274.63	274.63	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,647.25	10,551.93	100,263.04	-	94,358.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	40.06	52.06	40.00	-	28.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,460.50	30,271.58	21,867.60	-	16,056.52
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,506,828.69	3,506,828.69	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,774.00	6,114.00	-	2,340.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	772,401.56	772,401.56	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	147,425.00	-	-	-	147,425.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,147,467.42	-	-	-	1,147,467.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	139,550.00	-	119,500.00	-	259,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,074,476.54	-	33,371.58	-	76,107,848.12
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	192.50	-	192.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	6,600.00	-	6,600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	260.00	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	60,787.86	-	60,787.86	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	53,604.46	-	53,604.46	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	140,461.43	-	140,461.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	2,775,620.98	-	2,775,620.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	325,554.27	-	325,554.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	35,045.61	-	35,045.61

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	-	-	562,104.97	-	562,104.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	17,163.70	-	17,163.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,447.02	-	10,447.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	33,910.00	-	33,910.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,261,225.00	-	4,261,225.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	11,055,250.00	-	11,055,250.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,334,797.35	-	1,334,797.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	606,480.00	-	606,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	36,300.00	-	36,300.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,550.00	-	1,550.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	33,200.00	-	33,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	281,883.20	-	281,883.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	5,800.00	-	5,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,700.00	-	9,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	24,664.00	-	24,664.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	351,816.00	-	351,816.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	35,845.00	-	35,845.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	25,800.00	-	25,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	216,000.00	-	216,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,044.73	-	1,044.73	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	26,075.02	-	26,075.02	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	760.00	-	760.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	214.00	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	17,443.16	749.00	16,694.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,062.00	-	1,062.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	5,325.00	-	5,325.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	13,255.00	-	13,255.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าเช่าสัมพันธ	5104030219.001	-	-	31,590.00	-	31,590.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	54,900.00	-	54,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	26,001.48	-	26,001.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	374,812.80	28,938.00	345,874.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	71,264.80	-	71,264.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,877,800.00	4,500.00	2,873,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	422,750.69	5,194.09	417,556.60	-
	รวม	127,738,350.93	127,738,350.93	86,712,799.87	86,712,799.87	147,347,813.85	147,347,813.85