

-สำเนาฉบับ-

ที่ กจ ๗๕๙๐๑/๕๙๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบหาบ
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบหาบ ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบรายงานมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสินชัย พูลเกษม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบหาบ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

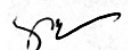
โทร. ๐-๘๙๙๑-๘๘๑๔-๔



พิมพ์/ทาน

ผู้อำนวยการกอง

ปลัดอบต.



พิมพ์/ทาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ
เรื่อง แสดงสถานะงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

.....
(นายสินชัย พูลเกษม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

สำนักงานลูกศร

นางสาวกัญญาณี จันทวงษ์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	870,300.00	870,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146018148)	1101030101.001	-	-	2,118,804.69	2,118,804.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020177)	1101030101.001	1,061,535.04	-	3,965,518.64	1,662,269.77	3,364,783.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7140824142)	1101030102.001	151.37	-	-	-	151.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141175202)	1101030102.001	34,094,612.27	-	8,852,682.77	3,138,205.69	39,809,089.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141300414)	1101030102.001	301,890.24	-	7,000.00	-	308,890.24	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	281,000.00	-	-	7,000.00	274,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	7,185,750.00	7,185,750.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7142112670)	1104010101.001	16,614,371.57	-	74,969.51	-	16,689,341.08	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,880,129.00	-	-	-	9,880,129.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,663,412.88	-	-	-	5,663,412.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,060,000.00	-	-	-	1,060,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	272,099.63	-	-	-	272,099.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,239,000.00	-	-	-	1,239,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	433,797.88	-	-	-	433,797.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	553,000.00	-	-	-	553,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	388,502.79	-	-	-	388,502.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,489,000.00	-	-	-	2,489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	336,412.78	-	-	-	336,412.78

(นางสาว)
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,208.22	-	-	-	2,208.22
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,034.25	-	-	-	5,034.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	422,000.00	-	-	-	422,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	255,915.46	-	-	-	255,915.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	32,600.00	-	-	-	32,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,598.00	-	-	-	32,598.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	154,785.39	-	-	-	154,785.39
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,150.00	-	-	-	24,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,136.38	-	-	-	10,136.38
ถนน	1208010101.001	54,132,050.00	-	7,185,750.00	-	61,317,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,208,947.07	-	-	-	13,208,947.07
สะพาน	1208020101.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,241.53	-	-	-	4,241.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,612,200.00	-	-	-	16,612,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,750,053.76	-	-	-	6,750,053.76

(นางสาวกัญญาภรณ์ อภิบาล)
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	77,002.64	-	5,677,750.00	-	5,754,752.64
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	29,536.00	1,542,780.00	1,531,240.60	-	17,996.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	267.16	-	267.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	28,865.42	28,865.42	14,122.46	-	14,122.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,918,363.31	1,943,538.69	-	25,175.38
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,949.00	11,148.00	5,199.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	293,400.00	293,400.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	150.64	-	-	-	150.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ศูนย์พัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	341,280.00	-	-	-	341,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	902,890.24	-	-	-	902,890.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	218,285.00	-	-	-	218,285.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,297,193.62	-	-	-	106,297,193.62
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,250.00	-	23.00	-	1,273.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,340.00	-	20.00	-	1,360.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,253.47	-	-	-	-	-

(นางสาวอุษณีย์ 49,253.47)
 หน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,737.94	-	-	74,969.51	-	35,231.57
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,020.00	-	2,520.00	-	7,540.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	84,909.19	-	34,936.59	-	119,845.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	1,861,347.38	-	839,104.82	-	2,700,452.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	357,513.33	-	440,034.37	-	797,547.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,301.79	-	-	-	41,301.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	781,621.59	-	747,131.39	-	1,528,752.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	16,810.47	-	16,810.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,834.28	-	-	-	16,834.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	165,179.00	-	99,377.00	-	264,556.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,862,305.00	-	2,658,424.00	-	5,520,729.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,057,250.00	-	7,185,750.00	-	10,243,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,096,712.00	-	549,200.00	-	1,645,912.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	47,767.00	-	24,000.00	-	71,767.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	13,767.00	-	7,000.00	-	20,767.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,680.00	-	38,840.00	-	116,520.00	ว่างเบญจขลุ่ย
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	359,752.00	-	182,840.00	-	542,592.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	224,000.00	-	96,530.00	-	320,530.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,233.00	-	16,398.00	5,949.00	15,682.00	-

นางสาว...
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
 ...

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,000.00	-	19,000.00	-	57,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,000.00	-	7,750.00	-	46,750.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	104,112.00	-	104,112.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,100.00	-	19,500.00	-	42,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,132.00	-	7,648.00	-	25,780.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	122,677.00	-	10,780.00	-	133,457.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,212.00	-	214.00	-	5,426.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,380.60	-	7,366.60	-	10,747.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,740.00	-	2,740.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,044.14	-	33,238.93	-	49,283.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,889.00	-	2,889.00	-	5,778.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	950.00	-	-	-	950.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,140.00	-	2,140.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,960.00	-	6,000.00	-	17,960.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	30,240.34	-	30,240.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,745,200.00	-	871,800.00	-	2,617,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,193,056.67	-	-	-	1,193,056.67	-

นางสาวสุภาวดี บุญมี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	169,585.83	-	224,439.00	-	394,024.83	-
	รวม	144,713,279.14	144,713,279.14	36,558,998.21	36,558,998.21	162,445,703.53	162,445,703.53

นางเนฎกตล

นางสาว... (ภาคใต้...)
วงศ์เจ้าฝ่ายการเงินและบัญชี
.....

อ. ทักษะกา
จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		218,285.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		341,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		902,890.24
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		150.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,122.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		267.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ศูนย์พัฒนาครอบครัว	30,000.00	30,000.00
	รวม	1,510,995.50

«หมายเหตุต่อ»

นางสาวกฤษณา ธีรงาม,
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
วิทยากรวิทยากร ๒๕๖๖

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,906,268.13	ยอดยกมา	52,072,560.49
	รายรับ	
1,323.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	23.00
1,960.00	รายได้ใบอนุญาต	620.00
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	1,500.00
74,969.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	74,969.51
7,540.00	รายได้อื่น	2,520.00
5,489,161.20	รายได้ภาษีจัดสรร	2,177,394.64
15,763,729.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,844,174.00
21,340,182.71	รวม	12,101,201.15
13,300,250.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,185,750.00
149,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	7,000.00
3,057,250.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,652,894.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,170,918.91
898,338.00	เงินรับฝากระยะสั้น	298,599.00
28,473,909.02	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
65,531,641.86	รวม	16,662,267.91
86,871,824.57	รวมรายรับ	28,763,469.06
	รายจ่าย	
2,855,480.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	941,609.00
304,112.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	304,112.00
80,636.00	ค่าใช้จ่ายสอย	32,242.00
53,323.20	ค่าวัสดุ	18,146.60
55,061.07	ค่าสาธารณูปโภค	36,127.93
55,240.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,240.34
3,845,056.67	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	906,800.00
394,024.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	224,439.00
7,642,934.11	รวม	2,493,716.87
13,300,250.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,185,750.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
46,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
13,300,250.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,185,750.00
13,843,422.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,494,008.73
898,338.00	เงินรับฝากระยะสั้น	304,548.00
28,473,742.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,962,902.64	รวม	18,170,056.73
77,605,836.75	รวมรายจ่าย	20,663,773.60
9,265,987.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	8,099,695.46
60,172,255.95	ยอดยกไป	60,172,255.95

นางสาวกัญญาภาณุ จักงาม)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,273.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,323.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,960.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	74,969.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		74,969.51
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,540.00
รวม รายได้อื่น		7,540.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	119,845.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,700,452.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	797,547.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,301.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,528,752.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,810.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,834.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	264,556.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,060.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,489,161.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,520,729.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,243,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,763,729.00
รวมทั้งสิ้น		21,340,182.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวอุกตอ

นางสาวอุกตอ รัฐกิจงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,645,912.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,767.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	20,767.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	116,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	542,592.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	320,530.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,682.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,750.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,855,480.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	104,112.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		304,112.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,780.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,426.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,740.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	950.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,140.00
รวม ค่าใช้สอย		80,636.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	42,576.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,747.20
รวม ค่าวัสดุ		53,323.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,283.07
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,778.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		55,061.07
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,240.34
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		55,240.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,617,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,193,056.67
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,845,056.67
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	394,024.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		394,024.83
รวมทั้งสิ้น		7,642,934.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวอุกตื้อ

นางสาวอุกตื้อ รุ่งเรือง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
.....