

-สำเนาฉบับ-

ที่ กจ ๗๕๙๐๑/๒๗๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบรายงานมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายประชุม จันทร์มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร. ๐-๘๙๙๑-๘๘๑๔-๔

.....พิมพ์/ทาน
.....ผู้อำนวยการกอง
.....ปลัด อบต.

3 พค ๖๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ
เรื่อง แสดงสถานะงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

✓

(นายประชุม จันทร์มา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	881,200.00	881,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146018148)	1101030101.001	-	-	3,540,512.79	3,540,512.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020177)	1101030101.001	17,444.00	-	2,109,581.28	2,122,619.80	4,405.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7140824142)	1101030102.001	151.86	-	-	-	151.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141175202)	1101030102.001	34,971,675.72	-	2,161,688.91	4,313,833.77	32,819,530.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141300414)	1101030102.001	438,761.28	-	1,000.00	-	439,761.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,600.00	-	37,875.00	15,600.00	37,875.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	145,000.00	-	-	1,000.00	144,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7142112670)	1104010101.001	16,689,341.08	-	-	-	16,689,341.08	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	384,777.51	-	-	-	384,777.51	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2567

อ. ทามะกา

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,208.22	-	-	-	2,208.22
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,034.25	-	-	-	5,034.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	422,000.00	-	-	-	422,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	255,915.46	-	-	-	255,915.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	32,600.00	-	-	-	32,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,598.00	-	-	-	32,598.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	154,785.39	-	-	-	154,785.39
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,150.00	-	-	-	24,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,136.38	-	-	-	10,136.38
ถนน	1208010101.001	61,436,800.00	-	2,000,000.00	-	63,436,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	13,208,947.07	-	-	-	13,208,947.07
สะพาน	1208020101.001	41,000.00	-	49,000.00	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสะพาน	1208020103.001	-	4,241.53	-	-	-	4,241.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,801,200.00	-	872,800.00	480,000.00	20,194,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,750,053.76	-	-	-	6,750,053.76
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	70,002.40	290,225.48	220,223.08	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บคคภายนอก	2101010102.001	-	38,679.31	2,961,559.31	2,934,018.60	-	11,138.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	384,777.51	384,777.51	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	38,008.78	38,008.78	24,638.00	-	24,638.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,400.00	4,400.00	4,900.00	-	4,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	97.09	97.09	129.33	-	129.33
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	37,532.93	1,496,101.80	1,631,114.03	-	172,545.16
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	34,704.00	34,704.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,863.00	5,863.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	303,300.00	303,300.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	150.64	-	-	-	150.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ศูนย์พัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	222,730.00	-	-	-	222,730.00
เงินรับฝากเงินเหนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	903,761.28	-	-	-	903,761.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	594,035.00	-	-	-	594,035.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,297,193.62	-	-	-	106,297,193.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	29,907.00	-	1,776.00	-	31,683.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	97.10	-	15,622.54	-	15,719.64
รายได้จากการมาส์คว	4401020101.001	-	400.00	-	270.00	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	494.70	-	29.10	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,657.00	-	112.00	-	1,769.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	70.00	-	220.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2567

อ. ทามะกา

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/5/2567 14:00

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,560.00	-	60.00	-	1,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	61,508.07	-	-	-	61,508.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	35,231.57	-	-	-	35,231.57
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	6,112.00	-	-	-	6,112.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,190.00	-	2,500.00	-	17,690.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	253,403.77	-	41,059.28	-	294,463.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,492,065.74	-	1,014,835.78	-	6,506,901.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,439,801.02	-	333,520.80	-	1,773,321.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,301.79	-	-	-	41,301.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,288,992.57	-	342,209.95	-	2,631,202.52
รายได้ภาคกลางวงแร่	4402010110.001	-	33,537.06	-	-	-	33,537.06
รายได้ภาคกลางวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,365.34	-	17,088.94	-	52,454.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	423,750.00	-	186,182.00	-	609,932.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,060.00	-	10.00	-	3,070.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,251,025.00	-	1,039,800.00	-	11,290,825.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,243,000.00	-	-	-	10,243,000.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสวนท้องถิ่น	4403010107.001	-	26,268.00	-	34,704.00	-	60,972.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,293,512.00	-	559,760.00	-	3,853,272.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,767.00	-	24,000.00	-	167,767.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	41,767.00	-	7,000.00	-	48,767.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	233,040.00	-	39,470.00	-	272,510.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,089,971.00	-	182,840.00	-	1,272,811.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	610,120.00	-	108,030.00	-	718,150.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,483.00	-	5,863.00	-	34,346.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,000.00	-	19,000.00	-	133,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,675.00	-	-	-	1,675.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,045.00	-	-	-	65,045.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	208,224.00	-	34,704.00	-	242,928.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,100.00	-	40,100.00	-	107,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,780.00	-	13,448.00	-	39,228.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	190,242.55	-	-	-	190,242.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,600,875.31	-	1,080.00	-	2,601,955.31	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,247.20	-	9,388.60	-	34,635.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,680.00	-	-	-	12,680.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,892.88	-	23,281.16	-	131,174.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,334.00	-	2,889.00	-	20,223.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,850.00	-	-	-	2,850.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2567

อ. ท่งทะกา

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,010.00	-	350.00	-	6,360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,960.00	-	7,785.00	-	43,745.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,240.34	-	-	-	35,240.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,252,400.00	-	882,700.00	-	6,135,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,381,270.80	-	200,715.13	-	1,581,985.93	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	763,713.78	-	98,507.95	-	862,221.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	108,500.00	-	108,500.00	-
	รวม	166,851,331.31	166,851,331.31	19,543,506.79	19,543,506.79	169,521,034.77	169,521,034.77

อ. ทามะกา

จ. กาญจนบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาบ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		594,035.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		222,730.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		903,761.28
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		150.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		129.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		24,638.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ศูนย์พัฒนาครอบครัว	30,000.00	30,000.00
	<u>รวม</u>	<u>1,780,344.25</u>

อ. ทามะกา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

จ. กาญจนบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,906,268.13	ยอดยกมา	52,117,373.94
	รายรับ	
		17,398.54
47,402.64	รายได้ภาษี	270.00
670.00	รายได้อาคาร	211.10
2,532.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	60.00
7,040.00	รายได้ใบอนุญาต	-
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
191,843.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,500.00
17,690.00	รายได้อื่น	1,934,906.75
11,946,184.04	รายได้ภาษีจัดสรร	1,039,800.00
21,533,825.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
33,748,687.53		รวม 2,995,146.39
13,300,250.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
15,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,600.00
279,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,000.00
3,656,250.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	480,000.00
36,257,417.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,814,920.71
2,192,738.00	เงินรับฝากระยะสั้น	343,867.00
376,621.04	เงินรับฝากระยะยาว	-
28,473,909.02	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
84,551,785.39		รวม 5,655,387.71
118,300,472.92		รวมรายรับ 8,650,534.10
	รายจ่าย	
6,611,088.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	953,748.00
381,956.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
2,771,273.31	ค่าใช้จ่ายสอย	54,978.00
133,997.35	ค่าวัสดุ	9,388.60
151,397.04	ค่าสาธารณูปโภค	26,170.16
60,240.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,802,485.93	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,084,815.13
108,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	108,500.00
862,221.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	98,507.95
18,883,159.70		รวม 2,336,107.84
13,300,250.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
53,475.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	37,875.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
384,777.51	เงินลงทุนระยะยาว	-
46,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
19,649,050.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,921,800.00
36,040,061.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,164,220.66

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,311,288.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	343,867.00
28,473,742.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
100,359,543.81		รวม 8,467,762.66
119,242,703.51		รวมรายจ่าย 10,803,870.50
(942,230.59)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (2,153,336.40)
49,964,037.54		ยอดยกไป 49,964,037.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	31,683.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,719.64
รวม รายได้ภาษี		47,402.64
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารการฆ่าสัตว์	4401020101.001	670.00
รวม รายได้อาคาร		670.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,769.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,532.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,040.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	110,761.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	74,969.51
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	6,112.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		191,843.05
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,690.00
รวม รายได้อื่น		17,690.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	294,463.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,506,901.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,773,321.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,301.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,631,202.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,537.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	52,454.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	609,932.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,070.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,946,184.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,290,825.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,243,000.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,533,825.00
รวมทั้งสิ้น		33,748,687.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบาบ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,853,272.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	167,767.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	48,767.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	272,510.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,272,811.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	718,150.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,346.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	133,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,675.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,045.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,745.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,611,088.00
ค่าน้ำเหินิจบ้านาญ		
บ้านาญปกติ	5101040102.001	181,956.00
เงินบ้านาญเหินิจดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าน้ำเหินิจบ้านาญ		381,956.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,228.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,601,955.31
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,680.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,771,273.31
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	99,361.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,635.80
รวม ค่าวัสดุ		133,997.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,174.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,223.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		151,397.04
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,240.34
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		60,240.34

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลึบหาบ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,135,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,581,985.93
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	84,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,802,485.93
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	108,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		108,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	862,221.73
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		862,221.73
รวมทั้งสิ้น		18,883,159.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

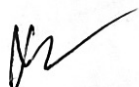
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7141175202

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			32,819,530.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/04/2567	10268567	(23,281.16)	
29/04/2567	10268568	(2,862.00)	
29/04/2567	10268569	(108,500.00)	
30/04/2567	10268575	(37,875.00)	
รวม			(172,518.16)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			32,647,012.70

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวกฤตาณัฐ รักราม)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา เครือพันธ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 1/5/2567 11:30

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7146020177

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			745,647.70
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษี สรรพสามิต	vouc-00064/67	(741,242.22)	
รวม			(741,242.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			4,405.48

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวกฤตาดันฐ์ ริกงาม)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวกัญญา เครื่องพณศรี))

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 1/5/2567 12:02

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหยาบ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7140824142

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			151.86
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			151.86

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวกฤตดาณัฐ รักรวม)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวกัลยา เครือพูนฉัตร..))

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 1/5/2567 12:03

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7142112670

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			16,689,341.08
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			16,689,341.08

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวกฤตาณัฐ รักราม)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวกัลยา เครื่องนงทนะ);

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบาบ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7141300414

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			439,761.28
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			439,761.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกฤตาณัฐ รักราม)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวกัญญา เครือพันธ์กมล.)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....