

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๗๕๙๐๑/๑๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาบ
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนด และจัดส่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาบ ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบรายงานมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายประชุม จันทร์มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาบ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร. ๐-๘๘๙๑-๘๘๑๔-๔

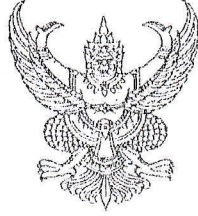


.....พิมพ์ทาน

.....ผู้อำนวยการกอง

.....ปลัด อบต.



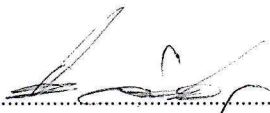


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบหาบ
เรื่อง แสดงสถานะงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบหาบ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕


.....
(นายประชุม จันท์рма)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบหาบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	811,300.00	811,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146018148)	1101030101.001	-	-	7,509,483.86	7,509,483.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020177)	1101030101.001	-	-	3,701,577.98	2,664,714.06	1,036,863.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141175202)	1101030102.001	33,805,389.39	-	8,984,386.90	8,086,567.86	34,703,208.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141300414)	1101030102.001	526,631.59	-	-	-	526,631.59	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	6,160,000.00	6,160,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7142112670)	1104010101.001	16,527,587.05	-	-	-	16,527,587.05	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	343,000.00	-	-	-	343,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,249,929.00	-	-	-	9,249,929.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,819,576.95	-	-	-	4,819,576.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,060,000.00	-	-	-	1,060,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	132,841.31	-	-	-	132,841.31
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	740,000.00	-	-	-	740,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	303,958.33	-	-	-	303,958.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	525,800.00	-	-	-	525,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	180,417.87	-	-	-	180,417.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,489,000.00	-	-	-	2,489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,546.12	-	-	-	4,546.12
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลึบหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	223,000.00	-	-	-	223,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	149,480.74	-	-	-	149,480.74
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	-	41,452.05	-	-	-	41,452.05
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,150.00	-	-	-	24,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	476.38	-	-	-	476.38
ถนน	1208010101.001	34,826,600.00	-	-	-	34,826,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,680,907.67	-	-	-	3,680,907.67
สะพาน	1208020101.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	961.53	-	-	-	961.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,243,700.00	-	-	-	8,243,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,316,112.72	-	-	-	2,316,112.72
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	6,873,000.00	-	6,873,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	93,886.92	93,886.92	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	171,027.00	7,184,133.00	7,023,846.00	-	10,740.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	9,303.87	-	9,303.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	2,900.00	-	2,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ใต้บังคับคชจจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27.00	27.00	57,724.57	-	57,724.57
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,152,981.38	1,152,981.38	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,352.00	-	-	-	2,352.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,886.00	4,886.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	269,619.00	269,619.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,046.05	-	-	-	14,046.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	150.64	-	-	-	150.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	22,400.00	-	-	-	22,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ศูนย์พัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	221,400.00	71,200.00	58,050.00	-	208,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	899,631.59	-	-	-	899,631.59
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	155,360.00	-	41,855.00	-	197,215.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,292,377.00	-	-	-	65,292,377.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,262,419.34	-	-	-	26,262,419.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	14,303.00	-	14,303.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	46,306.78	-	46,306.78
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	902.10	-	-	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	764.00	-	-	-	764.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	100.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหยาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,757.43	-	-	-	39,757.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,723.24	-	-	-	9,723.24
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	160.00	-	10.00	-	170.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	158,822.36	-	91,374.78	-	250,197.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,337,775.44	-	1,930,406.55	-	5,268,181.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,216,188.25	-	313,630.27	-	1,529,818.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,524.88	-	-	-	86,524.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,964,341.82	-	388,710.25	-	2,353,052.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,246.43	-	12,407.19	-	26,653.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,773.72	-	-	-	33,773.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	342,953.00	-	330,572.00	-	673,525.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,846,626.00	-	1,443,325.00	-	9,289,951.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	6,160,000.00	-	6,160,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,347,500.00	-	469,500.00	-	2,817,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,000.00	-	24,000.00	-	144,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	175,650.00	-	35,130.00	-	210,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	337,668.00	-	127,860.00	-	465,528.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	440,750.00	-	89,950.00	-	530,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,716.00	-	4,886.00	-	22,602.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,000.00	-	15,000.00	-	90,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	348,094.00	-	-	-	348,094.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,080.05	-	-	-	3,080.05	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,920.00	-	6,300.00	-	24,220.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,915.00	-	-	-	13,915.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,985.00	-	2,454.00	-	16,439.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	387,111.97	-	14,680.00	-	401,791.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,090.00	-	-	-	88,090.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,310.00	-	7,700.00	-	24,010.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,966.31	-	13,885.38	-	84,851.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,445.00	-	2,889.00	-	17,334.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,473.00	-	-	-	6,473.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,900.00	-	-	-	1,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,568.00	-	-	-	47,568.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	252,241.00	-	-	-	252,241.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,000.00	-	4,000.00	-	23,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,049,800.00	-	812,800.00	-	4,862,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,339,894.08	-	85,973.08	-	1,425,867.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	109,500.00	-	-	-	109,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,772.00	-	57,266.00	-	90,038.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	484,081.52	-	79,708.84	-	563,790.36	-
	รวม	119,823,917.96	119,823,917.96	44,679,764.34	44,679,764.34	130,492,583.22	130,492,583.22