

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กจ ๗๕๙๐๑/๑๙๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาท
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด และจัดส่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาท ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบรายงานมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายประชุม จันทร์มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาท

๗๖๗๗๗.
11/07/65

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร. ๐-๘๘๙๑-๘๘๑๔-๔


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



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบหาบ
เรื่อง แสดงสถานะงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบหาบ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประชุม จันทร์มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบหาบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	816,700.00	816,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146018148)	1101030101.001	-	-	1,123,212.63	1,123,212.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020177)	1101030101.001	1,030,204.77	-	1,838,775.92	1,637,271.09	1,231,709.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141175202)	1101030102.001	31,400,084.30	-	1,961,013.03	1,882,709.63	31,478,387.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141300414)	1101030102.001	536,631.59	-	-	-	536,631.59	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7142112670)	1104010101.001	16,527,587.05	-	-	-	16,527,587.05	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	343,000.00	-	-	-	343,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,249,929.00	-	-	-	9,249,929.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,819,576.95	-	-	-	4,819,576.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,060,000.00	-	-	-	1,060,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	132,841.31	-	-	-	132,841.31
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	740,000.00	-	-	-	740,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	303,958.33	-	-	-	303,958.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	525,800.00	-	-	-	525,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	180,417.87	-	-	-	180,417.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,489,000.00	-	-	-	2,489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,546.12	-	-	-	4,546.12
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	42,771,300.00	-	-	-	42,771,300.00	-
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	10,373,200.00	-	-	-	10,373,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,316,112.72	-	-	-	2,316,112.72
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	44,042.24	128,287.10	84,244.86	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคกภายนอก	2101010102.001	-	-	76,711.52	76,711.52	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,910.39	10,910.39	35.05	-	35.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	2,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบคกภายนอก	2102040106.001	-	5,094.96	5,094.96	578.50	-	578.50
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,962,820.56	1,962,820.56	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,352.00	-	-	-	2,352.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	977.00	977.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	280,619.00	280,619.00	-	-
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	-	184,500.00	-	-	-	184,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	899,631.59	-	-	-	899,631.59
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	197,215.00	-	157,800.00	-	355,015.00
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	-	2,520.00	-	16,823.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	236,926.05	-	161,636.94	-	398,562.99
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายลา	4401030103.001	-	931.20	-	-	-	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,508.00	-	195.00	-	1,703.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	30.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	60.00	-	500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,757.43	-	-	-	39,757.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,723.24	-	-	-	9,723.24
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.59	-	-	-	1.59
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	331,276.16	-	46,907.92	-	378,184.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,240,055.88	-	-	-	7,240,055.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,940,470.17	-	229,243.37	-	2,169,713.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,524.88	-	-	-	86,524.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,750,763.52	-	377,822.95	-	3,128,586.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,653.62	-	13,285.68	-	39,939.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	51,263.90	-	-	-	51,263.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	796,522.00	-	15,417.00	-	811,939.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,941,759.00	-	1,972,799.00	-	13,914,558.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,649,000.00	-	-	-	6,649,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,774,960.00	-	478,980.00	-	4,253,940.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,000.00	-	24,000.00	-	216,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหยาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	282,280.00	-	35,750.00	-	318,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	721,248.00	-	127,860.00	-	849,108.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	692,600.00	-	89,950.00	-	782,550.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,865.00	-	977.00	-	28,842.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,000.00	-	15,000.00	-	135,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	348,094.00	-	-	-	348,094.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,080.05	-	-	-	3,080.05	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,490.00	-	4,050.00	-	51,540.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,900.00	-	12,800.00	-	68,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บกคกภายนอก	5102030199.001	13,915.00	-	-	-	13,915.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,911.00	-	3,088.00	-	25,999.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	413,236.97	-	21,630.00	-	434,866.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,335,850.62	-	44,241.52	-	2,380,092.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,010.00	-	3,000.00	-	37,010.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกคกภายนอก	5104010112.001	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,317.83	-	17,071.21	-	130,389.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,223.00	-	5,778.00	-	26,001.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,473.00	-	-	-	6,473.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,900.00	-	1,900.00	-	3,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,998.00	-	5,940.00	-	55,938.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	252,241.00	-	-	-	252,241.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,000.00	-	4,000.00	-	33,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	179,760.00	-	179,760.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,497,900.00	-	818,200.00	-	7,316,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,567,823.62	-	660,197.16	-	2,228,020.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	109,500.00	-	-	-	109,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	238,752.50	-	-	-	238,752.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,144,301.22	-	78,802.70	-	1,223,103.92	-
รวม		136,786,457.52	136,786,457.52	10,847,997.70	10,847,997.70	139,706,241.34	139,706,241.34