

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๗๕๙๐๑/๒๗๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบา
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบา ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบรายงานมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายประชุม จันทร์มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบา

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร. ๐-๘๙๙๑-๘๘๑๔-๔

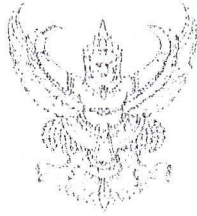
๑๒๖๖๖๖

๗ ๓.๑.๖๕

.....พิมพ์/ทาน

.....ผู้อำนวยการ

.....ปลัด อบต.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบหาบ
เรื่อง แสดงสถานะงบการเงิน ประจำปี เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบหาบ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประชุม จันทร์มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบหาบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	829,700.00	829,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146018148)	1101030101.001	-	-	901,571.45	901,571.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020177)	1101030101.001	-	-	2,391,412.16	2,391,412.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141175202)	1101030102.001	32,335,344.02	-	2,493,927.16	1,509,933.45	33,319,337.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141300414)	1101030102.001	557,915.70	-	-	100,000.00	457,915.70	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7142112670)	1104010101.001	16,548,189.93	-	-	-	16,548,189.93	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	343,000.00	-	100,000.00	100,000.00	343,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,582,929.00	-	-	-	9,582,929.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	4,819,576.95	-	415,685.13	-	5,235,262.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,060,000.00	-	-	-	1,060,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	132,841.31	-	69,629.16	-	202,470.47
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,239,000.00	-	-	-	1,239,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	303,958.33	-	52,402.05	-	356,360.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	525,800.00	-	-	-	525,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	6,000.00	-	48,000.00	54,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	180,417.87	-	105,159.00	-	285,576.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,489,000.00	-	-	-	2,489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,546.12	-	165,933.33	-	170,479.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	208.22	-	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	-
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	28,500.00	28,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	134.25	-	134.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	288,700.00	-	-	-	288,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	149,480.74	-	39,585.66	-	189,066.40
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	-	56,666.67	-	98,118.72
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,150.00	-	-	-	24,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	476.38	-	4,830.00	-	5,306.38
ถนน	1208010101.001	44,727,300.00	-	-	-	44,727,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,680,907.67	-	4,357,247.89	-	8,038,155.56
สะพาน	1208020101.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	961.53	-	1,640.00	-	2,601.53
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,472,700.00	-	-	-	11,472,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,316,112.72	-	1,764,238.65	-	4,080,351.37
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	74,261.88	74,261.88	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคคจกภายนอก	2101010102.001	-	21,690.00	404,319.00	382,629.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	910.82	910.82	3,087.79	-	3,087.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	2,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบคคจกภายนอก	2102040106.001	-	152.00	152.00	107.84	-	107.84
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,321,589.20	1,321,589.20	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,352.00	-	-	-	2,352.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,886.00	4,886.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	279,255.00	279,255.00	-	-
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-คูปองพัฒนาจรอบครัว	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	184,500.00	70,150.00	132,285.00	-	246,635.00
เงินรับฝากเงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	900,915.70	-	-	-	900,915.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	355,015.00	132,285.00	-	-	222,730.00
รายได้ลง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,292,377.00	-	-	-	65,292,377.00
เงินทอนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,262,419.34	-	-	-	26,262,419.34

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลึบหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,823.00	-	-	-	16,823.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	414,750.93	-	-	-	414,750.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสรา	4401030103.001	-	931.20	-	485.00	-	1,416.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,776.00	-	2,165.00	-	3,941.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	490.00	-	30.00	-	520.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	120.00	-	680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	142,374.60	-	-	-	142,374.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,723.24	-	-	-	9,723.24
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	1.59	-	-	-	1.59
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	270.00	-	14,246.05	-	14,516.05
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	468,565.24	-	302,734.61	-	771,299.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,090,258.30	-	991,263.58	-	11,081,521.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,782,968.18	-	329,701.88	-	3,112,670.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,524.88	-	97,403.30	-	183,928.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,077,965.43	-	332,760.72	-	4,410,726.15
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	39,939.30	-	15,705.07	-	55,644.37

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	73,186.38	-	-	-	73,186.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	877,832.00	-	118,858.00	-	996,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปบตา	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,782,398.00	-	1,032,200.00	-	17,814,598.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,649,000.00	-	-	-	6,649,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,211,900.00	-	478,980.00	-	5,690,880.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	264,000.00	-	24,000.00	-	288,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	389,530.00	-	35,750.00	-	425,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,104,828.00	-	127,860.00	-	1,232,688.00	-
เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	962,450.00	-	89,950.00	-	1,052,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,705.00	-	4,222.00	3,719.00	35,208.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,000.00	-	15,000.00	-	180,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	348,094.00	-	-	-	348,094.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,080.05	-	-	-	3,080.05	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,340.00	-	-	-	57,340.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,700.00	-	1,800.00	-	70,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกสถานที่	5102030199.001	13,915.00	-	-	-	13,915.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,999.00	-	3,806.00	-	29,805.00	-
คาร์ดค่าใช้จ่าย	5104010104.001	525,151.97	-	177,689.00	-	702,840.97	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,398,410.14	-	48,250.00	-	2,446,660.14	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	47,450.00	-	7,800.00	-	55,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บคคอกภายนอก	5104010112.001	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,510.96	-	19,596.38	-	185,107.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,779.00	-	4,000.00	-	35,779.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,473.00	-	1,102.00	-	7,575.00	-
ค่ารถกินหมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,300.00	-	58,000.00	-	83,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,650.00	-	2,000.00	-	8,650.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,608.00	-	240.00	-	61,848.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	252,241.00	-	-	-	252,241.00	-
เงินเดือนครองชีพ	5104040108.001	41,000.00	-	4,000.00	-	45,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	266,880.00	-	-	-	266,880.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	415,685.13	-	415,685.13	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	69,629.16	-	69,629.16	-
ค่าเสื่อมราคา - สิมปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	52,402.05	-	52,402.05	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	105,159.00	-	105,159.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	165,933.33	-	165,933.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	208.22	-	208.22	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	134.25	-	134.25	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	39,585.66	-	39,585.66	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-	-	56,666.67	-	56,666.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	4,830.00	-	4,830.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	4,357,247.89	-	4,357,247.89	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	1,640.00	-	1,640.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สันทนาการ/โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,764,238.65	-	1,764,238.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,967,000.00	-	864,600.00	-	9,831,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,347,539.90	-	491,295.28	-	2,838,835.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	144,500.00	-	-	-	144,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	238,752.50	-	-	-	238,752.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,546,489.32	-	90,304.60	422,100.00	1,214,693.92	-
รวม		147,309,005.49	147,309,005.49	18,822,970.99	18,822,970.99	157,476,285.47	157,476,285.47