

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๗๕๙๐๑/๒๔๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาบ
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา

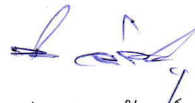
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาบ ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบรายงานมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายประชุม จันทร์มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาบ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร. ๐-๘๙๙๑-๘๘๑๔-๔

๓๖พชรพ.

๗ ต.ย. ๖๕



.....พิมพ์/ทาน

.....ผู้อำนวยการ

.....ปลัดอบต.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลึบหาบ
เรื่อง แสดงสถานะงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลึบหาบ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

.....
(นายประชุม จันทรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลึบหาบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	826,100.00	826,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146018148)	1101030101.001	-	-	784,758.67	784,758.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020177)	1101030101.001	1,147,509.69	-	3,064,731.97	4,212,241.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141175202)	1101030102.001	29,582,185.03	-	4,215,361.66	1,462,202.67	32,335,344.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141300414)	1101030102.001	537,915.70	-	20,000.00	-	557,915.70	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7142112670)	1104010101.001	16,548,189.93	-	-	-	16,548,189.93	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	343,000.00	-	-	-	343,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,249,929.00	-	333,000.00	-	9,582,929.00	-
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	-	499,000.00	-	1,239,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	303,958.33	-	-	-	303,958.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	525,800.00	-	-	-	525,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
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
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	288,700.00	-	-	-	288,700.00	-
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	-	1,956,000.00	-	44,727,300.00	-
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	-	1,099,500.00	-	11,472,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,316,112.72	-	-	-	2,316,112.72
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,887,500.00	-	-	3,887,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	54,008.64	128,270.52	74,261.88	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	111,745.00	133,435.00	-	21,690.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	51,145.00	51,145.00	910.82	-	910.82

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	2,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,196.05	1,196.05	152.00	-	152.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,801.88	1,496,720.97	1,475,919.09	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,352.00	-	-	-	2,352.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,886.00	4,886.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	277,955.00	277,955.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,046.05	-	-	-	14,046.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	150.64	-	-	-	150.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
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	-	900,915.70	-	-	-	900,915.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	355,015.00	-	-	-	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	-	16,823.00	-	-	-	16,823.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	414,750.93	-	-	-	414,750.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	931.20	-	-	-	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,726.00	-	50.00	-	1,776.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	460.00	-	30.00	-	490.00
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	-	520.00	-	40.00	-	560.00
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
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.59	-	-	-	1.59
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	419,538.29	-	49,026.95	-	468,565.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,251,161.83	-	1,839,096.47	-	10,090,258.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,411,389.28	-	371,578.90	-	2,782,968.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,524.88	-	-	-	86,524.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,470,035.78	-	607,929.65	-	4,077,965.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,939.30	-	-	-	39,939.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	73,186.38	-	-	-	73,186.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	877,832.00	-	-	-	877,832.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,759,198.00	-	1,023,200.00	-	16,782,398.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,649,000.00	-	-	-	6,649,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,732,920.00	-	478,980.00	-	5,211,900.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	240,000.00	-	24,000.00	-	264,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	353,780.00	-	35,750.00	-	389,530.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	976,968.00	-	127,860.00	-	1,104,828.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	872,500.00	-	89,950.00	-	962,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,819.00	-	4,886.00	-	34,705.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	150,000.00	-	15,000.00	-	165,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	348,094.00	-	-	-	348,094.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,080.05	-	-	-	3,080.05	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,640.00	-	3,700.00	-	57,340.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,700.00	-	-	-	68,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,915.00	-	-	-	13,915.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,999.00	-	-	-	25,999.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	434,866.97	-	90,285.00	-	525,151.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,382,570.14	-	15,840.00	-	2,398,410.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,710.00	-	3,740.00	-	47,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,236.92	-	16,274.04	-	165,510.96	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,001.00	-	5,778.00	-	31,779.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,473.00	-	-	-	6,473.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,300.00	-	-	-	25,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,750.00	-	1,900.00	-	6,650.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,938.00	-	5,670.00	-	61,608.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	252,241.00	-	-	-	252,241.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,000.00	-	4,000.00	-	41,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	179,760.00	-	87,120.00	-	266,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,139,400.00	-	827,600.00	-	8,967,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,278,344.62	-	69,195.28	-	2,347,539.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	109,500.00	-	35,000.00	-	144,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	238,752.50	-	-	-	238,752.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,331,113.72	-	215,375.60	-	1,546,489.32	-
	รวม	143,522,452.27	143,522,452.27	17,057,174.76	17,057,174.76	147,309,005.49	147,309,005.49