

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๗๕๙๐๑/๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบรายงานมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชุม จันทร์มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร. ๐-๘๙๙๑-๘๘๑๔-๔

.....พิมพ์/ทวน
.....ผู้อำนวยการกอง
.....ปลัดอบต.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ
เรื่อง แสดงสถานะงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

(นายประชุม จันทร์มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	849,900.00	849,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146018148)	1101030101.001	-	-	321,257.22	321,257.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020177)	1101030101.001	122,813.10	-	2,481,318.92	1,693,931.95	910,200.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141175202)	1101030102.001	34,177,202.83	-	1,740,749.95	980,503.22	34,937,449.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141300414)	1101030102.001	377,915.70	-	10,000.00	-	387,915.70	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (7142112670)	1101030199.001	-	-	20,741.91	-	20,741.91	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	80,000.00	-	-	10,000.00	70,000.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	51,780.74	-	-	51,780.74	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7142112670)	1104010101.001	16,548,189.93	-	-	-	16,548,189.93	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	109,823.00	-	-	109,823.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	443,000.00	-	-	-	443,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,582,929.00	-	-	-	9,582,929.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,235,262.08	-	-	-	5,235,262.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,060,000.00	-	-	-	1,060,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	202,470.47	-	-	-	202,470.47
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,239,000.00	-	-	-	1,239,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	356,360.38	-	-	-	356,360.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	525,800.00	-	-	-	525,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	285,576.87	-	-	-	285,576.87

พจนานุกรม
จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,489,000.00	-	-	-	2,489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	170,479.45	-	-	-	170,479.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	134.25	-	-	-	134.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	288,700.00	-	21,900.00	-	310,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	38,300.00	-	-	38,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	189,066.40	-	-	-	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	-	98,118.72	-	-	-	98,118.72
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,150.00	-	-	-	24,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,306.38	-	-	-	5,306.38
ถนน	1208010101.001	44,727,300.00	-	-	-	44,727,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,038,155.56	-	-	-	8,038,155.56
สะพาน	1208020101.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-

31/12/2565

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,601.53	-	-	-	2,601.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,472,700.00	-	-	-	11,472,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,080,351.37	-	-	-	4,080,351.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	68,500.00	-	-	-	68,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	74,340.12	141,569.76	-	67,229.64
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	14,255.60	23,365.60	-	9,110.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	685.00	685.00	-	-	-
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	463.30	463.30	142.48	-	142.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,238,798.10	1,238,798.10	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,352.00	-	-	-	2,352.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,553.00	3,553.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	265,955.00	265,955.00	-	-
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	-	246,635.00	-	31,000.00	-	277,635.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	900,915.70	-	-	-	900,915.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	222,730.00	-	15,600.00	-	238,330.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,587,172.46	-	-	-	74,587,172.46

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบบาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,902,663.66	-	-	-	27,902,663.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	330.00	-	108.00	-	438.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	40,786.39	20,741.91	20,044.48	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	10,994.35	-	10,994.35	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	39,631.42	-	82,884.96	-	122,516.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,075,416.59	-	1,860,522.50	-	2,935,939.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	282,817.62	-	197,848.31	-	480,665.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	21,035.74	-	21,035.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	336,078.53	-	298,945.86	-	635,024.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,581.55	-	15,581.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,019.71	-	-	-	24,019.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	122,784.00	-	-	-	122,784.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,495,585.00	-	854,400.00	-	5,349,985.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,025,270.00	-	518,550.00	-	1,543,820.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,000.00	-	24,000.00	-	72,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	73,960.00	-	36,980.00	-	110,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	255,720.00	-	127,860.00	-	383,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	218,840.00	-	110,010.00	-	328,850.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,663.00	-	3,553.00	-	10,216.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,000.00	-	19,000.00	-	57,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	356,574.00	-	-	-	356,574.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,180.00	-	1,180.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,550.00	-	3,970.00	-	24,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,300.00	-	7,800.00	-	20,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,560.00	-	2,224.00	-	11,784.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,850.00	-	115,423.00	-	117,273.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,735.00	-	-	-	5,735.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	12,355.60	-	12,355.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,859.07	-	18,165.80	-	53,024.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,667.00	-	2,889.00	-	11,556.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	22,400.00	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	950.00	-	1,900.00	-	2,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,510.00	-	3,510.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,856.00	-	6,000.00	-	17,856.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลึบหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,690,700.00	-	851,400.00	-	2,542,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,140,922.24	-	131,692.80	69,153.60	1,203,461.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	239,407.80	-	84,436.96	5,186.52	318,658.24	-
	รวม	129,013,588.41	129,013,588.41	9,210,899.02	9,210,899.02	132,466,959.15	132,466,959.15