

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๗๕๙๐๑/๒๓๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบรายงานมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชุม จินทรมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร. ๐-๘๙๙๑-๘๘๑๔-๔

.....พิมพ์/ทาน
.....ผู้อำนวยการ
.....ปลัดอบต.

4 ก.ค. ๖๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ
เรื่อง แสดงสถานะงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

.....
(นายประชุม จันทร์มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	848,300.00	848,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146018148)	1101030101.001	-	-	3,098,713.34	3,098,713.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020177)	1101030101.001	-	-	2,339,533.66	1,748,033.23	591,500.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7140824142)	1101030102.001	170,000.00	-	-	170,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141175202)	1101030102.001	30,568,875.79	-	3,978,307.93	3,847,866.34	30,699,317.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141300414)	1101030102.001	239,107.02	-	-	-	239,107.02	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,015,000.00	2,015,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7142112670)	1104010101.001	16,568,931.84	-	45,439.73	-	16,614,371.57	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	643,000.00	-	-	-	643,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,880,129.00	-	-	-	9,880,129.00	-
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	553,000.00	-	-	-	553,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	285,576.87	-	-	-	285,576.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,489,000.00	-	-	-	2,489,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	170,479.45	-	-	-	170,479.45

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหยาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	375,100.00	-	-	-	375,100.00	-
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	49,059,800.00	-	-	-	49,059,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,038,155.56	-	-	-	8,038,155.56
สะพาน	1208020101.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,601.53	-	-	-	2,601.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,962,200.00	-	310,500.00	-	15,272,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,080,351.37	-	-	-	4,080,351.37

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,262,000.00	-	2,345,000.00	2,262,000.00	2,345,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	39,107.64	-	-	-	39,107.64
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	377,180.00	2,734,510.00	2,411,330.00	-	54,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,724.05	3,724.05	6,857.51	-	6,857.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,244.58	17,244.58	19,073.78	-	19,073.78
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,422,964.63	1,422,964.63	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	170,000.00	170,000.00	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,352.00	-	-	-	2,352.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,922.00	5,922.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	274,755.00	274,755.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	150.64	-	-	-	150.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ศูนย์พัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	220,735.00	-	-	-	220,735.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	902,107.02	-	-	-	902,107.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	438,465.00	-	24,950.00	-	463,415.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,587,172.46	-	-	-	74,587,172.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,902,663.66	-	-	-	27,902,663.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	19,293.00	-	-	-	19,293.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	332,937.83	-	64,117.24	-	397,055.07

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,299.00	-	239.50	-	2,538.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	80.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	100.00	-	500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,256.90	-	-	-	43,256.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,747.56	-	45,439.73	-	55,187.29
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	97,500.00	-	-	-	97,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,550.00	-	2,510.00	-	5,060.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	344,933.94	-	43,470.02	-	388,403.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,508,781.30	-	944,040.37	-	8,452,821.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,482,787.91	-	515,037.19	-	2,997,825.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,035.74	-	65,423.72	-	86,459.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,391,951.85	-	657,310.99	-	3,049,262.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,252.00	-	9,872.23	-	41,124.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	64,958.93	-	-	-	64,958.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	672,975.00	-	57,428.00	-	730,403.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลึบหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,385,448.00	-	848,300.00	-	13,233,748.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	23,400.00	-	-	-	23,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,496,500.00	-	2,015,000.00	-	4,511,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	170,000.00	-	170,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,157,110.00	-	528,820.00	-	4,685,930.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,000.00	-	24,000.00	-	216,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	297,080.00	-	37,600.00	-	334,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,022,880.00	-	127,860.00	-	1,150,740.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	878,900.00	-	110,010.00	-	988,910.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,020.00	-	5,922.00	-	44,942.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	152,000.00	-	19,000.00	-	171,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	356,574.00	-	-	-	356,574.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,180.00	-	184.00	-	1,364.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,260.00	-	21,800.00	-	67,060.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	89,400.00	-	16,800.00	-	106,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,155.00	-	-	-	54,155.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	188,153.00	-	50,500.00	-	238,653.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,503,398.00	-	1,953,700.00	-	4,457,098.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,507.60	-	4,000.00	-	47,507.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	54,800.00	-	7,960.00	-	62,760.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10.00	-	-	-	10.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,978.62	-	24,694.00	-	186,672.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,001.00	-	2,889.00	-	28,890.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	300.00	-	300.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,700.00	-	950.00	-	6,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,260.00	-	720.00	-	10,980.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,856.00	-	6,000.00	-	53,856.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	194,740.00	-	73,320.00	-	268,060.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	683,823.90	-	-	-	683,823.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,833,200.00	-	849,800.00	-	7,683,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,571,864.64	-	-	-	1,571,864.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	117,500.00	-	35,000.00	-	152,500.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	13,405.00	-	-	-	13,405.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,805.00	-	-	-	20,805.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,070,355.48	-	75,620.00	-	2,145,975.48	-
	รวม	152,351,710.89	152,351,710.89	23,597,363.92	23,597,363.92	157,327,041.64	157,327,041.64