

## (สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๗๐๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

๒๒๕ หมู่ที่ ๕ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

พ.ร.ว ๗/๖/๖๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

|       |                   |
|-------|-------------------|
| ..... | ปลัด อบต.         |
| ..... | หัวหน้าส่วนราชการ |
| ..... | พิมพ์/ทาน         |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....  
ที่.....กจ 71001/-.....วันที่.....2 มิถุนายน 2564.....  
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 .....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เป็นไปตามระเบียบเห็นควรส่งรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

( เสน่ห์ คำดี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย พิภทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

## องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือขน

## งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                      | 1101010101.001 | 29,695.23     | -            | 1,111,260.41       | 1,140,298.07 | 657.57        | -            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                            | 1101020501.001 | -             | -            | 662,100.00         | 662,100.00   | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1) | 1101030101.001 | -             | -            | 2,757,815.77       | 2,757,815.77 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4) | 1101030101.001 | -             | -            | 1,345,110.18       | 1,345,110.18 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6) | 1101030101.001 | -             | -            | 664,199.00         | 664,199.00   | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)  | 1101030102.001 | 2,121,013.67  | -            | -                  | -            | 2,121,013.67  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6) | 1101030102.001 | 2,165,966.05  | -            | 1,930,606.94       | 2,757,815.77 | 1,338,757.22  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8) | 1101030102.001 | 931,030.17    | -            | -                  | -            | 931,030.17    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0) | 1101030102.001 | 19,654,265.46 | -            | 2,397,950.17       | 664,199.00   | 21,388,016.63 | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                       | 1102050194.002 | 73,069.93     | -            | -                  | 278.16       | 72,791.77     | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                               | 1102050194.003 | -             | -            | 2,330.00           | 2,330.00     | -             | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (713-2-20952-3)            | 1104010101.001 | 10,188,135.43 | -            | 6,210.58           | -            | 10,194,346.01 | -            |
| สินทรัพย์เพื่อการบริจจาค                         | 1105010103.002 | -             | -            | 173,160.00         | 173,160.00   | -             | -            |
| อาคารสำนักงาน                                    | 1205020101.001 | 2,478,400.00  | -            | -                  | -            | 2,478,400.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                   | 1205020103.001 | -             | 1,499,839.81 | -                  | -            | -             | 1,499,839.81 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                           | 1205030101.001 | 2,060,113.04  | -            | -                  | -            | 2,060,113.04  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น          | 1205030103.001 | -             | 286,126.79   | -                  | -            | -             | 286,126.79   |
| สิ่งปลูกสร้าง                                    | 1205040101.001 | 2,624,400.00  | -            | -                  | -            | 2,624,400.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                   | 1205040103.001 | -             | 1,177,062.34 | -                  | -            | -             | 1,177,062.34 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | 1206010101.001 | 594,700.00    | -            | -                  | -            | 594,700.00    | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ข้อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| หักต้นทุนสำนักงาน                              | 1206010102.001 | 53,300.00     | -            | -                  | 53,300.00    | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมหักต้นทุนสำนักงาน             | 1206010103.001 | -             | 394,074.76   | -                  | -            | -             | 394,074.76   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                       | 1206020101.001 | 65,000.00     | -            | -                  | -            | 65,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      | 1206020103.001 | -             | 27,083.34    | -                  | -            | -             | 27,083.34    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                        | 1206040101.001 | 102,300.00    | -            | -                  | -            | 102,300.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       | 1206040103.001 | -             | 58,361.12    | -                  | -            | -             | 58,361.12    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                               | 1206050101.001 | 118,000.00    | -            | -                  | -            | 118,000.00    | -            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                            | 1206100101.001 | 286,800.00    | -            | -                  | -            | 286,800.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           | 1206100103.001 | -             | 189,991.44   | -                  | -            | -             | 189,991.44   |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                               | 1206110101.001 | 27,000.00     | -            | -                  | -            | 27,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา              | 1206110103.001 | -             | 15,750.00    | -                  | -            | -             | 15,750.00    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         | 1206120101.001 | 22,000.00     | -            | -                  | -            | 22,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        | 1206120103.001 | -             | 18,943.44    | -                  | -            | -             | 18,943.44    |
| ถนน                                            | 1208010101.001 | 50,583,917.00 | -            | -                  | -            | 50,583,917.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                           | 1208010103.001 | -             | 4,062,578.30 | -                  | -            | -             | 4,062,578.30 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                  | 1208050101.001 | 17,431,000.00 | -            | -                  | -            | 17,431,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | -             | 4,355,571.12 | -                  | -            | -             | 4,355,571.12 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                             | 1211010101.001 | -             | 53,300.00    | 2,048,800.00       | -            | 1,995,500.00  | -            |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                   | 2101010102.001 | -             | 129,160.00   | 2,500,828.00       | 2,533,638.00 | -             | 161,970.00   |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                  | 2101020198.999 | -             | -            | 277,321.11         | 277,321.11   | -             | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                                                                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |            | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------------|------------|---------|------------|
|                                                                                                                                                   |                | เดบิต   | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต     |
| เจ้าหนี้อื่น - บคณณยานอก                                                                                                                          | 2101020199.999 | -       | 2,000.00   | 5,680.00           | 3,680.00   | -       | -          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                                 | 2102040103.001 | -       | 2,405.00   | 2,405.00           | 4,050.95   | -       | 4,050.95   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1                                                                                         | 2102040104.001 | -       | 3,000.00   | 3,000.00           | 3,000.00   | -       | 3,000.00   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                                                                  | 2102040105.001 | -       | 44.07      | 44.07              | 112.61     | -       | 112.61     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                                                     | 2102040106.001 | -       | 384.68     | 384.68             | 19,016.28  | -       | 19,016.28  |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                                                                                                                   | 2102040110.001 | -       | -          | 842,191.00         | 851,191.00 | -       | 9,000.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า                                                                                                             | 2103010102.001 | -       | 26,620.00  | 13,310.00          | -          | -       | 13,310.00  |
| เงินรับฝากประจำเงินต้น                                                                                                                            | 2111020199.004 | -       | 4,164.00   | 4,164.00           | 4,164.00   | -       | 4,164.00   |
| เงินรับฝากประจำช่วยอื่น                                                                                                                           | 2111020199.005 | -       | 1,120.00   | 159,470.00         | 159,470.00 | -       | 1,120.00   |
| เงินรับฝากประจำช่วยในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                                                                                | 2111020199.008 | -       | 96,135.97  | -                  | 16.87      | -       | 96,152.84  |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                                                                                                   | 2111020199.009 | -       | 1,996.68   | -                  | 38.31      | -       | 2,034.99   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)                                                                                 | 2111020199.999 | -       | 600.00     | -                  | -          | -       | 600.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล                                                                                                          | 2111020199.999 | -       | 8,747.00   | 4,006.00           | -          | -       | 4,741.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสวัสดิการองค์การปัญหาสุขภาพและการป้องกันภาวะผิดปกติของทางรอนำส่งในผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ประจำปี 2564 | 2111020199.999 | -       | 175,840.00 | -                  | -          | -       | 175,840.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ชุมชนปลอดลูกน้ำขยลาย)                                            | 2111020199.999 | -       | 58,501.80  | -                  | -          | -       | 58,501.80  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564                                                                   | 2111020199.999 | -       | 16,140.00  | -                  | -          | -       | 16,140.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการควบคุมสุขภาพ                                                                                              | 2111020199.999 | -       | 931,030.17 | -                  | -          | -       | 931,030.17 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                                                               | 2111020199.999 | -       | -          | -                  | 74.77      | -       | 74.77      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำทุนอุปถัมภ์                                                                                | 2111020199.999 | -       | 16,000.00  | -                  | -          | -       | 16,000.00  |



องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                              |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                   | 2112010101.001 | -       | 36,880.00     | 36,950.00          | 37,600.00    | -       | 37,530.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                    | 2208010101.001 | -       | 646,050.00    | 31,100.00          | -            | -       | 614,950.00    |
| รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว                    | 2213010101.001 | -       | 37,916.66     | -                  | -            | -       | 37,916.66     |
| เงินสะสม                                     | 3102010101.001 | -       | 72,715,592.34 | -                  | -            | -       | 72,715,592.34 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                         | 3102010101.002 | -       | 9,667,093.20  | -                  | -            | -       | 9,667,093.20  |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                       | 4401010102.001 | -       | 194.59        | -                  | 305.06       | -       | 499.65        |
| รายได้ภาษีป้าย                               | 4401010103.001 | -       | 21,196.00     | -                  | 2,424.00     | -       | 23,620.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง             | 4401010104.001 | -       | 77,304.19     | -                  | 3,350.31     | -       | 80,654.50     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยบสรา | 4401030103.001 | -       | 1,212.50      | -                  | -            | -       | 1,212.50      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ      | 4401030127.001 | -       | 460.00        | -                  | -            | -       | 460.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย            | 4401030128.001 | -       | 8,435,852.00  | -                  | 2,065,863.00 | -       | 10,501,715.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                       | 4401030199.001 | -       | 0.17          | -                  | -            | -       | 0.17          |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                         | 4401040110.001 | -       | 1,400.00      | -                  | -            | -       | 1,400.00      |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                         | 4401050103.001 | -       | 2,500.00      | -                  | 500.00       | -       | 3,000.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน        | 4401070101.001 | -       | 57,622.50     | -                  | -            | -       | 57,622.50     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                      | 4401070102.001 | -       | 6,409.40      | -                  | 6,210.58     | -       | 12,619.98     |
| รายได้จากการบริจาค                           | 4401100103.001 | -       | 0.20          | -                  | -            | -       | 0.20          |
| รายได้ค่าซื้อออกสราจัดซื้อจัดจ้าง            | 4401100105.001 | -       | 409,000.00    | -                  | -            | -       | 409,000.00    |
| รายได้จากการขายบคารถยนต์                     | 4401100110.001 | -       | 2,800.00      | -                  | -            | -       | 2,800.00      |
| รายได้จากทุนอื่นๆ                            | 4401100198.001 | -       | 9,800.00      | -                  | -            | -       | 9,800.00      |

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ข้อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                 |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้นิติบุคคลอื่นๆ                                            | 4401100199.001 | -            | 98,800.00    | -                  | -            | -            | 98,800.00     |
| รายได้อาหารยอบนัต                                               | 4402010101.001 | -            | 490,228.35   | -                  | 42,276.69    | -            | 532,505.04    |
| รายได้อาหารมูลค่างานตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร                         | 4402010102.001 | -            | 5,679,203.19 | -                  | 820,947.69   | -            | 6,500,150.88  |
| รายได้อาหารมูลค่างานตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อ                     | 4402010104.001 | -            | 1,615,107.10 | -                  | 157,318.07   | -            | 1,772,425.17  |
| รายได้อาหารธุรกิจเฉพาะ                                          | 4402010105.001 | -            | 42,152.92    | -                  | -            | -            | 42,152.92     |
| รายได้อาหารสวัสดิการ                                            | 4402010106.001 | -            | 2,992,698.18 | -                  | 440,217.11   | -            | 3,432,915.29  |
| รายได้อาหารหลวงแปร                                              | 4402010110.001 | -            | 31,959.06    | -                  | -            | -            | 31,959.06     |
| รายได้อาหารหลวงปีโตเรียน                                        | 4402010111.001 | -            | 18,176.43    | -                  | 11,834.41    | -            | 30,010.84     |
| รายได้อาหารรวมเงินมอหะเบินสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 19,556.00    | -                  | -            | -            | 19,556.00     |
| รายได้อาหารนอกเหนือไปจากอำนาจหน้าที่และการกักเก็บโอน            | 4403010101.001 | -            | 9,082,697.60 | -                  | 1,409,675.00 | -            | 10,492,372.60 |
| รายได้อาหารนอกเหนือไปที่มีรัฐกำหนดไว้ตามกฎหมาย                  | 4403010103.001 | -            | 113,020.00   | -                  | 13,310.00    | -            | 126,330.00    |
| รายได้อาหารนอกเหนือเฉพาะกิจ                                     | 4403010104.001 | -            | 8,126,000.00 | -                  | -            | -            | 8,126,000.00  |
| เงินเดือน                                                       | 5101010101.001 | 2,806,075.00 | -            | 408,020.00         | -            | 3,214,095.00 | -             |
| โบนัส                                                           | 5101010102.001 | 480,931.00   | -            | -                  | 36,069.00    | 444,862.00   | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                | 5101010103.001 | 171,500.00   | -            | 24,500.00          | -            | 196,000.00   | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานตรวจสอบส่วนท้องถิ่น              | 5101010115.001 | 481,250.00   | -            | 68,750.00          | -            | 550,000.00   | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                                  | 5101010116.001 | 15,880.00    | -            | 2,115.00           | -            | 17,995.00    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                        | 5101010199.001 | 844,620.00   | -            | 120,660.00         | -            | 965,280.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                       | 5101020106.001 | 13,959.00    | -            | 4,164.00           | 750.00       | 17,373.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                     | 5101020108.001 | 99,000.00    | -            | 21,000.00          | -            | 120,000.00   | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ข้อมูลบัญชี                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                      |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| เงินสมทบ กบท.                        | 5101020199.001 | 682,000.00   | -      | -                  | -         | 682,000.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน              | 5101020199.002 | 2,090.00     | -      | -                  | -         | 2,090.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                 | 5101030101.001 | 10,600.00    | -      | 4,800.00           | -         | 15,400.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ   | 5102010199.001 | 71,400.00    | -      | -                  | -         | 71,400.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ            | 5103010102.001 | 2,560.00     | -      | -                  | -         | 2,560.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                 | 5103010103.001 | 32,400.00    | -      | -                  | -         | 32,400.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 11,162.00    | -      | -                  | -         | 11,162.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                       | 5104010104.001 | 67,745.00    | -      | 68,175.00          | -         | 135,920.00   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 5104010107.001 | 267,703.29   | -      | 58,655.23          | -         | 326,358.52   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                        | 5104010110.001 | 94,487.00    | -      | 28,383.00          | 14,191.50 | 108,678.50   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก      | 5104010112.001 | 8,830,210.00 | -      | 155,970.00         | -         | 8,986,180.00 | -      |
| ค่าไฟฟ้า                             | 5104020101.001 | 329,471.20   | -      | 230,338.15         | -         | 559,809.35   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                          | 5104020105.001 | 2,159.26     | -      | 335.98             | -         | 2,495.24     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         | 5104020106.001 | 47,443.80    | -      | 7,104.80           | -         | 54,548.60    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                    | 5104020107.001 | 8,606.00     | -      | 3,617.00           | -         | 12,223.00    | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                    | 5104030203.001 | 30,388.00    | -      | -                  | -         | 30,388.00    | -      |
| ค่าวัสดุซ่อมแซมค่าต่ำกว่าเกณฑ์       | 5104030206.001 | -            | -      | 10,500.00          | -         | 10,500.00    | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                  | 5104030208.001 | 12,235.00    | -      | -                  | -         | 12,235.00    | -      |
| เงินชดเชยค่าจ้างลูกจ้าง              | 5104030217.001 | 156,464.00   | -      | -                  | -         | 156,464.00   | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                     | 5104030219.001 | 22,905.00    | -      | -                  | -         | 22,905.00    | -      |



องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 196,400.00     | -              | -                  | -             | 196,400.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,098,884.00   | -              | -                  | -             | 1,098,884.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | 40,000.00      | -              | -                  | -             | 40,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 20,000.00      | -              | 173,160.00         | -             | 193,160.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010113.002 | 66,660.00      | -              | -                  | -             | 66,660.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 4,572,000.00   | -              | 667,100.00         | -             | 5,239,100.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 22,664.00      | -              | 3,680.00           | -             | 26,344.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 660,565.88     | -              | 97,797.20          | -             | 758,363.08     | -              |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 5212010199.002 | 168,930.00     | -              | -                  | -             | 168,930.00     | -              |
| รวม                                                                      |                | 134,051,454.41 | 134,051,454.41 | 19,139,222.27      | 19,139,222.27 | 138,984,906.37 | 138,984,906.37 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                                                                         |            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                               |            | 614,950.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                              |            | 37,530.00           |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                                                     |            | 96,152.84           |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                                |            | 1,120.00            |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                                   |            | 4,164.00            |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                                                                         |            | 2,034.99            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                           |            | 19,016.28           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                                        |            | 112.61              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                       |            | 4,050.95            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                                               |            | 3,000.00            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                                                               |            |                     |
| ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)                                                                                 | 600.00     |                     |
| ค่ารักษาพยาบาล                                                                                                          | 4,741.00   |                     |
| โครงการตรวจคัดกรองปัญหาสายตาและการป้องกัน<br>ภาวะผิดปกติของการมองเห็นในผู้สูงอายุและผู้มี<br>ปัญหาทางสายตา ประจำปี 2564 | 175,840.00 |                     |
| โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก<br>ประจำปี 2564 (ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย)                                        | 58,501.80  |                     |
| โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคเอดส์<br>ประจำปี 2564                                                       | 16,140.00  |                     |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                                                                             | 931,030.17 |                     |
| เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                                                                   | 74.77      |                     |
| เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ                                                                                    | 16,000.00  | 1,202,927.74        |
| <b>รวม</b>                                                                                                              |            | <b>1,985,059.41</b> |