

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๗๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สืบทำรวจโท

(เสนอห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

..... ปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน
..... รับผิดชอบ



บันทึกข้อความ

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

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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 - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 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 นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

สิบตำรวจโท

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,336,711.77	ยอดยกมา		30,336,711.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32,866.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	32,866.40
12,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	12,500.00
15,898.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	15,898.05
2,785,538.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,785,538.00
2,846,802.45	รวม		2,846,802.45
26,620.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,620.00
54,597.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	54,597.00
253,363.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	253,363.81
2,151,333.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,151,333.55
493,965.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	493,965.00
9,630.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,630.00
2,989,509.36	รวม		2,989,509.36
5,836,311.81	รวมรายรับ		5,836,311.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
524,532.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	524,532.00
450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	450.00
105,926.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	105,926.00
676,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	676,400.00
(67,936.76)	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	(67,936.76)
88,935.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	88,935.00
1,328,306.24	รวม		1,328,306.24
109,066.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	109,066.76
20,460.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	20,460.00
46,360.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	46,360.00
253,363.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	253,363.81
2,243,657.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,243,657.81
492,754.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	492,754.00
14,430.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,430.00
3,180,092.38	รวม		3,180,092.38
4,508,398.62	รวมรายจ่าย		4,508,398.62
1,327,913.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,327,913.19
31,664,624.96	ยอดยกไป		31,664,624.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	31,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,866.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,898.05
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,898.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,772,228.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	13,310.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,785,538.00
รวมทั้งสิ้น		2,846,802.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	411,500.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	69,330.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,995.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		507,325.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,707.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		17,207.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		524,532.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		450.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	51,996.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	25,150.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		92,446.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,080.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,480.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,480.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		105,926.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	676,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		676,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		676,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	88,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		88,935.00
รวมทั้งสิ้น		1,396,243.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น
 จังหวัดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	199,311.00	-	1,402,277.00	1,601,588.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	842,727.07	-	671,900.00	1,514,627.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	202,522.45	202,522.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	2,100,328.00	2,100,328.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	263,144.81	263,144.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,124,186.47	-	-	-	2,124,186.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	6,452,042.55	-	254,191.00	202,522.45	6,503,711.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	932,190.77	-	-	-	932,190.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	9,585,484.07	-	3,168,010.52	849,727.81	11,903,766.78	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	484,959.00	-	-	-	484,959.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	12,635.90	-	-	-	12,635.90	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	-	67,936.76	-	67,936.76	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	39,930.00	26,620.00	13,310.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	67,936.76	-	-	-	67,936.76	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (713-2-20952-3)	1104010101.001	10,200,769.84	-	-	-	10,200,769.84	-
สินค้านำมาขาย	1105010103.002	-	-	20,460.00	-	20,460.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างหน้า	1106010103.001	1,307,130.00	-	-	-	1,307,130.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,478,400.00	-	-	-	2,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,592,803.06	-	-	-	1,592,803.06

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,624,400.00	-	-	-	2,624,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,410,249.38	-	-	-	1,410,249.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	356,700.00	-	-	-	356,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	278,066.37	-	-	-	278,066.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	48,750.00	-	-	-	48,750.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	102,300.00	-	-	-	102,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	55,476.66	-	-	-	55,476.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	32,867.58	-	-	-	32,867.58
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพแพทย์	1206090101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพแพทย์	1206090103.001	-	10,432.88	-	-	-	10,432.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	281,800.00	-	-	-	281,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	222,524.27	-	-	-	222,524.27
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,998.00	-	-	-	21,998.00
ถนน	1208010101.001	72,275,917.00	-	-	-	72,275,917.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,004,856.76	-	-	-	8,004,856.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,741,000.00	-	-	-	17,741,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,222,098.41	-	-	-	6,222,098.41

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	46,360.00	54,597.00	-	8,237.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	154,544.81	154,544.81	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	98,819.00	98,819.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,628.00	9,628.00	235.86	-	235.86
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 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	186.18	186.18	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	83,416.63	83,416.63	670.69	-	670.69
ใบสำคัญจ่ายข้ามอื่น	2102040110.001	-	-	2,147,427.00	2,147,427.00	-	-
เงินรับฝากจอกินแผ่นดิน	2104010101.001	-	6,384.00	-	-	-	6,384.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,082.00	2,082.00	2,082.00	-	2,082.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	490,672.00	491,883.00	-	1,211.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	96,707.14	-	-	-	96,707.14
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	2,788.89	-	-	-	2,788.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,185.00	-	-	-	1,185.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	932,190.77	-	-	-	932,190.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	639,830.00	14,430.00	9,630.00	-	635,030.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	62,050.00	-	-	-	62,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,159,860.83	-	-	-	97,159,860.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,699,457.62	-	-	-	11,699,457.62

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	31,500.00	-	31,500.00
รายได้ค่าบริการรับทำกากกับขบเลี้ยงปูกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการรับทำกากกับการจัดเลี้ยงปูกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงปศุสัตว์	4402010111.001	-	-	-	15,898.05	-	15,898.05
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,772,228.00	-	2,772,228.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดได้มูลค่า	4403010103.001	-	-	26,620.00	39,930.00	-	13,310.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,234,500.00	823,000.00	411,500.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	73,500.00	49,000.00	24,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	207,990.00	138,660.00	69,330.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,707.00	-	1,707.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,500.00	-	15,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - บุคลากรภายนอก	5102030199.001	-	-	450.00	-	450.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	62,196.00	10,200.00	51,996.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	15,300.00	-	15,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	-	-	25,150.00	-	25,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	-	-	4,800.00	2,400.00	2,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	11,080.00	-	11,080.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	5,985.00	3,990.00	1,995.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	676,400.00	-	676,400.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่น	5108010107.003	-	-	-	67,936.76	-	67,936.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	167,655.00	78,720.00	88,935.00	-
รวม		128,614,890.43	128,614,890.43	13,771,299.16	13,771,299.16	131,441,953.38	131,441,953.38

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		62,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		635,030.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		96,707.14
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,211.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2,082.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,788.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		670.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		235.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-สำรองจ่าย-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	6,384.00	6,384.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	1,185.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	932,190.77	
เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	16,000.00	949,375.77
รวม		1,759,535.35