

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๒๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรง
กับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พิภทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....3 พฤษภาคม 2564.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 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 - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 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)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5.08	-	509,870.75	480,180.60	29,695.23	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	658,100.00	658,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ได้สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	839,246.73	839,246.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ได้สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	822,433.19	822,433.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ได้สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	715,836.00	715,836.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,116,797.82	-	4,215.85	-	2,121,013.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	2,157,972.18	-	847,241.68	839,247.81	2,165,966.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	929,867.61	-	2,325.12	1,162.56	931,030.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	17,472,142.19	-	2,919,817.27	737,694.00	19,654,265.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	38,240.00	-	-	38,240.00	-	-
ราย ได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	13,310.00	13,310.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	73,148.25	-	-	78.32	73,069.93	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (713-2-20952-3)	1104010101.001	10,188,135.43	-	-	-	10,188,135.43	-
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	541,400.00	-	53,300.00	-	594,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักครัวณที่พักสำนักงาน	1206010102.001	53,300.00	-	-	-	53,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวณที่พักสำนักงาน	1206010103.001	-	394,074.76	-	-	-	394,074.76
ครัวณที่พักสำนักงานและขนส่ง	1206020101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวณที่พักสำนักงานและขนส่ง	1206020103.001	-	27,083.34	-	-	-	27,083.34
ครัวณที่พักสำนักงานและขนส่ง	1206040101.001	102,300.00	-	-	-	102,300.00	-
ครัวณที่พักสำนักงานและขนส่ง	1206040103.001	-	58,361.12	-	-	-	58,361.12
ครัวณที่พักสำนักงาน	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ครัวณที่พักสำนักงาน	1206100101.001	286,800.00	-	-	-	286,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวณที่พักสำนักงาน	1206100103.001	-	189,991.44	-	-	-	189,991.44
ครัวณที่พักสำนักงาน	1206110101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวณที่พักสำนักงาน	1206110103.001	-	15,750.00	-	-	-	15,750.00
ครัวณที่พักสำนักงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวณที่พักสำนักงานครัว	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	-	53,300.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	202,975.92	202,975.92	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	159,715.00	350,256.30	319,701.30	-	129,160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	314,651.22	314,651.22	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,859.60	1,859.60	2,405.00	-	2,405.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	158.20	158.20	44.07	-	44.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040106.001	-	35,011.42	35,011.42	384.68	-	384.68
ในลำดับผู้จ้างงานอื่น	2102040110.001	-	64,640.00	1,219,635.00	1,154,995.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	26,620.00	-	26,620.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	416.00	416.00	4,164.00	-	4,164.00
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดิน	2111020199.005	-	1,120.00	159,770.00	159,770.00	-	1,120.00
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดินในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	96,123.12	-	12.85	-	96,135.97
เงินรับฝากสวัสดิการในกาจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,981.26	-	15.42	-	1,996.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (งบปี 2564)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (งบปี 2564)	2111020199.999	-	9,747.00	1,000.00	-	-	8,747.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (งบปี 2564)	2111020199.999	-	175,840.00	-	-	-	175,840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (งบปี 2564)	2111020199.999	-	58,501.80	-	-	-	58,501.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (งบปี 2564)	2111020199.999	-	16,140.00	-	-	-	16,140.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (งบปี 2564)	2111020199.999	-	929,867.61	-	1,162.56	-	931,030.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (งบปี 2564)	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	52,880.00	16,000.00	-	-	36,880.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการลงทุน - ระยะยาว	2207020102.001	-	-	1,162.56	1,162.56	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	646,050.00	-	-	-	646,050.00
รายได้จากการรับรู้ - 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	-	44.18	-	150.41	-	194.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	21,196.00	-	-	-	21,196.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,198.63	1.08	71,106.64	-	77,304.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	1,212.50	-	-	-	1,212.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030128.001	-	7,319,894.00	-	1,115,958.00	-	8,435,852.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถ	4401030199.001	-	0.17	-	-	-	0.17
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050103.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401070101.001	-	53,406.65	1,162.56	5,378.41	-	57,622.50
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401070102.001	-	6,409.40	-	-	-	6,409.40
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401100103.001	-	0.20	-	-	-	0.20
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401100105.001	-	409,000.00	-	-	-	409,000.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401100110.001	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นๆ	4401100198.001	-	-	-	9,800.00	-	9,800.00
รายได้อื่นๆ	4401100199.001	-	98,800.00	-	-	-	98,800.00
รายได้อื่นๆ	4402010101.001	-	449,933.42	-	40,294.93	-	490,228.35
รายได้อื่นๆ	4402010102.001	-	4,030,547.85	-	1,648,655.34	-	5,679,203.19
รายได้อื่นๆ	4402010104.001	-	1,331,564.05	-	283,543.05	-	1,615,107.10
รายได้อื่นๆ	4402010105.001	-	42,152.92	-	-	-	42,152.92
รายได้อื่นๆ	4402010106.001	-	2,559,276.08	-	433,422.10	-	2,992,698.18
รายได้อื่นๆ	4402010110.001	-	31,959.06	-	-	-	31,959.06
รายได้อื่นๆ	4402010111.001	-	18,176.43	-	-	-	18,176.43
รายได้อื่นๆ	4402010113.001	-	-	-	19,556.00	-	19,556.00
รายได้อื่นๆ	4403010101.001	-	8,319,129.56	-	763,568.04	-	9,082,697.60
รายได้อื่นๆ	4403010103.001	-	99,710.00	-	13,310.00	-	113,020.00
รายได้อื่นๆ	4403010104.001	-	8,126,000.00	-	-	-	8,126,000.00
รายได้อื่นๆ	5101010101.001	2,398,955.00	-	408,020.00	-	2,806,975.00	-
รายได้อื่นๆ	5101010102.001	480,931.00	-	-	-	480,931.00	-
รายได้อื่นๆ	5101010103.001	147,000.00	-	24,500.00	-	171,500.00	-
รายได้อื่นๆ	5101010115.001	412,500.00	-	68,750.00	-	481,250.00	-
รายได้อื่นๆ	5101010116.001	13,765.00	-	2,115.00	-	15,880.00	-
รายได้อื่นๆ	5101010199.001	723,960.00	-	120,660.00	-	844,620.00	-
รายได้อื่นๆ	5101020106.001	11,910.00	-	2,049.00	-	13,959.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบพัตถลง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,000.00	-	12,000.00	-	99,000.00	-
เงินเดือน กบท.	5101020199.001	682,000.00	-	-	-	682,000.00	-
เงินเดือนนอกงบ กบท.	5101020199.002	2,090.00	-	-	-	2,090.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,000.00	-	23,400.00	-	71,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	23,400.00	-	-	23,400.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	2,080.00	-	2,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	27,600.00	-	32,400.00	-
ค่าเช่ารถยนต์ทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,522.00	-	8,640.00	-	11,162.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	67,745.00	-	-	-	67,745.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	264,403.29	-	3,300.00	-	267,703.29	-
ค่าซ่อมสิ่ง	5104010110.001	69,375.70	-	25,111.30	-	94,487.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,649,960.00	-	180,250.00	-	8,830,210.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	329,471.20	-	-	-	329,471.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,159.26	-	-	-	2,159.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,443.80	-	-	-	47,443.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,199.00	-	4,407.00	-	8,606.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,388.00	-	-	-	30,388.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,235.00	-	-	-	12,235.00	-
เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้าง	5104030217.001	156,464.00	-	-	-	156,464.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริหารสำนักงาน	5104030219.001	20,025.00	-	2,880.00	-	22,905.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	139,350.00	-	57,050.00	-	196,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	820,377.12	-	560,213.76	281,706.88	1,098,884.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนค่าสาธารณูปโภคที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	66,660.00	-	66,660.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,908,900.00	-	663,100.00	-	4,572,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,664.00	-	2,000.00	-	22,664.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	513,064.80	-	230,062.16	82,561.08	660,565.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	168,930.00	-	-	-	168,930.00	-
รวม		129,704,106.77	129,704,106.77	12,187,604.67	12,187,604.67	134,051,454.41	134,051,454.41

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 044-2-16821-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/04/2564	43723988	(16,000.00)	
29/04/2564	43723992	(101,487.96)	
รวม			(117,487.96)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			(117,487.96)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

- (นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 เม.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เม.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		646,050.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		36,880.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		96,135.97	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,120.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		4,164.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,996.68	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		384.68	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		44.07	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,405.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)	600.00		
ค่ารักษาพยาบาล	8,747.00		
โครงการตรวจคัดกรองปัญหาสายตาและการป้องกัน ภาวะผิดปกติของการมองเห็นในผู้สูงอายุและผู้มี ปัญหาทางสายตา ประจำปี 2564	175,840.00		
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย)	58,501.80		
โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคเอดส์ ประจำปี 2564	16,140.00		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	931,030.17		
เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	16,000.00	1,206,858.97	
รวม			<u>1,999,039.37</u>