

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๐๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๔ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรง
กับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย พิภทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

หรือ ๕ กพ ๖๔





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....4 กุมภาพันธ์ 2564.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม 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 ดำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	431,118.00	-	566,705.00	997,823.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	645,500.00	645,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	1,194,076.03	1,194,076.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-10990-7)	1101030101.001	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	1,801,775.64	1,801,775.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	2,065,220.49	2,065,220.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,116,797.82	-	-	-	2,116,797.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	925,903.17	-	2,160,913.00	1,194,076.03	1,892,740.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	929,867.61	-	-	-	929,867.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	19,179,340.69	-	2,791,496.81	2,067,720.49	19,903,117.01	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	73,171.75	-	-	-	73,171.75	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (713-2-20952-3)	1104010101.001	10,181,726.03	-	-	-	10,181,726.03	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,478,400.00	-	-	-	2,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,499,839.81	-	-	-	1,499,839.81
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,060,113.04	-	-	-	2,060,113.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	-	-	-	541,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	42,490,717.00	-	2,954,000.00	-	45,444,717.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,062,578.30	-	-	-	4,062,578.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,985,000.00	-	65,000.00	-	17,050,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,355,571.12	-	-	-	4,355,571.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,576,000.00	-	1,679,000.00	3,019,000.00	236,000.00	-
เจ้าหน้าที่การถ้ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	172,841.87	172,841.87	-	-
เจ้าหน้าที่การถ้ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,660.85	1,951,747.70	1,963,286.85	-	42,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,445.60	1,445.60	2,098.40	-	2,098.40

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.59	82.59	99.04	-	99.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,703.95	20,703.95	16,260.83	-	16,260.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,900.00	1,323,275.73	1,295,375.73	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	13,285.00	59,855.00	-	46,570.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,164.00	4,164.00	2,499.00	-	2,499.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,120.00	154,329.59	154,329.59	-	1,120.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	96,123.12	-	-	-	96,123.12
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,978.38	-	-	-	1,978.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	18,525.00	8,778.00	-	-	9,747.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพและการป้องกันภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์อายุและผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	175,840.00	-	175,840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการทุนเร่งด่วนและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ชุมชนปลอดภัยน้ำจืด)	2111020199.999	-	-	-	167,400.00	-	167,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพไม่พึ่งเหล้า ห้างไกลโรคอดสู ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	16,140.00	-	16,140.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	926,481.43	-	-	-	926,481.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากเกษตรกร	2111020199.999	-	160.52	-	-	-	160.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	34,055.00	-	-	-	34,055.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	688,400.00	-	-	-	688,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	37,916.66	-	-	-	37,916.66
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,718,470.60	-	-	-	72,718,470.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,667,601.12	-	-	-	9,667,601.12
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	22.56	-	-	-	22.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,440.00	-	4,440.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,173.63	-	-	-	3,173.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	70.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	3,151,595.00	-	1,450,305.00	-	4,601,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,012.35	-	21,717.73	-	50,730.08
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.20	-	-	-	0.20
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	48,000.00	2,500.00	55,000.00	-	100,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	97,600.00	-	-	-	97,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	259,782.53	-	104,650.20	-	364,432.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,631,396.94	-	619,445.32	-	3,250,842.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	650,671.09	-	244,610.23	-	895,281.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	42,152.92	-	42,152.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,364,607.35	-	442,169.35	-	1,806,776.70
รายได้ค่าทดแทนแรงงาน	4402010110.001	-	16,117.51	-	-	-	16,117.51

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ากลางลงมีเดียม	4402010111.001	-	7,476.31	-	-	-	7,476.31
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,379,682.00	-	1,760,496.06	-	6,140,178.06
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	39,855.00	-	13,285.00	-	53,140.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,064,000.00	-	-	-	5,064,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,199,135.00	-	399,640.00	-	1,598,775.00	-
โบนัส	5101010102.001	480,931.00	-	-	-	480,931.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	206,250.00	-	68,750.00	-	275,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	6,775.00	-	-	-	9,105.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	361,980.00	-	-	-	482,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,998.00	-	-	-	9,162.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00	-	15,000.00	-	57,000.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	682,000.00	-	-	-	682,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,180.00	2,090.00	2,090.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,100.00	-	-	-	44,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,522.00	-	-	-	2,522.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	51,168.00	-	51,168.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		688,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		34,055.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		96,123.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,120.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2,499.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,978.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,260.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		99.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,098.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)	600.00	
ค่ารักษาพยาบาล	9,747.00	
โครงการตรวจคัดกรองปัญหาสายตาและการป้องกัน	175,840.00	
ภาวะผิดปกติของการมองเห็นในผู้สูงอายุและผู้มี		
ปัญหาทางสายตา ประจำปี 2564		
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก	167,400.00	
ประจำปี 2564 (ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย)		
โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคเอดส์	16,140.00	
ประจำปี 2564		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	926,481.43	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากเกษตรกร	160.52	
เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	16,000.00	1,312,368.95
รวม		2,158,002.72