

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๐๐๙

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

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับ
บัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พิภทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

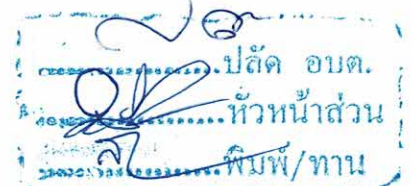
งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

๗/๑/๖๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....กจ 71001/-.....วันที่.....4 มกราคม 2564.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563

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 - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 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 นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย พิภทอง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,171,112.00	739,994.00	431,118.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	649,100.00	649,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	3,426,848.17	3,426,848.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-10990-7)	1101030101.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	636,357.48	636,357.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	1,140,929.00	1,140,929.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,116,797.82	-	-	-	2,116,797.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	3,327,013.53	-	1,025,737.81	3,426,848.17	925,903.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	929,867.61	-	-	-	929,867.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	18,845,448.63	-	1,490,141.06	1,156,249.00	19,179,340.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,600.00	-	2,200.00	7,800.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	73,171.75	-	-	-	73,171.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (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
อาคารเพื่อประชาประโยชน์	1205030101.001	2,060,113.04	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาประโยชน์	1205030103.001	-	286,126.79	-	-	-	286,126.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,624,400.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,177,062.34	-	-	-	1,177,062.34
ค่าที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	541,400.00	-	-	-	541,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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
ครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050101.001	-	-	118,000.00	-	-	118,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	286,800.00	-	-	-	118,000.00	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120103.001	-	18,943.44	-	-	-	18,943.44
ถนน	1208010101.001	42,000,717.00	-	490,000.00	-	42,490,717.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,062,578.30	-	-	-	4,062,578.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,985,000.00	-	-	-	16,985,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,355,571.12	-	-	-	4,355,571.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	490,000.00	-	1,576,000.00	490,000.00	1,576,000.00	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	49,266.00	49,266.00	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	620,885.00	2,373,409.40	1,783,185.25	-	30,660.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,741.60	2,741.60	1,445.60	-	1,445.60

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.๓.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	77.98	77.98	77.98	-	82.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	530.61	530.61	530.61	-	20,703.95
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	726,669.57	2,345,954.85	1,647,185.28	-	27,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่น	2103010102.001	-	13,285.00	13,285.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,666.00	1,666.00	4,164.00	-	4,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,120.00	154,328.20	154,328.20	-	1,120.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	96,123.12	-	-	-	96,123.12
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,978.38	-	-	-	1,978.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	23,515.00	4,990.00	-	-	18,525.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	926,481.43	-	-	-	926,481.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากเกษตรกร	2111020199.999	-	160.52	42,558.81	42,558.81	-	160.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์รับน้ำ	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	156,305.00	125,500.00	3,250.00	-	34,055.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	676,600.00	-	11,800.00	-	688,400.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	37,916.66	-	-	-	37,916.66
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,958,870.60	-	759,600.00	-	72,718,470.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,427,201.12	759,600.00	-	-	9,667,601.12
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	22.56	-	-	-	22.56

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
จังหวัดกาญจนบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	799,495.00	-	399,640.00	-	1,199,135.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	480,931.00	-	480,931.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	137,500.00	-	68,750.00	-	206,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	4,445.00	-	2,330.00	-	6,775.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	241,320.00	-	120,660.00	-	361,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,332.00	-	1,666.00	-	4,998.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,000.00	-	9,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	682,000.00	-	-	-	682,000.00	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,600.00	-	2,000.00	-	8,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00	-	29,400.00	-	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	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,450.00	-	34,340.85	-	40,790.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,336.80	-	11,594.40	-	21,931.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,695,890.00	-	31,450.00	-	4,727,340.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	138,527.58	-	20,130.15	-	158,657.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	500.76	-	817.48	408.74	909.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,104.80	-	7,104.80	-	14,209.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	130.00	-	547.00	-	677.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,388.00	-	-	-	30,388.00	-
ค่าบริการรถและพิธีการ	5104030208.001	2,582.00	-	-	-	2,582.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,725.00	-	11,800.00	-	13,525.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	22,300.00	-	22,300.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินการเกษตร	5105010117.001	-	-	118,000.00	118,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	338,702.40	-	40,351.20	-	379,053.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,281,900.00	-	661,900.00	-	1,943,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,664.00	-	-	-	20,664.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	191,636.01	-	52,400.45	-	244,036.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	168,930.00	-	168,930.00	-
รวม	รวม	111,868,486.76	111,868,486.76	19,955,439.65	19,955,439.65	114,125,421.05	114,125,421.05

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		688,400.00 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		34,055.00 ✓
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		96,123.12 ✓
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,120.00 ✓
เงินรับฝากประกันสังคม		4,164.00 ✓
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,978.38 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,703.95 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		82.59 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,445.60 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00 ✓
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)	600.00 ✓	
ค่ารักษาพยาบาล	18,525.00 ✓	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	926,481.43 ✓	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากเกษตรกร	160.52 ✓	
เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	16,000.00 ✓	
		961,766.95
รวม		1,812,839.59