

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๑๑๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

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

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๑ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

กองคลัง อบต.แก่งเลี่ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑



“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	11012001	13,466,505	77		
- ธกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	11012001	878,657	19		
- ธกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	11012001	2,068,715	94		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	11012001	3,748,410	74		
- กรุงไทย ประจํา 713-2-20084-4	11012002	10,000,000	00		
- กรุงไทย กระแสรายวัน 713-6-05841-4	11012003	589,759	67		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	100,462	68		
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,959,000	00		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	38,340	00		
รายจ่ายค้างจ่ายรอดำเนินการ	21010001			1,959,000	00
เงินสะสม	31000000			8,023,414	82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			12,831,242	44
เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001			1,500	26
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008			654,736	00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004			88,754	46
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005			34,250	10
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040013			3,368	00
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040013			570	00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คืนจังหวัด)	21040099			46,900	00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ (คืนจังหวัด)	21040099			5,600	00
เงินรับฝาก - เงินหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099			96,053	00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016			918,497	19
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทบศูนย์สูบน้ำ	21040099			-	54
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	21040099			16,000	00
เงินรับฝาก - เงินกองทุนไฟฟ้าประเภท ค	21040099			29,700	00
เงินรับฝาก - เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	21040099			1,000,000	00
เงินรายรับ	40000000			13,669,869	10
งบกลาง	51100000	245,785	00		
งบกลาง (อุดหนุนทั่วไป)	51100000	2,103,200	00		
เงินเดือน (การเมือง)	52100000	482,640	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,407,470	00		
เงินเดือน (ครู ศพด.)	52200000	159,360	00		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)	72200000	53,140	00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52205000	261,800	00		

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู ศพด.)	52206000	53,140	00		
ค่าตอบแทน	53100000	88,700	00		
ค่าใช้สอย	53200000	842,695	27		
ค่าวัสดุ	53300000	54,741	60		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	192,692	05		
ค่าครุภัณฑ์	53500000	65,500	00		
เงินอุดหนุน	56100000	518,740	00		
		39,379,455	91	39,379,455	91

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล.....แก่งเสี้ยน.....

อำเภอ...เมือง.....จังหวัด...กาญจนบุรี.....

ปีงบประมาณ.....2564.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มกราคม.... พ.ศ...2561..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท				บาท	
	23,036,975	99	ยอดยกมา		29,889,136	83
			รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
815,000	00	47,239	19	ภาษีอากร	41100000	16,710 49
41,000	00	16,588	10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,034 10
250,000	00	56,214	78	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,830 99
29,000	00	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	- -
13,865,000.00	00	5,867,987	13	ภาษีจัดสรร	42000000	1,389,923 20
12,400,000.00	00	7,602,129	90	เงินอุดหนุน	43000000	533,026 00
27,400,000.00	00	13,590,159	10			1,959,524 78
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	69,780	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)	21040099	34,890	00
	9,930	00	เงินเพิ่มลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)	21040099	4,965	00
	97,700	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	45,300	00
	66,199	60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,876	31
			เงินรับฝาก			
	5,277	60	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,500	26
	5,208	14	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	382	40
	6,280	07	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	460	80
	25,156	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	4,950	00
	13,190	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,368	00
	2,562	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครุ ศพด.	21040099	570	00
	645,400	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	162,100	00
	9,272	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	21040099	-	-
	75,000	00	เงินกองทุนไฟฟ้าประเภท ค	21040099	-	-
	1,000,000	00	เงินรับฝากสนับสนุนเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	21040099	1,000,000	00
	100	00	รายจ่ายตามงบประมาณ		-	-
	293,030	45	เงินสะสม	31000000	-	-
	2,128	00	เงินสด	11011001	2,128	00
	13,630,479	10	เชื้ครอเรียกเก็บ		5,694,419	30
	29,546,852	06	รวมรายรับ		8,919,434	85
			รายจ่าย			
482,230	00	245,785	00	งบกลาง	51100000	84,056 00

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล.....แก่งเสี้ยน.....

อำเภอ...เมือง.....จังหวัด...กาญจนบุรี.....

ปีงบประมาณ.....2561.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มกราคม.... พ.ศ...2561..

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
6,666,690	00	2,103,200	00	งบกลาง (อุดหนุน)	51100000	527,200	00
1,534,320	00	482,640	00	เงินเดือน	52100000	120,660	00
4,225,280	00	1,407,470	00	เงินเดือน	52200000	351,860	00
487,680	00	159,360	00	เงินเดือน (อุดหนุน)	52200000	39,840	00
838,560	00	261,800	00	ค่าจ้างชั่วคราว	52206000	65,450	00
168,060	00	53,140	00	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	52206000	13,285	00
569,750	00	88,700	00	ค่าตอบแทน	53100000	43,200	00
5,776,830	00	842,795	27	ค่าใช้สอย	53200000	328,373	00
520,800	00	-	-	ค่าใช้สอย (อุดหนุน)	53200000	-	-
660,000	00	54,741	60	ค่าวัสดุ	53300000	23,277	20
621,000	00	-	-	ค่าวัสดุ (อุดหนุน)	53300000	-	-
1,024,000	00	192,692	05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	130,950	93
633,300	00	65,500	00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	65,500	00
1,977,500	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุน)	54200000	-	-
20,000	00	-	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-	-
50,000	00			เงินอุดหนุน	56000000		
1,144,000	00	518,740	00	เงินอุดหนุน (อุดหนุน)	56000000	296,980	00
27,400,000	00	6,476,563	92			2,090,632	13
		53,140	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	72200000	13,285	00
				เงินรับฝาก			
		219,560	16	รายจ่ายค้างจ่ายรอดำเนินการ	21200000	-	-
		48,970	07	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,547	94
		221,703	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	-	-
		13,293	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,368	00
		2,374	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099	570	00
		645,400	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	162,100	00
		9,272	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	21040099	-	-
		72,865	04	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	21040099	-	-
		293,030	45	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ	21040099	-	-
		45,300	00	เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าประเภท ค	21040099	45,300	00
		97,700	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	45,300	00
		13,630,479	10	เช็ครอเรียกเก็บ		5,694,419	30

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล.....แก่งเลี่ยน.....

อำเภอ...เมือง.....จังหวัด...กาญจนบุรี.....

ปีงบประมาณ.....2561.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มกราคม.... พ.ศ...2561..

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
6,666,690	00	2,103,200	00	งบกลาง (อุดหนุน)	51100000	527,200	00
1,534,320	00	482,640	00	เงินเดือน	52100000	120,660	00
4,225,280	00	1,407,470	00	เงินเดือน	52200000	351,860	00
487,680	00	159,360	00	เงินเดือน (อุดหนุน)	52200000	39,840	00
838,560	00	261,800	00	ค่าจ้างชั่วคราว	52206000	65,450	00
168,060	00	53,140	00	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	52206000	13,285	00
569,750	00	88,700	00	ค่าตอบแทน	53100000	43,200	00
5,776,830	00	842,795	27	ค่าใช้สอย	53200000	328,373	00
520,800	00	-	-	ค่าใช้สอย (อุดหนุน)	53200000	-	-
660,000	00	54,741	60	ค่าวัสดุ	53300000	23,277	20
621,000	00	-	-	ค่าวัสดุ (อุดหนุน)	53300000	-	-
1,024,000	00	192,692	05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	130,950	93
633,300	00	65,500	00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	65,500	00
1,977,500	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุน)	54200000	-	-
20,000	00	-	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-	-
50,000	00			เงินอุดหนุน	56000000		
1,144,000	00	518,740	00	เงินอุดหนุน (อุดหนุน)	56000000	296,980	00
27,400,000	00	6,476,563	92			2,090,632	13
		53,140	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	72200000	13,285	00
				เงินรับฝาก			
		219,560	16	รายจ่ายค้างจ่ายรอดำเนินการ	21200000	-	-
		48,970	07	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,547	94
		221,703	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	-	-
		13,293	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,368	00
		2,374	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099	570	00
		645,400	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	162,100	00
		9,272	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	21040099	-	-
		72,865	04	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	21040099	-	-
		293,030	45	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ	21040099	-	-
		45,300	00	เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าประเภท ค	21040099	45,300	00
		97,700	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	45,300	00
		13,630,479	10	เช็ครอเรียกเก็บ		5,694,419	30

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล.....แก่งเสี้ยน.....

อำเภอ...เมือง.....จังหวัด...กาญจนบุรี.....

ปีงบประมาณ.....2560.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มกราคม.... พ.ศ...2561..

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท				บาท	
	2,128	00	เงินสด	11011000	-	-
	21,831,778	74	รวมรายจ่าย		8,056,522	37
			สูงกว่า			
			รายรับ	รายจ่าย		
			(ต่ำกว่า)		104,537	35
	30,752,049	31	ยอดยกไป		30,752,049	31

(ลงชื่อ).....

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย ฟ้าทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน