



กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๐๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๙ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”



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

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


ปีงบประมาณ.....2559.....


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

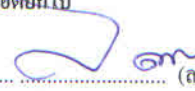
ประจำเดือน...ธันวาคม.... พ.ศ...2559..


จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท	บาท				บาท		
		20,858,645	31	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ ๑)		23,545,180	93
815,000	00	26,567	22	ภาษีอากร	411000	6,042	32
41,000	00	48,634	00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	50	00
250,000	00	74,590	16	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	24,590	16
29,000	00	11,750	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	11,750	00
13,865,000.00	00	3,371,649	87	ภาษีจัดสรร	420000	1,134,622	46
402,110.00	00	1,576,426	00	เงินอุดหนุน	430000	-	-
15,402,110.00	00	5,109,617	25			1,177,054	94
				เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์			
4,827,600	00	1,120,900	00	เบี้ยขังชีพผู้สูงอายุ		-	-
998,400	00	240,000	00	เบี้ยผู้พิการ		-	-
30,000	00	9,000	00	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์		-	-
458,400	00	127,958	00	เงินเดือนครู สพด.		-	-
138,480	00	28,635	00	ค่าจ้างพนักงานจ้างครู สพด.		-	-
20,940	00	5,565	00	เงินเพิ่มพนักงานจ้างครู สพด.		-	-
7,970	00	1,710	00	เงินประกันสังคมครู สพด.		-	-
110,500	00	110,500	00	สื่อการเรียนการสอน สพด.		-	-
536,540	00	134,134	00	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน		-	-
1,120,000	00	280,000	00	อาหารกลางวัน โรงเรียน		-	-
124,560	00	31,139	00	อาหารเสริม (นม) สพด.		-	-
318,500	00	84,500	00	อาหารกลางวัน สพด.		-	-
6,000	00	-	-	ค่าส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษา สพด.		-	-
24,100,000	00			เงินรับฝาก			
		33,540	00	ค่าจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ		-	-
		6,000	00	เงินเพิ่มพนักงานสูบน้ำ		-	-
		331,205	62	ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ		331,205	62
		9,808	30	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,263	91
		13,553	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	1,200	00
		9,756	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115	3,284	00
		1,805	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครู สพด.	230115	570	00
		262,900	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		94,850	00
		21,623	00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น		21,623	00
		1,695	78	ส่วนลด 6%	230106	385	68
		4,500	00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,500	00
		225,000	00	เงินรับฝาก-เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง		135,000	00
		491	00	เงินเบิกเกินบัญชี		131	00
		7,614,712	75	เช็ครอเรียกเก็บ		1,465,828	08
		355	88	เงินสะสม	300000	-	-
		57,360	00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110300	-	-
		15,877,964	58	รวมรายรับ		3,234,896	23

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย			
478,260	00	งบกลาง	510000	312,463	00
5,863,970	00	งบกลาง	610000	486,900	00
1,534,320	00	เงินเดือน	521000	120,660	00
3,962,160	00	เงินเดือน	522000	332,800	00
458,400	00	เงินเดือน	622000	38,200	00
765,000	00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220600	63,750	00
159,420	00	ค่าจ้างชั่วคราว	6220600	13,285	00
280,600	00	ค่าตอบแทน	531000	9,980	00
2,975,020	00	ค่าใช้สอย	532000	152,344	00
1,802,250	00	ค่าใช้สอย	632000	-	-
1,151,100	00	ค่าวัสดุ	533000	13,613	60
20,000	00	ค่าวัสดุ	633000	49,797	44
1,284,800	00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,421	27
555,200	00	ค่าครุภัณฑ์	541000	17,000	00
2,649,640	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
134,860	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642000	-	-
20,000	00	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
5,000	00	เงินอุดหนุน	560000	-	-
24,100,000	00			1,634,214	31
	39,540	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานส่วนนี้	722000	13,180	00
	12,000	รายจ่ายค้างจ่ายรอดำเนินการ	210400	-	-
		เงินรับฝาก			
	16,796	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,424	39
	53,417	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	-	-
	9,658	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง		3,283	00
	1,804	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู สพด.)		570	00
	262,900	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		94,850	00
	4,386	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น		4,386	00
	7,614,712	เช็ครอเรียกเก็บ		1,465,828	08
	478,000	เงินสะสม	300000	-	-
	13,180,268	รวมรายจ่าย		3,223,735	78
		สูงกว่า			
		รายรับ	รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		139,133	65
		ยอดยกไป		23,556,341	38

(ลงชื่อ)  (นางสุนีย์ โตเคี้ยว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  (นางอารยา พงษ์โชติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  (แสนหทัย คำดี)
 ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ)  (นางสมชาย พักทอง)
 นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน