

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๖๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พิภทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑



“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร - ชกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	11012001	5,457,113	58		
- ชกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	11012001	900,235	06		
- ชกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	11012001	2,085,480	85		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	11012001	3,821,911	28		
- กรุงไทย ประจํา 713-2-20952-3	11012002	10,022,684	93		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	121,342	59		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,340	00		
รายเทรับรัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,952,000	00		
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000			3,055,245	00
เงินสะสม	31000000			1,738,314	82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			12,831,242	44
เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001			41,610	03
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008			570,224	00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004			90,443	07
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005			2,385	25
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			95,003	00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016			920,575	06
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรสมทบศูนย์สูบน้ำ	21040099			-	77
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	21040099			16,000	00
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (ค่าก่อสร้างห้องเหล็ก)	21040014			860	00
เงินรายรับ	40000000			34,139,505	07
งบกลาง	51100000	476,489	00		
งบกลาง (อุดหนุนทั่วไป)	51100000	6,308,300	00		
เงินเดือน (การเมือง)	52100000	1,447,920	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,211,333	00		
เงินเดือน (ครู ศพด.)	52200000	482,880	00		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)	72200000	159,420	00		

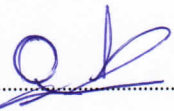
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52205000	785,400	00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู ศพด.)	52206000	159,420	00		
ค่าตอบแทน	53100000	450,195	00		
ค่าใช้สอย	53200000	4,077,104	63		
ค่าวัสดุ	53300000	504,425	34		
ค่าวัสดุ	63300000	532,843	24		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	658,091	08		
ค่าครุภัณฑ์	53500000	497,890	00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,384,500	00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	3,946,000	00		
เงินอุดหนุน	56100000	1,076,526	93		
เงินอุดหนุน	76100000	1,000,000	00		
รายจ่ายอื่น		18,000	00		
		53,557,846	51	53,557,846	51



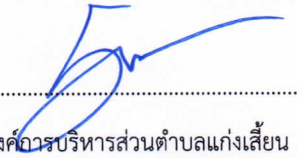
.....
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....
สืบทารวจโท.....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน



.....
ผู้อำนวยการกองคลัง



.....
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

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

ปีงบประมาณ.....2561.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...กันยายน.... พ.ศ...2561..

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	.เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				
		23,036,975	99	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ ๑)		26,207,085	96
815,000	00	462,466	69	ภาษีอากร	41100000	26,652	03
41,000	00	32,156	90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	7,940	00
250,000	00	171,976	37	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	50,005	87
29,000	00	36,511	83	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-
13,865,000.00	00	15,968,155	83	ภาษีจัดสรร	42000000	957,227	74
12,400,000.00	00	12,363,661	20	เงินอุดหนุน	43000000	143,349	00
27,400,000.00	00	29,034,928	82			1,185,174	64
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
		140,940	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)	21040099	-	-
		18,480	00	เงินเพิ่มลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)	21040099	-	-
		3,946,000	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74500000	2,812,000	00
		1,000,000	00	เงินอุดหนุน	74300000	-	-
		455,750	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	78,600	00
		72,299	80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	89	00
		16,500	00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043003	5,000	00
		1,959,000	00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11040002	-	-
				เงินรับฝาก			
		160,420	07	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41,610	03
		6,896	75	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	440	22
		8,351	28	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	8	04
		277,275	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	22,850	00
		40,416	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,368	00
		6,840	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครุ ศพด.	21040099	570	00
		1,894,853	11	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	155,995	21
		34,690	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	21040099	-	-
		22,765	09	ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ	21040099	-	-
		23,148	00	ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทบทศูนย์สูบน้ำ	21040099	23,148	00
		75,000	00	เงินกองทุนไฟฟ้าประเภท ค	21040099	-	-
		860	00	เงินรอคืนจังหวัด		860	00
		104,500	00	เงินรับฝากสนับสนุนเพื่อดำเนินการ(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	21040099	-	-
		1,562,462	00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-
		53,695	54	รายจ่ายตามงบประมาณ		1,500	00
		3,055,245	00	รายจ่ายค้างจ่าย		3,055,245	00.
		296,930	45	เงินสะสม	31000000	1,500	00
		2,128	00	เงินสด	11011001	-	-
		5,077	87	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,824	76

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

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

ปีงบประมาณ.....2561.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...กันยายน.... พ.ศ...2561..

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท	บาท			เกิดขึ้นจริงบาท		
	25,128,520	37	เช็ครอเรียกเก็บ			860,000	00
	69,403,973	15	รวมรายรับ			8,249,782	90
			รายจ่าย				
490,120	00	477,289	00	งบกลาง	51100000	203,938	00
6,664,800	00	6,311,900	00	งบกลาง (อุดหนุน)	51100000	522,900	00
1,534,320	00	1,447,920	00	เงินเดือน	52100000	120,660	00
4,255,320	00	4,211,454	00	เงินเดือน	52200000	356,320	00
487,680	00	482,880	00	เงินเดือน (อุดหนุน)	52200000	40,640	00
838,560	00	785,400	00	ค่าจ้างชั่วคราว	52206000	65,450	00
168,060	00	159,420	00	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	52206000	13,285	00
579,575	00	450,195	00	ค่าตอบแทน	53100000	255,245	00
5,216,265	00	4,078,704	63	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,022,390	96
787,500	00	504,425	34	ค่าวัสดุ	53300000	112,615	50
621,000	00	533,257	78	ค่าวัสดุ (อุดหนุน)	53300000	109,285	68
1,024,000	00	658,091	08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	171,987	92
747,000	00	497,890	00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	57,000	00
2,645,000	00	2,384,500	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	549,000	00
20,000	00	18,000	00	รายจ่ายอื่น	55000000	18,000	00
5,000	00	5,000	00	เงินอุดหนุน	56000000	-	-
1,315,800	00	1,033,486	93	เงินอุดหนุน (อุดหนุน)	56000000	172,820	00
27,400,000	00	24,039,813	76			3,791,538	06
		159,420	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	72200000	13,285	00
		82,200	00	เงินอุดหนุน(ส่งเสริมผู้สูงอายุ)	76000000	-	-
		3,000	00	ค่าครุภัณฑ์	74100000	-	-
		3,946,000	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	2,812,000	00
		1,000,000	00	เงินอุดหนุน	76100000	170,800	00
				เงินรับฝาก			
		2,178,560	16	รายจ่ายค้างจ่ายรอดำเนินการ	21200000	-	-
		164,002	77	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,543	83
		33,936	06	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	75	18
		558,334	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	-	-
		40,331	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,368	00
		6,840	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู สพด.)	21040099	570	00
		1,894,853	11	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	155,995	21
		35,740	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	21040099	1,740	00
		72,865	04	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	21040099	-	-
		293,030	45	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ	21040099	-	-

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

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

ปีงบประมาณ.....2561.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...กันยายน.... พ.ศ...2561..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท	
	45,912 86	ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทบศูนย์สูบน้ำ	21040013	23,147	77
	75,000 00	เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าประเภท ค	21040099	-	-
	104,500 00	เงินรับฝาก-เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	10,900	00
	1,500 00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	1,500	00
	1,562,462 00	เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-
	455,750 00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	-	-
	26,980 11	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		26,980	11
	25,128,520 37	เช็ครอเรียกเก็บ		860,000	00
	6,289,000 00	จ่ายขาดเงินสะสม	3100000	2,330,000	00
	1,952,000 00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ		1,952,000	00
	843 75	รายรับตามงบประมาณ		-	-
	2,128 00	เงินสด	11011000	-	-
	70,153,523 44	รวมรายจ่าย		12,169,443	16
		สูงกว่า			
		รายรับ	รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		3,919,660	26
	22,287,425 70	ยอดยกไป		22,287,425	70

(ลงชื่อ).....

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย พิภทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน