

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๗๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
๒๒๕ ม.๕ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง กจ ๗๑๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๖ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้
เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สืบทารวจโท

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี โทร.๐๓๔-๕๑๐๗๙๗

โทรสาร ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

.....	ปลัด อบต.
.....	หัวหน้าส่วนราชการ
.....	พิมพ์/ทาน

มีนาม
๔/ 10/66



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....3 ตุลาคม 2566.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

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 กันยายน 2566 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. (เสนอ ดำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

สืบทารวโท

(เสนอ ดำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	706.03	-	5,807.58	6,513.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	767,100.00	767,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	2,253,926.09	2,253,926.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	352,730.00	352,730.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	510,082.84	510,082.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,134,407.57	-	5,432.51	-	2,139,840.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	3,051,097.49	-	38,996.46	2,254,467.10	835,626.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	935,976.98	-	2,148.90	-	938,125.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	19,906,972.39	-	5,007,146.21	1,912,553.04	23,001,565.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (713-2-20952-3)	1101030199.001	38,173.10	-	10,243,056.49	-	10,281,229.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,428.00	-	19,440.00	29,868.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	40,260.00	-	40,260.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบางห้องที่	1102050123.003	-	58,090.35	-	-	-	58,090.35
ลูกหนี้ - ภายในบางห้องที่	1102050194.002	55,831.69	-	-	4.45	55,827.24	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,336.20	-	70,218.34	33,560.47	55,994.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (713-2-20952-3)	1104010101.001	10,243,056.49	-	-	10,243,056.49	-	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	3,840.00	-	80,000.00	83,840.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,478,400.00	-	-	-	2,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,685,766.40	-	-	-	1,685,766.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,624,400.00	-	-	-	2,624,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,525,198.37	-	-	-	1,525,198.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	440,343.00	-	79.00	18,243.00	422,179.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	323,186.60	-	-	-	323,186.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,038,000.00	-	1.00	-	3,038,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	97,555.16	-	-	-	97,555.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	102,300.00	-	-	-	102,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	75,936.66	-	-	-	75,936.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	72,200.92	-	-	-	72,200.92
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	78,432.88	-	-	-	78,432.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,084,900.00	-	-	25,000.00	1,059,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	307,756.64	3,205.48	3,205.48	-	307,756.64
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	21,998.00	-	-	-	21,998.00
ถนน	1208010101.001	85,486,839.27	-	441,077.73	-	85,927,917.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	13,483,491.17	-	-	-	13,483,491.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,232,400.00	-	314,000.00	-	27,546,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,101,894.15	-	-	-	8,101,894.15
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	409,743.87	409,743.87	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงาน - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	574,000.00	1,868,707.54	1,528,707.54	-	234,000.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	399,240.77	399,240.77	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	60,111.03	60,111.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,460.00	2,460.00	12,489.20	-	12,489.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	76.13	76.13	321.66	-	321.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,126.71	1,126.71	2,994.78	-	2,994.78
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	904,434.00	904,434.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	222,407.80	222,407.80	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	97,770.00	102,870.00	5,100.00	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	-	127,557.80	127,557.80	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	4,164.00	8,328.00	4,164.00	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2111020199.005	-	1,399.00	152,648.00	151,249.00	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	2111020199.008	-	97,461.69	-	0.88	-	97,462.57
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 6%	2111020199.009	-	4,630.34	-	1.05	-	4,631.39
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 7 ต.แก่งเสือ่น	2111020199.999	-	-	46,253.99	46,253.99	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	185.00	4,790.00	4,605.00	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	16,000.00	16,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2112010101.001	-	285,925.00	161,145.00	17,500.00	-	142,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	935,976.98	-	2,148.90	-	938,125.88

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	8,750.00	17,500.00	8,750.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	111,158,026.48	28,356.82	16,185.00	-	111,145,854.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,943,063.54	5,004.15	-	-	9,938,059.39
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,666.95	-	11.12	-	2,678.07
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	29,887.00	-	-	-	29,887.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	953,786.66	115.45	86,610.60	-	1,040,281.81
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	320.10	-	-	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,668.00	-	-	-	4,668.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลและชายฝั่ง	4401030106.001	-	226,590.00	4,920.00	154,980.00	-	376,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4401030117.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลและชายฝั่ง	4401030127.001	-	650.00	-	100.00	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจ้างคนงาน	4401030128.001	-	4,475,151.00	180.00	30,420.00	-	4,505,391.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,012.00	-	47,199.73	-	49,211.73
รายได้ค่าบริการทำทากกับชนลิ่งปลูกหรือมุดลอย	4401050101.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าบริการทำทากกับชนลิ่งปลูกหรือมุดลอย	4401050102.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าบริการทำทากกับชนลิ่งปลูกหรือมุดลอย	4401050103.001	-	3,500.00	-	1,500.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	107,723.42	-	12,189.94	-	119,913.36
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้จากการรับโอนเส้นหรือทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	182.34	-	-	-	182.34
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	392,060.72	-	121,390.13	-	513,450.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,255,476.72	922,000.20	3,629,534.69	-	10,963,011.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	3,451,324.22	-	476,637.39	-	3,927,961.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	88,515.50	-	-	-	88,515.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,437,206.37	-	297,420.16	-	3,734,626.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,069.25	-	30,193.00	-	56,262.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	98,305.79	-	-	-	98,305.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	620,754.00	-	8,543.00	-	629,297.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,621,971.08	-	1,119,830.00	-	15,741,801.08
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	161,670.00	-	14,850.00	-	176,520.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,891,922.27	-	-	-	5,891,922.27
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	467,622.20	-	80,000.00	-	547,622.20
รายได้จากกองทุนบ้านเนื่องบ้านอยู่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	-	-	950,940.00	-	950,940.00
เงินต้น	5101010101.001	4,953,835.00	-	429,220.00	-	5,383,055.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	203,000.00	-	14,000.00	-	217,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,224,160.00	-	105,024.00	10,356.00	1,318,828.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	814,440.00	-	74,040.00	-	888,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,459.00	-	6,828.00	-	40,287.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	178,022.58	-	11,500.00	-	189,522.58	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	852,609.00	-	-	-	852,609.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,169.00	-	-	-	1,169.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,900.00	-	2,400.00	-	49,300.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	950,940.00	-	950,940.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	173,800.00	-	3,900.00	-	177,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	45,468.00	-	11,840.00	-	57,308.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,800.00	-	10,428.00	-	27,228.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	721,820.72	-	64,059.00	-	785,879.72	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	152,012.50	-	-	-	152,012.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	798,555.21	-	605,154.29	729,000.00	674,709.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	506,541.00	-	76,806.00	-	583,347.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,304,669.75	-	526,626.25	112,000.00	9,719,296.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,124,574.45	-	110,678.72	10,736.21	1,224,516.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,047.36	-	2,377.54	-	5,424.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,153.60	-	28,419.20	-	84,572.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,196.00	-	738.00	-	32,934.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,603.69	-	-	-	29,603.69	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	201,500.00	-	24,900.00	-	226,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,641.00	-	-	-	8,641.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,960.00	-	360.00	-	17,320.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,800.00	-	57,500.00	3,200.00	161,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,695.00	-	1,245.00	-	14,940.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	3,205.48	-	3,205.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,469,135.17	-	187,217.64	-	1,656,352.81	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	131,544.30	-	80,000.00	-	211,544.30	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,248,000.00	-	784,800.00	-	9,032,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	259,343.52	-	187,217.64	-	446,561.16	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	162,408.00	-	60,000.00	-	222,408.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	67,120.00	-	3,840.00	-	70,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,197,714.50	-	464,915.64	394,435.28	1,268,194.86	-
		192,675,486.56	192,675,486.56	30,520,866.29	30,520,866.29	197,973,497.53	197,973,497.53
	รวม						

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 044-2-16821-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			1,164,250.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/07/2566	48625273	(500.00)	
20/09/2566	48625350	(19,245.60)	
27/09/2566	48625358	(3,640.00)	
27/09/2566	48625360	(3,650.00)	
28/09/2566	52582584	(222,526.23)	
28/09/2566	52582585	(41,317.47)	
28/09/2566	52582586	(37,743.87)	
รวม			(328,623.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			835,626.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอารยา พงษ์โชติ
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2566

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	10/10/2565	RCPT-00002/66	บริษัท รักชาความ ปลอดภัย วิศจอร์ การัด จำกัด	1/2566(CNTR- 00001/66)	เงินสด / 1 ปี	9,630.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
2	31/03/2566	RCPT-01632/66	นางสาวสุณิษา อธิษณา การ	CNTR-00090/66	เงินสด / 6 เดือน	3,600.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
3	31/03/2566	RCPT-01633/66	นายอุดร อ่ำสุวรรณ	CNTR-00091/66	เงินสด / 6 เดือน	3,600.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
4	31/03/2566	RCPT-01634/66	นายวิเศษ ขำสีสลด	CNTR-00092/66	เงินสด / 6 เดือน	3,000.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
5	31/03/2566	RCPT-01635/66	นายประภาส เหล็กมา	CNTR-00093/66	เงินสด / 6 เดือน	3,000.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
6	31/03/2566	RCPT-01636/66	นางสาวปิ่นณวีร์ พษ์ ยุติโรจน์	CNTR-00094/66	เงินสด / 6 เดือน	3,000.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
7	31/03/2566	RCPT-01637/66	นางชวลีญา บุญกล้า	CNTR-00095/66	เงินสด / 6 เดือน	3,000.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
8	31/03/2566	RCPT-01638/66	นายนิพนธ์พงศ์ ฤณ วงศ์	CNTR-00096/66	เงินสด / 6 เดือน	3,600.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
9	31/03/2566	RCPT-01653/66	นางสาวฐานิดา เกื้อ ศรี	CNTR-00097/66	เงินสด / 6 เดือน	3,600.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
10	31/03/2566	RCPT-01640/66	นางสาวนิษานต์ ตะพัง	CNTR-00098/66	เงินสด / 6 เดือน	3,600.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
11	31/03/2566	RCPT-01641/66	นางสาวรัชชา มี ทรัพย์มาก	CNTR-00099/66	เงินสด / 6 เดือน	3,000.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
12	31/03/2566	RCPT-01642/66	นายอำนาจ บุตรสี	CNTR-00100/66	เงินสด / 6 เดือน	3,600.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
13	31/03/2566	RCPT-01643/66	นายโรจน์ศักดิ์ นาค หัง	CNTR-00101/66	เงินสด / 6 เดือน	3,300.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
14	31/03/2566	RCPT-01654/66	นางสาวศิริรัตน์ ไชยวิจารณ์	CNTR-00102/66	เงินสด / 6 เดือน	3,000.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
15	31/03/2566	RCPT-01645/66	นายณรงค์พัสดร์ ศิริกุล	CNTR-00103/66	เงินสด / 6 เดือน	3,000.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
16	31/03/2566	RCPT-01646/66	นางสาวสุณิษา เจตน เจริญกิจ	CNTR-00104/66	เงินสด / 6 เดือน	3,300.00	ยังไม่คืน	01/04/2567				
17	31/03/2566	RCPT-01647/66	นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญสร้อย	CNTR-00105/66	เงินสด / 6 เดือน	3,000.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
18	31/03/2566	RCPT-01648/66	นางสาวนภาพร เณร ทอง	CNTR-00106/66	เงินสด / 6 เดือน	3,000.00	ยังไม่คืน	01/04/2567				
19	31/03/2566	RCPT-01649/66	นางสาวธัญญภัทร์ สง บุญ	CNTR-00107/66	เงินสด / 3 เดือน	3,600.00	ยังไม่คืน	30/12/2566				

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ/ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
20	31/03/2566	RCPT-01650/66	นายไตรลักษณ์ ชนะเลิศ	CNTR-00108/66	เงินสด / 6 เดือน	3,300.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
21	31/03/2566	RCPT-01652/66	นายสมเพชร พระแท่น	CNTR-00110/66	เงินสด / 6 เดือน	2,700.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
22	31/03/2566	RCPT-01655/66	นายคมกริช ชุมวรฐายี	CNTR-00111/66	เงินสด / 6 เดือน	2,700.00	ยังไม่คืน	30/03/2567				
23	31/05/2566	RCPT-01917/66	นายวิรัช ช่างยก	CNTR-00137/66	เงินสด / 4 เดือน	1,800.00	ยังไม่คืน	30/01/2567				
24	27/06/2566	RCPT-02098/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโลเน่ คอนสตรัคชั่นเอนเตอร์ไพร์ส	3/2566(CNTR-00145/66)	เงินสด / 2 ปี	8,750.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
25	04/07/2566	RCPT-02122/66	นายอาทิตย์ วรรณภาณุ	4/2566(CNTR-00148/66)	เงินสด / 1 ปี	15,700.00	ยังไม่คืน	17/08/2567				
26	26/07/2566	RCPT-02193/66	นายชาติรี ทองคำ	5/2566(CNTR-00162/66)	เงินสด / 1 ปี	20,750.00	ยังไม่คืน	14/09/2567				
รวมทั้งสิ้น						124,130.00						
หัก รับคืน/ปรับปรุงแล้ว						-						
คงเหลือ						124,130.00						

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง				หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
1	31/08/2565	RCPT-00518/65	ดีเอ็น เซอร์วิส	7/2565(CNTR-00178/65)	เงินสด / 1 ปี	10,800.00	ยังไม่คืน	23/09/2566					
2	31/08/2565	RCPT-00519/65	ดีเอ็น เซอร์วิส	8/2565(CNTR-00179/65)	เงินสด / 1 ปี	7,350.00	ยังไม่คืน	23/09/2566					
รวมทั้งสิ้น						18,150.00							
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-							
คงเหลือ						18,150.00							

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค