

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๗๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับ
บัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

พ.ค.๖๓ 4/03/๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	454,827.00	454,827.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020037535097)	11012001	2,102,243.92	-	-	-	2,102,243.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (044-2-16821-6)	11012001	2,434,322.44	-	10,536,261.88	1,500,084.78	11,470,499.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (044-2-42768-8)	11012001	924,338.43	-	-	-	924,338.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (713-0-29834-0)	11012001	18,997,665.22	-	1,938,264.97	9,682,817.00	11,253,113.19	-
เงินฝาก-ประจำ (713-2-20952-3)	11012002	10,136,135.68	-	-	-	10,136,135.68	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (044-5-00048-1)	11012003	-	-	1,507,390.66	1,507,390.66	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (713-6-05841-4)	11012003	-	-	727,779.04	23,500.00	704,279.04	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (713-6-06325-6)	11012003	-	-	224,976.00	224,976.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	591,600.00	591,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินปัน	11041000	65,100.00	-	103,395.00	137,195.00	31,300.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	90,115.83	-	-	146.40	89,969.43	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,143.00	-	-	-	2,143.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,567,135.57	3,567,135.57	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,417.31	3,486.23	11,365.01	-	11,296.09
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040004	-	94,819.77	-	7.70	-	94,827.47
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	-	5,593.50	-	17.34	-	5,610.84
เงินรับฝากประกันสังคม	21040007	-	-	-	508,080.00	-	508,080.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	775,222.00	-	531,905.00	-	1,307,127.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,078.00	4,078.00	4,164.00	-	4,164.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,120.00	166,520.00	166,520.00	-	1,120.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เกษตรกรสมทบ หมู่ 7 ต.แก่งเสือ	21040099	-	49,986.01	49,986.01	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	65,876.00	5,183.00	-	-	60,693.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อบท.ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี	21040099	-	255,129.26	29,773.69	-	-	225,355.57
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตรวจคัดกรองปัญหาทางสายตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาด้านสายตา อบต.แก่งเสือ	21040099	-	-	31,145.00	257,195.00	-	226,050.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันก้นการทิ้งครกก่อนรับอันตรายและห่างไกลอดีต ประจำปี 2563	21040099	-	-	-	16,510.00	-	16,510.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2563 (ชุมชนปลอดภัยไม่ยุงลาย)	21040099	-	-	-	97,348.00	-	97,348.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	926,481.43	-	-	-	926,481.43
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินมีดจำประกันสัญญา	21040099	-	97,950.00	-	-	-	97,950.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากเกษตรกร	21040099	-	135.95	-	-	-	135.95
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	21040099	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินสะสม	31000000	-	13,707,476.28	-	850.00	-	13,708,326.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,761,646.57	888,000.00	150.00	-	7,873,796.57
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,972.90	-	117.56	-	4,090.46
ภาษีป้าย	41100003	-	1,600.00	-	1,440.00	-	3,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	979.70	-	979.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	4,267,962.00	-	1,453,032.00	-	5,720,994.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,010.00	-	10.00	-	1,020.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	112,688.01	-	-	-	112,688.01
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	835.07	-	-	-	835.07
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	188,872.24	-	52,974.23	-	241,846.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,638,527.64	-	739,203.04	-	4,377,730.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	943,979.26	-	246,614.75	-	1,190,594.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	104,535.18	-	-	-	104,535.18
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,739,710.58	-	457,664.29	-	2,197,374.87
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,571.34	-	-	-	16,571.34
ค่าภาคหลวงแร่ได้รเสริม	42100013	-	31,556.99	-	-	-	31,556.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	204,175.00	-	-	-	204,175.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไ้บาตลาด	42100017	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้การกำกับของ อบต.เลือกทำ	43100002	-	6,236,949.11	-	615,100.00	-	6,852,049.11
เงินอุดหนุนระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	66,425.00	-	-	-	66,425.00
เงินอุดหนุนระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	277,195.00	257,195.00	-	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	2,675,786.00	-	665,278.00	-	3,341,064.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	482,640.00	-	120,660.00	-	603,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,025,740.00	-	509,865.00	-	2,535,605.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	159,300.00	-	77,200.00	-	236,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือหิน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	845,884.88	-	144,020.00	-	989,904.88	-
ค่าวัสดุ	53300000	244,734.10	-	73,036.64	-	317,770.74	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	301,970.17	-	80,738.14	7,374.80	375,333.51	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,115,927.73	-	100,500.00	-	1,216,427.73	-
	รวม	42,604,047.40	42,604,047.40	22,858,294.83	22,858,294.83	46,329,928.09	46,329,928.09

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	507,700.00	5,845,697.24
หมวดภาษีอากร	41100000	27,000.00	7,130.46
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	5,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	2,000.00	4,090.46
(3) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	3,040.00
รวม		27,000.00	7,130.46
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	257,700.00	5,725,043.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	979.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	5,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	1,000.00	20.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	30.00
(8) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	200,000.00	5,720,994.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	1,020.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	100.00	-
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100.00	-
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	100.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	100.00	-
(14) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	100.00	-
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(16) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-
(18) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	100.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	15,000.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	2,000.00
(22) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	200.00	-
(23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	-
(24) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-
รวม		257,700.00	5,725,043.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,500.00	112,688.01

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	112,688.01
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	500.00	-
รวม		100,500.00	112,688.01
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	102,500.00	835.07
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	500.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	835.07
รวม		102,500.00	835.07
หมวดรายได้จากทุน	41600000	20,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	20,000.00	-
รวม		20,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,400,300.00	8,364,884.54
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,400,300.00	8,364,884.54
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	430,000.00	241,846.47
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,330,000.00	4,377,730.68
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,700,000.00	1,190,594.01
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	104,535.18
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,700,000.00	2,197,374.87
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	100.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	16,571.34
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	31,556.99
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	100,000.00	204,175.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00	500.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	100.00	-
รวม		16,400,300.00	8,364,884.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,500,000.00	6,852,049.11
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,500,000.00	6,852,049.11
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	3,000,000.00	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,500,000.00	6,852,049.11
รวม		14,500,000.00	6,852,049.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	343,620.00	86,425.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	343,620.00	86,425.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	66,425.00	66,425.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	277,195.00	20,000.00
รวม		343,620.00	86,425.00
รวมทั้งสิ้น		31,751,620.00	21,149,055.89

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

งบเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,993,894.38	ยอดยกมา		34,594,705.69
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,000.00	0.00	27,000.00	7,130.46	หมวดภาษีอากร	41100000	1,557.56
257,700.00	0.00	257,700.00	5,725,043.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,454,021.70
100,500.00	0.00	100,500.00	112,688.01	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
102,500.00	0.00	102,500.00	835.07	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,400,300.00	0.00	16,400,300.00	8,364,884.54	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,496,456.31
14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	6,852,049.11	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	615,100.00
31,408,000.00	0.00	31,408,000.00	21,062,630.89	รวม		3,567,135.57
0.00	343,620.00	343,620.00	86,425.00	หมวดเงินอุดหนุนสวัสดิการสังคม/เฉพาะกิจ	44100000	-257,195.00
31,408,000.00	343,620.00	31,751,620.00	21,149,055.89	รวม		3,309,940.57
0.00	0.00	0.00	1,127,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	591,600.00
0.00	0.00	0.00	230,843.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	137,195.00
0.00	0.00	0.00	7,881,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,358.57	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	146.40
0.00	0.00	0.00	270,803.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	275,835.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,285.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	125,871.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,365.01
0.00	0.00	0.00	254.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	7.70
0.00	0.00	0.00	619.02	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	17.34

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รหัสบัญชี		
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	508,080.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	531,905.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,164.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,520.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	371,053.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	850.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	150.00	
0.00	0.00	0.00	0.00		รวม	2,323,053.45	
31,408,000.00	343,620.00	31,751,620.00	12,963,955.04		รวมรายรับ	5,632,994.02	
				รายจ่าย			
5,092,293.00	0.00	5,092,293.00	3,341,064.00	งบกลาง	51100000	665,278.00	
814,320.00	0.00	814,320.00	603,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	120,660.00	
4,756,500.00	66,425.00	4,822,925.00	2,535,605.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	509,865.00	
522,000.00	0.00	522,000.00	236,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	77,200.00	
17,016,553.00	0.00	17,016,553.00	989,904.88	ค่าใช้จ่าย	53200000	144,020.00	
958,599.00	20,000.00	978,599.00	317,770.74	ค่าวัสดุ	53300000	73,036.64	
882,000.00	0.00	882,000.00	375,333.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	73,363.34	
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
1,363,735.00	257,195.00	1,620,930.00	1,216,427.73	เงินอุดหนุน	56100000	100,500.00	
31,408,000.00	343,620.00	31,751,620.00	9,615,905.86		รวม	1,763,922.98	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	591,600.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	103,395.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	275,835.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,285.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,881,000.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	135,545.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,486.23
0.00	0.00	0.00	40,880.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	20,346.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,078.00
0.00	0.00	0.00	906,233.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,520.00
0.00	0.00	0.00	310,025.42	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	116,087.70
0.00	0.00	0.00	13,285.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,152.50	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,892,959.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	888,000.00
0.00	0.00	0.00	14,900,389.65	รวม		1,873,166.93
31,408,000.00	343,620.00	31,751,620.00	24,516,295.51	รวมรายจ่าย		3,637,089.91
0.00	0.00	0.00	9,596,715.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,995,904.11
			36,590,609.80	ยอดยกไป		36,590,609.80

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2563
อ. เมืองกาญจนบุรี
อ. เมืองกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020037535097	ออมทรัพย์	2,102,243.92	0.00	0.00	2,102,243.92
044-2-16821-6	ออมทรัพย์	10,922,249.54	548,250.00	0.00	11,470,499.54
044-2-42768-8	ออมทรัพย์	924,338.43	0.00	0.00	924,338.43
713-0-29834-0	ออมทรัพย์	11,171,626.19	81,487.00	0.00	11,253,113.19
713-0-66088-0	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
713-2-20084-4	ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
713-2-20952-3	ฝากประจำ	10,136,135.68	0.00	0.00	10,136,135.68
044-5-00048-1	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
044-5-00228-9	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
713-6-05841-4	กระแสรายวัน	0.00	704,279.04	0.00	704,279.04
713-6-06325-6	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		35,256,593.76	1,334,016.04	0.00	36,590,609.80

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 11:53

อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 713-0-29834-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/01/2563	10381460	(1,200.00)	
รวม			(1,200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			(1,200.00)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

29 ก.พ. 2563

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรรษา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

29 ก.พ. 2563

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 044-2-16821-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/01/2563	36503685	(52,221.96)	
06/02/2563	36503720	(49,477.14)	
18/02/2563	36503728	(500.00)	
27/02/2563	36503730	(1,337.38)	
27/02/2563	36503731	(15,246.00)	
27/02/2563	36503732	(4,390.00)	
27/02/2563	36503733	(40,000.00)	
27/02/2563	36503734	(60,000.00)	
27/02/2563	36503735	(43,631.17)	
รวม			(266,803.65)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			(266,803.65)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 29 ก.พ. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอารยา พงษ์โพธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 29 ก.พ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		94,827.47
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,120.00
เงินรับฝากประกันซอง		508,080.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,164.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,307,127.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,296.09
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		5,610.84
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารักษาพยาบาล	60,693.00	
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน อปท. ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี	225,355.57	
โครงการตรวจคัดกรองปัญหาทางสายตาและการ ป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในผู้สูงอายุและผู้ มีปัญหาทางสายตา อบต.แก่งเสี้ยน	226,050.00	
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควรและ ห่างไกลเอดส์ ประจำปี 2563	16,510.00	
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563(ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย)	97,348.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	926,481.43	
เงินมัดจำประกันสัญญา	97,950.00	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากเกษตรกร	135.95	
เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	16,000.00	1,666,523.95
รวม		<u>3,598,749.35</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/2/2563 ถึง 28/2/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			3,417.31
3/2/2563	นางสาวฟ้างาม เทพจันทร์	1710500121569	63-02-00000-0000000-00103	150.00
3/2/2563	นางสาวอนุสรุ ฐิต	1719900325186	63-02-00000-0000000-00104	120.00
3/2/2563	นางสาวลำพิดชา ดอกนาค	3710100607495	63-03-00111-5320100-00035	118.00
6/2/2563	บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอรี การ์ด จำกัด	0105535084190	63-03-00111-5320100-00040	150.00
6/2/2563	บริษัท ธรรมปิโตรเลียม จำกัด	0713551000065	63-03-00111-5330800-00004	209.85
6/2/2563	บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00003	2.52
6/2/2563	บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00005	66.40
6/2/2563	บริษัท ธรรมปิโตรเลียม จำกัด	0713551000065	63-03-00311-5330800-00002	10.33
7/2/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00114	-3,417.31
7/2/2563	บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00003	-2.52
7/2/2563	บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00005	-66.40
11/2/2563	บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00004	2.70
11/2/2563	บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00005	66.40
18/2/2563	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		63-03-00111-5340400-00006	1.97
18/2/2563	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		63-03-00113-5340400-00006	1.15
18/2/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญทิพกาญจน์ก่อสร้าง	0713556000265	63-03-00312-5421000-00009	3,401.87
18/2/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญทิพกาญจน์ก่อสร้าง	0713556000265	63-03-00312-5421000-00010	1,359.81
18/2/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญทิพกาญจน์ก่อสร้าง	0713556000265	63-03-00312-5421000-00011	654.21
18/2/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญทิพกาญจน์ก่อสร้าง	0713556000265	63-03-00312-5421000-00012	869.16
18/2/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญทิพกาญจน์ก่อสร้าง	0713556000265	63-03-00312-5421000-00013	775.70
18/2/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญทิพกาญจน์ก่อสร้าง	0713556000265	63-03-00312-5421000-00014	1,238.32
25/2/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00015	2,000.00
27/2/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช เอช แอล กรุ๊ป 2515	0713515000058	63-03-00111-5320400-00005	12.62
27/2/2563	อู่เฟิร์สเซอร์วิส	3710900019521	63-03-00311-5320400-00002	154.00
รวม				11,296.09

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 2 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	26,993,894.38	36,590,609.80	9,596,715.42
ลูกหนี้เงินยืม	-	31,300.00	31,300.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	7,881,000.00	-	(7,881,000.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	95,328.00	89,969.43	(5,358.57)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	270,803.00	-	(270,803.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	3,143.00	2,143.00	(1,000.00)
รวมสินทรัพย์	35,244,168.38	36,714,022.23	1,469,853.85
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,881,000.00	-	(7,881,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,938,877.53	3,598,749.35	1,659,871.82
รวมหนี้สิน	9,819,877.53	3,598,749.35	(6,221,128.18)
เงินสะสม	13,658,342.08	13,708,326.28	49,984.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,765,948.77	7,873,796.57	(3,892,152.20)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,533,150.03	11,533,150.03
รวมหนี้สินและเงินสะสม	35,244,168.38	36,714,022.23	1,469,853.85

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

(สืบทารวาทิ เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

(นายสมชาย พิภทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

