



กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

# (สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๒๐๒๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พิภทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

*Fumi*

7 ธ 59

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑



“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

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

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

ปีงบประมาณ.....2559.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...พฤศจิกายน.... พ.ศ...2559..

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท	บาท				บาท		
		20,858,645	31	ยอดยกมา		24,901,095	96
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
815,000	00	20,524	90	ภาษีอากร	411000	8,512	64
41,000	00	48,584	00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	45,480	00
250,000	00	50,000	00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	25,409	84
29,000	00	-	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-
13,865,000.00	00	2,237,027	41	ภาษีจัดสรร	420000	936,091	51
402,110.00	00	1,576,426	00	เงินอุดหนุน	430000	-	-
<b>15,402,110.00</b>	<b>00</b>	<b>3,932,562</b>	<b>31</b>			<b>1,015,493</b>	<b>99</b>
				<b>เงินอุดหนุนระดับอุปสงค์</b>			
4,827,600	00	1,120,900	00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
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	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน		-	-
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.		-	-
<b>24,100,000</b>	<b>00</b>			<b>เงินรับฝาก</b>			
		33,540	00	ค่าจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ		-	-
		6,000	00	เงินเพิ่มพนักงานสูบน้ำ		-	-
		7,544	39	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,424	39
		12,353	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	1,250	00
		5,472	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115	3,283	00
		1,235	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครู สพด.	230115	570	00
		168,050	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		94,050	00
		1,310	10	ส่วนลด 6%	230106	543	36
		3,000	00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,500	00
		90,000	00	เงินรับฝาก-เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง		90,000	00
		360	00	เงินเบิกเกินบัญชี		360	00
		6,148,884	67	เช็ครอเรียกเก็บ		6,148,884	67
		355	88	เงินสะสม	300000	355	88
		57,360	00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110300	-	-
		<b>12,642,068</b>	<b>35</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,363,715</b>	<b>29</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง					เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท					บาท	
				รายจ่าย			
478,260	00	77,609	00	งบกลาง	510000	73,853	00
5,863,970	00	966,200	00	งบกลาง	610000	480,000	00
1,534,320	00	241,320	00	เงินเดือน	521000	120,660	00
3,962,160	00	665,863	00	เงินเดือน	522000	335,458	00
458,400	00	89,750	00	เงินเดือน	622000	38,200	00
765,000	00	127,500	00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220600	63,750	00
159,420	00	26,570	00	ค่าจ้างชั่วคราว	6220600	13,285	00
280,600	00	16,600	00	ค่าตอบแทน	531000	8,300	00
2,975,020	00	184,163	00	ค่าใช้สอย	532000	184,163	00
1,802,250	00	195,000	00	ค่าใช้สอย	632000	195,000	00
1,151,100	00	12,561	40	ค่าวัสดุ	533000	12,561	40
20,000	00	-	-	ค่าวัสดุ	633000	-	-
1,284,800	00	135,699	53	ค่าสาธารณูปโภค	534000	118,782	75
555,200	00	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
2,649,640	00	25,000	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	25,000	00
134,860	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642000	-	-
20,000	00	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
5,000	00	289,004	50	เงินอุดหนุน	560000	289,004	50
<b>24,100,000</b>	<b>00</b>	<b>3,052,840</b>	<b>43</b>			<b>1,958,017</b>	<b>65</b>
		26,360	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	722000	13,180	00
		12,000	00	รายจ่ายค้างจ่ายรอดำเนินการ	210400	-	-
				เงินรับฝาก			
		9,371	63	เงินภายในหัก ณ ที่จ่าย	230102	120	00
		53,417	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	23,525	00
		6,375	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง		3,283	00
		1,234	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู สพด.)		570	00
		168,050	00	เงินผู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		94,050	00
		6,148,884	67	เช็ครอเรียกเก็บ		6,148,884	67
		478,000	00	เงินสะสม	300000	478,000	00
		<b>9,956,532</b>	<b>73</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>8,719,630</b>	<b>32</b>
				สูงกว่า			
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป		955,703	66
		<b>23,544,180</b>	<b>93</b>			<b>23,545,180</b>	<b>93</b>

(ลงชื่อ).....  
 (นางสุนีย์ โตเชียว)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  
 (นางอารยา หงษ์โชติ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
 (เสน่ห์ คำดี)  
 ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....  
 (นายสมชาย ฟ้าทอง)  
 นายกองค้ำกรบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน