

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๕๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรง
กับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ฝึกทอง)

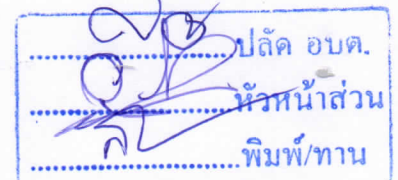
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑



“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

๕/๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	11012001	4,911,670	99		
- ธกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	11012001	893,410	30		
- ธกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	11012001	2,076,968	13		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	11012001	8,325,036	54		
- กรุงไทย ประจำ 713-2-20084-4	11012002	10,000,000	00		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	78,600	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	94,451	48		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	25,340	00		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	19040000	13,285	00		
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	29010000			13,285	00
เงินสะสม	31000000			4,066,814	82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			12,831,242	44
เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001			15,543	83
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008			547,374	00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004			90,002	85
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005			2,452	39
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			96,743	00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016			920,250	30
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมสวนยี่สิบน้ำ	21040099			-	54
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	21040099			16,000	00
เงินรับฝาก - กองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099			10,900	00
เงินรายรับ	40000000			30,142,330	43
งบกลาง	51100000	272,551	00		
งบกลาง (อุดหนุนทั่วไป)	51100000	5,785,400	00		
เงินเดือน (การเมือง)	52100000	1,327,260	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,855,013	00		
เงินเดือน (ครู ศพด.)	52200000	442,240	00		

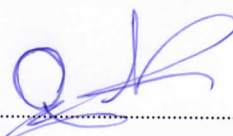
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ้ายโอน)	72200000	146,135	00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52205000	719,950	00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู ศพด.)	52206000	146,135	00		
ค่าตอบแทน	53100000	194,950	00		
ค่าใช้สอย	53200000	3,056,213	67		
ค่าวัสดุ	53300000	391,809	84		
ค่าวัสดุ	63300000	423,557	56		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	486,103	16		
ค่าครุภัณฑ์	53500000	440,890	00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,835,500	00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	1,134,000	00		
เงินอุดหนุน	56100000	903,706	93		
เงินอุดหนุน	76100000	829,200	00		
		48,809,377	60	48,809,377	60



.....
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....
สืบทารวจโท

.....
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน



.....
ผู้อำนวยการกองคลัง



.....
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

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

ปีงบประมาณ.....2561.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...สิงหาคม.... พ.ศ...2561..

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท					เกิดขึ้นจริง บาท	
	23,036,975	99	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ ๑)			27,859,338	55
815,000	00	435,814	66	ภาษีอากร	41100000	1,366	15
41,000	00	24,216	90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-	-
250,000	00	121,970	50	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	-
29,000	00	36,511	83	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-
13,865,000.00	00	15,010,928	09	ภาษีจัดสรร	42000000	1,435,061	08
12,400,000.00	00	11,952,313	90	เงินอุดหนุน	43000000	27,316	00
27,400,000.00	00	27,581,755	88			1,463,743	23
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
	140,940	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)	21040099		35,580	00
	18,480	00	เงินเพิ่มลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)	21040099		4,275	00
	1,134,000	00	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5	21040099		-	-
	377,150	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001		28,450	00
	72,210	80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		658	60
	11,500	00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043003		1,000	00
	1,959,000	00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11040002		-	-
				เงินรับฝาก			
	118,810	04	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		15,543	83
	6,456	53	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		113	75
	8,343	24	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		136	50
	254,425	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		24,075	00
	37,048	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099		3,368	00
	6,270	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครุ ศพด.	21040099		570	00
	1,738,857	90	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099		155,961	27
	34,690	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	21040099		5,190	00
	290,763	39	ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมสวนศูนย์สูบน้ำ	21040099		-	-
	75,000	00	เงินกองทุนไฟฟ้าประเภท ค	21040099		-	-
	1,000,000	00	เงินรับฝากสนับสนุนเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	21040099		-	-
	104,500	00	เงินรับฝากสนับสนุนเพื่อดำเนินการ(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	21040099		-	-
	1,562,462	00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		-	-
	52,195	54	รายการตามงบประมาณ			14,120	00
	295,430	45	เงินสะสม	31000000		-	-
	2,128	00	เงินสด	11011001		-	-
	3,253	11	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		-	-
	24,268,520	37	เช็ครอเรียกเก็บ			-	-
	61,154,190	25	รวมรายรับ			1,752,785	18

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่าย			
482,230	00	273,351	00	งบกลาง	51100000	3,938	00
6,666,690	00	5,789,000	00	งบกลาง (อุดหนุน)	51100000	525,000	00
1,534,320	00	1,327,260	00	เงินเดือน	52100000	120,660	00
4,225,280	00	3,855,134	00	เงินเดือน	52200000	356,320	00
487,680	00	442,240	00	เงินเดือน (อุดหนุน)	52200000	40,640	00
838,560	00	719,950	00	ค่าจ้างชั่วคราว	52206000	65,450	00
168,060	00	146,135	00	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	52206000	13,285	00
569,750	00	194,950	00	ค่าตอบแทน	53100000	26,050	00
5,776,830	00	3,056,313	67	ค่าใช้สอย	53200000	361,649	06
520,800	00	-	-	ค่าใช้สอย (อุดหนุน)	53200000	-	-
660,000	00	391,809	84	ค่าวัสดุ	53300000	130,814	20
621,000	00	423,972	10	ค่าวัสดุ (อุดหนุน)	53300000	52,040	80
1,024,000	00	486,103	16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,787	21
633,300	00	440,890	00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	92,690	00
1,977,500	00	1,835,500	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
20,000	00	-	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-	-
50,000	00	5,000	00	เงินอุดหนุน	56000000	-	-
1,144,000	00	945,866	93	เงินอุดหนุน (อุดหนุน)	56000000	180,180	00
27,400,000	00	20,333,475	70			2,002,504	27
		146,135	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	72200000	13,285	00
		82,200	00	เงินอุดหนุน(ส่งเสริมผู้สูงอายุ)	76000000	-	-
		3,000	00	ค่าครุภัณฑ์	74100000	-	-
		1,134,000	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	-	-
		744,000	00	เงินอุดหนุน	76100000	744,000	00
				เงินรับฝาก			
		2,178,560	16	รายจ่ายค้างจ่ายรอดำเนินการ	21200000	-	-
		148,458	94	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,066	73
		33,860	88	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	-
		558,334	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	117,450	00
		36,963	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,368	00
		6,270	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099	570	00
		1,738,857	90	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	155,961	27
		34,000	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	21040099	3,450	00
		72,865	04	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	21040099	-	-
		293,030	45	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ	21040099	-	-
		22,765	09	ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมศูนย์สูบน้ำ	21040013	-	-
		75,000	00	เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าประเภท ค	21040099	-	-
		93,600	00	เงินรับฝาก-เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	9,432	50
		1,562,462	00	เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-
		455,750	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	88,450	00
		24,268,520	37	เช็ครอเรียกเก็บ		-	-
		3,959,000	00	จ่ายขาดเงินสะสม	31000000	247,500	00
		843	75	รายรับตามงบประมาณ		-	-

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท					เกิดขึ้นจริง บาท	
	2,128	00		เงินสด	11011000	-	-
	57,984,080	28		รวมรายจ่าย สูงกว่า		3,405,037	77
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		1,652,252	59
	26,207,085	96		ยอดยกไป		26,207,085	96

(ลงชื่อ).....

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัด อบต.แก่งเลี่ยน

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน