

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๗๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พิภทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

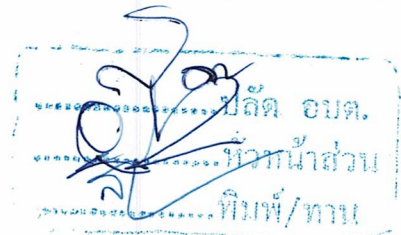
กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

พิกษ 8/05/62



“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....3 พฤษภาคม 2562.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 เป็นไปตามระเบียบเห็นควรส่งรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสุนีย์ โตเชียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์ชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย พิภทอง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - ชกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	11012001	3,750,670.33	✓
- ชกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	11012001	918,435.44	✓
- ชกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	11012001	2,085,480.85	✓
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	11012001	12,808,394.32	✓
- กรุงไทย ประจํา 713-2-20952-3	11012002	10,045,421.32	✓
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	5,968.00	✓
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	116,067.27	✓
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	6,143.00	✓
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		18,400.00 ✓
เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		14,917.87 ✓
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		92,726.44 ✓
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		1,911.24 ✓
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		399,540.00 ✓
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		924,578.44 ✓
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099		3,464.00 ✓
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099		570.00 ✓
เงินรับฝาก - เงินหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099		81,628.00 ✓
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทบศูนย์สูบน้ำ	21040099		0.77 ✓
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	21040099		16,000.00 ✓
เงินรับฝาก - โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ	21040099		251,600.00 ✓
เงินสะสม	31000000		4,208,749.46 ✓
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,154,120.66 ✓
เงินรายรับ	40000000		24,172,774.22 ✓
งบกลาง	51000000	4,228,682.00	✓
เงินเดือน (การเมือง)	52100000	813,468.00	✓
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,591,491.00	✓
เงินเดือน (ครู ศพด.)	52200000	291,180.00	✓
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)	52200000	92,995.00	✓
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	471,765.00	✓

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู ศพด.)	52200000	92,995.00	
ค่าตอบแทน	53100000	229,650.00	✓
ค่าใช้สอย	53200000	2,227,650.64	✓
ค่าวัสดุ	53300000	507,219.02	✓
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	437,844.91	✓
ค่าครุภัณฑ์	54100000	56,500.00	✓
ค่าครุภัณฑ์	74100000	27,000.00	✓
เงินอุดหนุน	56100000	535,960.00	✓
		42,340,981.10	42,340,981.10

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

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

ปีงบประมาณ.....2562.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...เมษายน.... พ.ศ...2562..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	22,287,425.70	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ ๑)		27,056,734.70
597,000.00	459,035.43	ภาษีอากร	41100000	40,181.14
151,000.00	19,833.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	12,550.00
250,000.00	47,080.68	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
29,000.00	34,994.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,500.00
14,083,000.00	11,922,610.62	ภาษีจัดสรร	42100000	2,976,227.51
12,400,000.00	11,542,655.49	เงินอุดหนุน	43000000	2,551,102.29
27,510,000.00	24,026,209.22			5,585,560.94
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	119,565.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ(ถ่ายโอน)	41300003	39,855.00
	27,000.00	ค่าครุภัณฑ์(การศึกษา DLTV)	41300003	
	24,172,774.22			5,625,415.94
	1,952,000.00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	110420000	-
	183,240.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	4,208.00
	8,021.33	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,962.46
	16,447.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11040003	6,947.00
		เงินรับฝาก		
	84,011.26	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,917.87
	2,283.37	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,029.05
	2,944.79	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,342.74
	59,590.00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	29,370.00
	24,248.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,464.00
	3,990.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครุ ศพด.	21040099	570.00
	1,150,729.68	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	165,306.48
	199,104.00	ภาษีหักหน้าภักกา	19020000	-
	4,003.38	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-
	6,560.00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	21040099	-
	280,000.00	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	21040099	40,000.00
	13,285.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-

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

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

ปีงบประมาณ.....2562.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...เมษายน.... พ.ศ...2562..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	107,359.50	เงินสะสม	31000000	22,400.00
	686.51	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
	1,340.00	เงินรายรับ	41000000	-
	43,240.00	งบกลาง	51000000	5,000.00
	5,192.00	เงินเดือน	52100000	-
	4,500.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
	28,325,550.04	รวมรายรับ		5,921,933.54
		รายจ่าย		
7,660,588.00	4,236,882.00	งบกลาง	51100000	588,534.00
1,534,320.00	818,660.00	เงินเดือน	52100000	120,660.00
4,459,320.00	2,591,491.00	เงินเดือน	52200000	376,670.00
507,600.00	291,180.00	เงินเดือน (อุดหนุน)	52200000	42,300.00
860,040.00	471,765.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	67,395.00
170,520.00	92,995.00	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	52200000	13,285.00
617,000.00	229,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,000.00
6,345,651.00	2,232,150.64	ค่าใช้จ่าย	53200000	895,841.40
1,139,051.00	507,219.02	ค่าวัสดุ	53300000	23,515.50
1,109,000.00	437,844.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	114,951.29
370,410.00	56,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,000.00
1,456,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,250,000.00	571,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
27,510,000.00	12,537,337.57			2,298,152.19
	92,995.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสุบน้ำ	72200000	13,285.00
	27,000.00	ค่าครุภัณฑ์	74100000	-
		เงินรับฝาก		
	189,208.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	10,176.00
	2,746.01	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
	2,250.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
	13,285.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-

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

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

ปีงบประมาณ.....2562.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...เมษายน.... พ.ศ...2562..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
	3,036,845.00	✓	รายจ่ายค่างจ่าย	21000000	-
	110,703.42	✓	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,780.31
	3,418.80	✓	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
	230,274.00	✓	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	130,350.00
	24,152.00	✓	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,464.00
	3,990.00	✓	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099	570.00
	1,150,729.68	✓	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	165,306.48
	19,935.00	✓	ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	4,182.00
	199,104.00		ภาษีหักหน้าฎีกา	19020000	-
	860.00	✓	เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
	46,900.00	✓	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี59	21040099	-
	5,600.00	✓	เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี59	21040099	-
	28,400.00	✓	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมโครงการช่วยเหลือประชาชนฯ	21040099	15,000.00
	1,359,000.00	✓	เงินสะสม	31000000	-
	1,918,500.00	✓	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	715,000.00
	1,340.00		เงินรายรับ	41000000	-
	21,004,573.48		รวมรายจ่าย		3,370,265.98
			สูงกว่า		2,551,667.56
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		
	29,608,402.26		ยอดยกไป		29,608,402.26