

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๐๑๑

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

๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับ
บัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

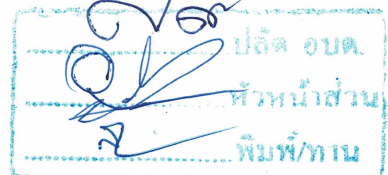
งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

พ.ศ. ๖ ๖๑ ๖๓





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....3 มกราคม 2563.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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 ธันวาคม 2562 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 พงษ์ชิตดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย พักทอง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	356,812.00	280,549.00	76,263.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	21,366,854.31	-	11,570,372.78	11,007,197.38	21,930,029.71	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	10,136,135.68	-	-	-	10,136,135.68	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	10,540,511.68	10,540,511.68	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,968.00	-	52,256.00	62,224.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	7,881,000.00	-	-	7,881,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	90,450.13	-	-	235.14	90,214.99	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,143.00	-	-	-	3,143.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,969,198.36	3,969,198.36	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	275,835.00	275,835.00	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,881,000.00	7,881,000.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,141.24	19,141.24	89,904.48	-	89,904.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	94,802.67	-	10.40	-	94,813.07
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	5,554.26	-	26.88	-	5,581.14
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	774,294.00	-	-	-	774,294.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,078.00	4,078.00	4,078.00	-	4,078.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,120.00	184,931.30	184,931.30	-	1,120.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,349,140.38	39,216.03	40,000.00	-	1,349,924.35
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	13,708,133.58	4,382.00	3,724.70	-	13,707,476.28

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,150,989.27	1,390,000.00	657.30	-	8,761,646.57
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,709.54	-	175.58	-	3,885.12
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	1,510,032.00	-	836,028.00	-	2,346,060.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	90,714.36	-	-	-	90,714.36
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	835.07	-	-	-	835.07
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	78,194.74	-	110,677.50	-	188,872.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,490,900.74	-	2,147,626.90	-	3,638,527.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	450,143.11	-	236,628.75	-	686,771.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	104,535.18	-	-	-	104,535.18
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	915,161.46	-	420,490.29	-	1,335,651.75
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	16,571.34	-	16,571.34
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,588.05	-	-	-	17,588.05
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกทำ	43100002	-	4,119,451.92	-	-	-	4,119,451.92
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	39,855.00	-	-	-	39,855.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	1,223,352.00	-	907,816.00	800.00	2,130,368.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	241,320.00	-	120,660.00	-	361,980.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,012,870.00	-	506,435.00	-	1,519,305.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	32,850.00	-	61,200.00	-	94,050.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	396,702.27	-	211,928.61	-	608,630.88	-
ค่าวัสดุ	53300000	15,689.20	-	123,980.74	-	139,669.94	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	147,569.98	-	90,327.24	-	237,897.22	-
เงินอุดหนุน	56100000	272,000.00	-	-	-	272,000.00	-
	รวม	42,829,904.57	42,829,904.57	38,310,081.98	38,310,081.98	37,599,687.42	37,599,687.42

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			26,993,894.38	ยอดยกมา		31,502,989.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,000.00	0.00	27,000.00	3,885.12	หมวดภาษีอากร	41100000	175.58
257,700.00	0.00	257,700.00	2,347,090.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	837,028.00
100,500.00	0.00	100,500.00	90,714.36	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	6,189,018.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,131,994.78
14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	4,119,451.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
31,408,000.00	0.00	31,408,000.00	12,750,994.53		รวม	3,969,198.36
0.00	59,855.00	59,855.00	59,855.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
31,408,000.00	59,855.00	31,467,855.00	12,810,849.53		รวม	3,969,198.36
0.00	0.00	0.00	93,648.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	62,224.00
0.00	0.00	0.00	7,881,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	7,881,000.00
0.00	0.00	0.00	5,113.01	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	235.14
0.00	0.00	0.00	270,803.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	275,835.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	275,835.00
0.00	0.00	0.00	13,285.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	111,089.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	89,904.48
0.00	0.00	0.00	240.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	10.40
0.00	0.00	0.00	589.32	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	26.88
0.00	0.00	0.00	214,094.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	12,234.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,078.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	554,782.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	184,931.30
0.00	0.00	0.00	303,400.48	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	40,000.00
0.00	0.00	0.00	13,285.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม		29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,286.70	เงินสะสม		31000000	3,724.70
0.00	0.00	0.00	657.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม		32000000	657.30
0.00	0.00	0.00	9,820,343.52		รวม		8,542,627.20
31,408,000.00	59,855.00	31,467,855.00	22,631,193.05		รวมรายรับ		12,511,825.56
				รายจ่าย			
5,382,293.00	0.00	5,382,293.00	2,130,368.00	งบกลาง		51100000	907,016.00
814,320.00	0.00	814,320.00	361,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	120,660.00
4,756,500.00	39,855.00	4,796,355.00	1,519,305.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	506,435.00
395,000.00	0.00	395,000.00	94,050.00	ค่าตอบแทน		53100000	61,200.00
17,023,553.00	0.00	17,023,553.00	608,630.88	ค่าใช้สอย		53200000	211,928.61
948,599.00	20,000.00	968,599.00	139,669.94	ค่าวัสดุ		53300000	123,980.74
782,000.00	0.00	782,000.00	237,897.22	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	90,327.24
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
1,303,735.00	0.00	1,303,735.00	272,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
31,408,000.00	59,855.00	31,467,855.00	5,363,901.04		รวม		2,021,547.59
0.00	0.00	0.00	93,648.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	52,256.00
0.00	0.00	0.00	275,835.00	ค่าปรับหน้าฎีกา		19030000	275,835.00
0.00	0.00	0.00	13,285.00	ลูกหนี้เงินสะสม		19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,881,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	7,881,000.00
0.00	0.00	0.00	42,154.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	19,141.24

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	40,880.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	12,190.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,078.00
0.00	0.00	0.00	554,782.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	184,931.30
0.00	0.00	0.00	165,586.01	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	39,216.03
0.00	0.00	0.00	13,285.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,152.50	เงินสะสม	31000000	4,382.00
0.00	0.00	0.00	3,004,959.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1,390,000.00
0.00	0.00	0.00	12,118,758.00	รวม		9,850,839.57
31,408,000.00	59,855.00	31,467,855.00	17,482,659.04	รวมรายการ		11,872,387.16
0.00	0.00	0.00	5,148,534.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		639,438.40
			32,142,428.39	ยอดยกไป		32,142,428.39

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ