

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๕๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
๒๒๕ ม.๕ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง กจ ๗๑๐๐๐

2 พ.ก. 2566

พ.ก. ๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

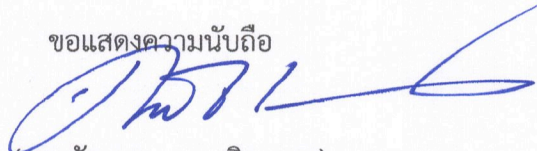
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้
เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักกฤษ มหาภิรมย์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี โทร.๐๓๔-๕๑๐๗๙๗

โทรสาร ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

.....	ปลัด อบต.
.....	หัวหน้าส่วนราชการ
.....	พิมพ์/ทาน

พ.ค. 2/5/๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....2 พฤษภาคม 2566.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566

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 ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 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 พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายจกฤช มหากิจวรกุล)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	44,277.76	44,087.84	189.92	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	751,400.00	751,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	1,143,657.05	1,143,657.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	1,684,627.65	1,684,627.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	540,126.86	540,126.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-044-2-97554-2)	1101030102.001	-	-	60.00	60.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,134,407.57	-	-	-	2,134,407.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	1,901,315.45	-	79,639.17	1,143,657.05	837,297.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	935,976.98	-	-	-	935,976.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	17,683,445.10	-	1,824,684.63	1,052,201.53	18,455,928.20	-
เงินฝาก ไม่ฝากตัว (713-2-20952-3)	1101030199.001	10,232,739.65	-	10,316.84	-	10,243,056.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,144.00	-	5,144.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	58,090.35	-	-	-	58,090.35
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	56,729.66	-	-	312.70	56,416.96	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	38,656.76	-	-	3,520.32	35,136.44	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	3,840.00	-	3,840.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,478,400.00	-	-	-	2,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,685,766.40	-	-	-	1,685,766.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,624,400.00	-	-	-	2,624,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,525,198.37	-	-	-	1,525,198.37

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	415,443.00	-	-	-	415,443.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	323,186.60	-	-	-	323,186.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,395,000.00	-	-	-	2,395,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	643,000.00	-	643,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	97,555.16	-	-	-	97,555.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	102,300.00	-	-	-	102,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	75,936.66	-	-	-	75,936.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	72,200.92	-	-	-	72,200.92
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	78,432.88	-	-	-	78,432.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,009,900.00	-	-	-	1,009,900.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	307,756.64	-	-	-	307,756.64
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,998.00	-	-	-	21,998.00
ถนน	1208010101.001	79,594,917.00	-	-	-	79,594,917.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,483,491.17	-	-	-	13,483,491.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,232,400.00	-	-	-	27,232,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,101,894.15	-	-	-	8,101,894.15
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	231,000.00	1,207,247.50	976,247.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	184,846.51	184,846.51	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,840.00	3,840.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,813.00	2,813.00	4,748.80	-	4,748.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	50.57	-	50.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,839.53	1,839.53	6,645.06	-	6,645.06
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,005,389.33	1,005,389.33	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	305,680.00	14,850.00	44,550.00	-	335,380.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	104,280.00	-	3,810.00	-	108,090.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,164.00	4,164.00	4,164.00	-	4,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,306.00	186,856.33	186,856.33	-	1,306.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	97,425.30	-	19.19	-	97,444.49
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,478.83	-	52.58	-	4,531.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	185.00	-	500.00	-	685.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	435,175.00	-	-	-	435,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	935,976.98	-	-	-	935,976.98
เงินสะสม	3102010101.001	-	111,158,026.48	-	-	-	111,158,026.48

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/5/2566 08:18

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,943,063.54	-	-	-	9,943,063.54
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	29.38	-	-	-	29.38
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,227.40	-	492.09	-	1,719.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,634.00	-	410.00	-	27,044.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	33,396.28	-	97,843.89	-	131,240.17
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	87.30	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	165,330.00	-	10,410.00	-	175,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	4,475,151.00	-	-	-	4,475,151.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,012.00	-	-	-	2,012.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,970.38	-	10,316.84	-	32,287.22
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	300.00	-	1,000.00	-	1,300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	122,500.00	-	-	-	122,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	0.16	-	-	-	0.16
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	220,950.25	-	-	-	220,950.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,728,667.89	-	-	-	4,728,667.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,382,158.04	-	314,004.23	-	1,696,162.27

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/5/2566 08:18

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาครัฐเฉพาะ	4402010105.001	-	21,224.24	-	-	-	21,224.24
รายได้ภาครัฐพาณิชย์	4402010106.001	-	1,756,706.42	-	324,441.16	-	2,081,147.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,993.50	-	-	-	15,993.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	60,813.57	-	-	-	60,813.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	620,754.00	-	-	-	620,754.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,458,894.02	-	1,797,582.26	-	9,256,476.28
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	87,420.00	-	14,850.00	-	102,270.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,751,605.00	-	450,130.00	-	3,201,735.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	17,500.00	-	143,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	585,160.00	-	209,060.00	23,900.00	770,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	444,240.00	-	74,040.00	-	518,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,139.00	-	3,414.00	-	20,553.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,522.58	-	13,000.00	-	123,522.58	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	852,609.00	-	-	-	852,609.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,169.00	-	-	-	1,169.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,300.00	-	-	-	101,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,296.00	-	-	-	14,296.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	464,574.42	-	3,660.00	-	468,234.42	-