

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๒๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๕๑-๐๗๔๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๕๑-๐๗๔๗ ต่อ ๑๐๑

พินิจ ๕/๐๗/๖๒

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....กจ 71001/-.....วันที่.....4 กรกฎาคม 2562.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสุนีย์ โตเชื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย พิกทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	11012001	3,178,827.50	
- ธกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	11012001	920,435.44	
- ธกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	11012001	2,085,480.85	
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	11012001	9,113,967.29	
- กรุงไทย ประจำ 713-2-20952-3	11012002	10,045,421.32	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	107,972.69	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,143.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		18,400.00
เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		17,753.87
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		93,937.49
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		3,415.80
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		435,865.00
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 - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทสมทศูนย์สูบน้ำ	21040099		0.77
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	21040099		16,000.00
เงินรับฝาก - โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ	21040099		231,443.21
เงินสะสม	31000000		4,208,749.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,198,620.66
เงินรายรับ	40000000		28,009,012.00
งบกลาง	51000000	5,431,620.00	
เงินเดือน (การเมือง)	52100000	1,054,788.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,344,831.00	
เงินเดือน (ครู ศพด.)	52200000	332,660.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ้ายโอน)	52200000	119,565.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	606,555.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู ศพด.)	52200000	119,565.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	321,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,994,355.53	
ค่าวัสดุ	53300000	647,594.64	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	649,396.44	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	116,200.00	
ค่าครุภัณฑ์	74100000	27,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	875,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	1,296,300.00	
เงินอุดหนุน	56100000	849,960.00	
		44,243,438.70	44,243,438.70

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

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

ปีงบประมาณ.....2562.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มิถุนายน.... พ.ศ...2562..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	22,287,425.70	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ ๑)		26,986,925.31
597,000.00	482,464.24	ภาษีอากร	41100000	13,466.07
151,000.00	35,277.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	274.60
250,000.00	47,080.68	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
29,000.00	199,194.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,700.00
14,083,000.00	14,140,519.99	ภาษีจัดสรร	42100000	1,380,403.42
12,400,000.00	11,621,755.49	เงินอุดหนุน	43000000	-
27,510,000.00	26,526,292.00			1,434,844.09
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	159,420.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ(ถ่ายโอน)	41300003	39,855.00
	27,000.00	ค่าครุภัณฑ์(การศึกษา DLTV)	41300003	
	1,296,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41300003	-
	28,009,012.00			1,474,699.09
	1,952,000.00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	110420000	-
	199,208.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	-
	16,115.91	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,042.89
	18,447.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11040003	1,000.00
		เงินรับฝาก		
	134,146.16	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,753.87
	3,494.42	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	882.20
	4,449.35	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,074.84
	107,985.00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	3,120.00
	31,176.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,464.00
	5,130.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครุ ศพด.	21040099	570.00

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

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

ปีงบประมาณ.....2562.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มิถุนายน.... พ.ศ...2562..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	1,514,436.48	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	179,256.80
	199,104.00	ภาษีหักหน้าฎีกา	19020000	-
	4,003.38	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-
	6,560.00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	21040099	-
	360,000.00	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	21040099	40,000.00
	13,285.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
	107,359.50	เงินสะสม	31000000	-
	686.51	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
	1,340.00	เงินรายรับ	41000000	-
	43,840.00	งบกกลาง	51000000	600.00
	5,192.00	เงินเดือน	52100000	-
	4,500.00	ค่าใช้สอย	53200000	-
	32,741,470.71	รวมรายรับ		1,727,463.69
		รายจ่าย		
7,660,588.00	5,440,420.00	งบกกลาง	51100000	598,939.00
1,534,320.00	1,059,980.00	เงินเดือน	52100000	120,660.00
4,459,320.00	3,344,831.00	เงินเดือน	52200000	376,670.00
507,600.00	332,660.00	เงินเดือน (อุดหนุน)	52200000	20,740.00
860,040.00	606,555.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	67,395.00
170,520.00	119,565.00	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	52200000	13,285.00
617,000.00	321,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,500.00
6,345,651.00	2,998,855.53	ค่าใช้สอย	53200000	262,088.89
1,139,051.00	647,594.64	ค่าวัสดุ	53300000	25,023.10
1,109,000.00	649,396.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,250.23
370,410.00	116,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-

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

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

ปีงบประมาณ.....2562.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มิถุนายน.... พ.ศ...2562..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,456,500.00	875,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	776,000.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,250,000.00	885,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
27,510,000.00	17,397,857.61			2,418,551.22
	119,565.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	72200000	13,285.00
	27,000.00	ค่าครุภัณฑ์	74100000	-
	1,296,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74500000	-
		เงินรับฝาก		
	199,208.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	-
	2,746.01	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
	2,250.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
	13,285.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
	3,036,845.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21000000	-
	158,002.32	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,381.03
	3,418.80	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
	242,344.00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	9,900.00
	31,080.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,464.00
	5,130.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099	570.00
	1,514,436.48	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	179,256.80
	19,935.00	ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	-
	199,104.00	ภาษีหักหน้าฎีกา	19020000	-
	860.00	เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
	46,900.00	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี59	21040099	-
	5,600.00	เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี59	21040099	-
	128,556.79	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมโครงการช่วยเหลือประชาชนฯ	21040099	16,848.55

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล.....แก่งเลี่ยน.....
อำเภอ...เมือง.....จังหวัด...กาญจนบุรี.....
ปีงบประมาณ.....2562.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มิถุนายน.... พ.ศ...2562..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท
	1,359,000.00		เงินสะสม	31000000	-
	3,874,000.00		เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	696,000.00
	1,340.00		เงินรายรับ	41000000	-
	29,684,764.01	รวมรายจ่าย			3,370,256.60
		สูงกว่า			
		รายรับ รายจ่าย			
		(ต่ำกว่า)			1,642,792.91
	25,344,132.40	ยอดยกไป			25,344,132.40