



กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๐๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

11 ม.ค. ๖๑

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑



“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,128 00	
เงินฝากธนาคาร - ชกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	11012001	8,289,851 28	
- ชกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	11012001	878,657 19	
- ชกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	11012001	2,068,715 94	
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	11012001	4,332,021 75	
- กรุงไทย ประจำ 713-2-20084-4	11012002	10,000,000 00	
- กรุงไทย กระแสรายวัน 713-6-05841-4	11012003	4,319,890 67	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	105,338 99	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,959,000 00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	38,340 00	
รายจ่ายค้างจ่ายรอดำเนินการ	21010001		1,959,000 00
เงินสะสม	31000000		8,023,414 82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,831,242 44
เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		1,547 94
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		649,786 00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		88,372 06
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		33,789 30
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040013		3,274 00
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040013		664 00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คืนจังหวัด)	21040099		46,900 00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ (คืนจังหวัด)	21040099		5,600 00
เงินรับฝาก - เงินหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099		96,053 00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		918,497 19
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมสหกรณ์ศูนย์สูบน้ำ	21040099		- 54
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	21040099		16,000 00
เงินรับฝาก - เงินกองทุนไฟฟ้าประเภท ค	21040099		75,000 00
เงินรายรับ	40000000		11,670,489 32
งบกลาง	51100000	161,729 00	
งบกลาง (อุดหนุนทั่วไป)	51100000	1,576,000 00	
เงินเดือน (การเมือง)	52100000	361,980 00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,055,610 00	
เงินเดือน (ครู ศพด.)	52200000	119,520 00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)	72200000	39,855 00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52205000	196,350 00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู ศพด.)	52206000	39,855 00	
ค่าตอบแทน	53100000	45,500 00	
ค่าใช้สอย	53200000	514,322 27	
ค่าวัสดุ	53300000	31,464 40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,741 12	
เงินอุดหนุน	56100000	221,760 00	
		36,419,630 61	36,419,630 61

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

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

ปีงบประมาณ.....2560.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...ธันวาคม.... พ.ศ...2560..

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		23,036,975	99	ยอดยกมา		26,441,763	82
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
815,000	00	30,528	70	ภาษีอากร	41100000	10,699	08
41,000	00	13,554	00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-	-
250,000	00	39,383	79	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,273	97
29,000	00	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-
13,865,000.00	00	4,478,063	93	ภาษีจัดสรร	42000000	2,075,622	71
12,400,000.00	00	7,069,103	90	เงินอุดหนุน	43000000	3,163,945	50
27,400,000.00	00	11,630,634	32			5,260,541	26
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
		34,890	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)	21040099	-	-
		4,965	00	เงินเพิ่มลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)	21040099	-	-
		52,400	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	52,400	00
		61,323	29	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,695	68
				เงินรับฝาก			
		3,777	34	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,547	94
		4,825	74	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,403	70
		5,819	27	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,710	54
		20,206	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	4,150	00
		9,822	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,274	00
		1,992	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครุ ศพด.	21040099	664	00
		483,300	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	161,100	00
		9,272	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	21040099	4,042	00
		75,000	00	เงินกองทุนไฟฟ้าประเภท ค	21040099	75,000	00
		100	00	รายจ่ายตามงบประมาณ		-	-
		293,030	45	เงินสะสม	31000000	-	-
		7,936,059	80	เชื้ครอเรียกเก็บ		2,909,002	46
		20,627,417	21	รวมรายรับ		8,489,531	58

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท					เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่าย			
482,230	00	161,729	00	งบกลาง	51100000	153,938	00
6,666,690	00	1,576,000	00	งบกลาง (อุดหนุน)	51100000	525,600	00
1,534,320	00	361,980	00	เงินเดือน	52100000	120,660	00
4,225,280	00	1,055,610	00	เงินเดือน	52200000	352,470	00
487,680	00	119,520	00	เงินเดือน (อุดหนุน)	52200000	39,840	00
838,560	00	196,350	00	ค่าจ้างชั่วคราว	52206000	65,450	00
168,060	00	39,855	00	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	52206000	13,285	00
569,750	00	45,500	00	ค่าตอบแทน	53100000	16,600	00
5,776,830	00	514,422	27	ค่าใช้สอย	53200000	261,969	73
520,800	00	-	-	ค่าใช้สอย (อุดหนุน)	53200000	-	-
660,000	00	31,464	40	ค่าวัสดุ	53300000	17,667	60
621,000	00	-	-	ค่าวัสดุ (อุดหนุน)	53300000	-	-
1,024,000	00	61,741	12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,114	62
633,300	00	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
1,977,500	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุน)	54200000	-	-
20,000	00	-	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-	-
50,000	00			เงินอุดหนุน	56000000		
1,144,000	00	221,760	00	เงินอุดหนุน (อุดหนุน)	56000000	221,760	00
27,400,000	00	4,385,931	79			1,794,354	95
		39,855	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	72200000	13,285	00
				เงินรับฝาก			
		219,560	16	รายจ่ายค้างจ่ายรอดำเนินการ	21200000	-	-
		47,422	13	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	708	16
		221,703	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	101,200	00
		9,925	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,274	00
		1,804	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099	664	00
		483,300	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	161,100	00
		9,272	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	21040099	4,042	00
		72,865	04	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	21040099	-	-
		293,030	45	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ	21040099	-	-
		52,400	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	52,400	00
		7,936,059	80	เช็ครอเรียกเก็บ		2,909,002	46
		2,128	00	เงินสด	11011000	2,128	00
		13,775,256	37	รวมรายจ่าย		5,042,158	57
				สูงกว่า		3,452,901	31
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)			
		29,889,136	83	ยอดยกไป		29,889,136	83

(ลงชื่อ).....

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(เสนอห์ คำดี)

ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน