

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๑๐๖๘

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

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

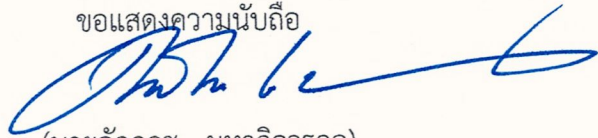
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้
เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักกฤษ มหากิจวรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี โทร.๐๓๔-๕๑๐๗๙๗

โทรสาร ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....กจ 71001/-.....วันที่.....2 พฤศจิกายน 2565.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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 ตุลาคม 2565 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

ส.ต.ท.

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายจกฤษ มหากิจวรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,232,366.32	ยอดยกมา		31,232,366.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,779.65	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,779.65
23,819.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,819.10
22,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	22,500.00
2,331,608.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,331,608.00
2,389,706.75	รวม		2,389,706.75
486,243.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	486,243.38
3,482,100.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,482,100.00
148,061.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	148,061.52
976,747.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	976,747.09
78,210.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	78,210.00
178,895.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	178,895.50
81,880.00	เงินประกัน	2112000000.000	81,880.00
3,561.11	เงินสะสม	3102010101.001	3,561.11
5,435,698.60	รวม		5,435,698.60
7,825,405.35	รวมรายรับ		7,825,405.35
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
704,179.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	704,179.00
22,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,800.00
3,512,343.82	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,512,343.82
731,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	731,000.00
42,610.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	42,610.00
5,012,932.82	รวม		5,012,932.82
15,170.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,170.00
3,485,733.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,485,733.75
148,061.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	148,061.52
1,035,313.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,035,313.84
180,520.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	180,520.00
9,630.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,630.00
4,874,429.11	รวม		4,874,429.11
9,887,361.93	รวมรายจ่าย		9,887,361.93
(2,061,956.58)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,061,956.58)
29,170,409.74	ยอดยกไป		29,170,409.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ