

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๗๕๐

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

๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

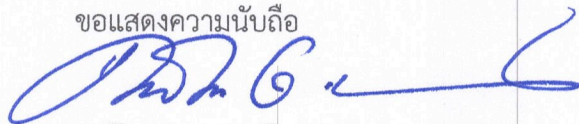
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจกฤช มหากิจวรกุล)

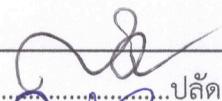
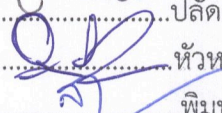
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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.....3 ตุลาคม 2565.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

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 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 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.....

(นายจกฤษฎ มหากิจวรกุล)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ผู้บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,102.57	-	573,598.19	575,700.76	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	714,600.00	713,100.00	1,500.00	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	3,324,722.14	3,324,722.14	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	363,770.81	363,770.81	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	7,177,477.91	7,177,477.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,127,364.02	-	-	-	2,127,364.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	3,590,995.48	-	1,577,944.23	3,298,652.14	1,870,287.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	933,352.82	-	-	-	933,352.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	19,518,602.24	-	4,257,181.98	7,706,563.79	16,069,220.43	-
เงินฝากไม่รับตัว (713-2-20952-3)	1101030199.001	-	-	25,525.84	-	25,525.84	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	475,845.00	-	475,845.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในจังหวัดที่	1102050123.003	-	53,510.11	-	-	-	53,510.11
ลูกหนี้ - ภายในจังหวัดที่	1102050194.002	57,834.80	-	-	-	57,834.80	-
ลูกหนี้ - ภายในปาย	1102050194.003	2,530.00	-	200.00	2,730.00	-	-
ลูกหนี้ - ภายในที่อื่นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	70,886.06	-	70,886.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (713-2-20952-3)	1104010101.001	10,219,855.77	-	6,439.91	25,525.84	10,200,769.84	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,478,400.00	-	-	-	2,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาสำนักงาน	1205020103.001	-	1,592,803.06	-	-	-	1,592,803.06
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,624,400.00	-	-	-	2,624,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,410,249.38	-	-	-	1,410,249.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	356,700.00	-	-	-	356,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	278,066.37	-	-	-	278,066.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,395,000.00	-	-	-	2,395,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	48,750.00	-	-	-	48,750.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	102,300.00	-	-	-	102,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	55,476.66	-	-	-	55,476.66
ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อาคารเกษตร	1206050103.001	-	32,867.58	-	-	-	32,867.58
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1206090101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1206090103.001	-	10,432.88	-	-	-	10,432.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	721,800.00	-	434,500.00	146,400.00	1,009,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	363,000.00	363,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	222,524.27	-	-	-	222,524.27
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	-	8,004,856.76	-	-	-	8,004,856.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,534,762.50	-	7,697,900.00	262.50	27,232,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,222,098.41	-	-	-	6,222,098.41

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	8,197,162.50	8,197,162.50	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	185,310.68	185,310.68	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	217,160.00	10,341,698.45	10,128,172.20	-	3,633.75
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	9,634.00	297,056.56	287,422.56	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,896.00	1,896.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,344.52	2,344.52	15,667.80	-	15,667.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.84	82.84	248.26	-	248.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,485.94	26,476.69	75,128.39	-	75,137.64
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,000.00	967,004.12	947,004.12	-	-
ราย ได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	155,086.30	155,086.30	-	-	-
เงินรับฝากการคืนเงินต้น	2104010101.001	-	-	114,276.30	114,276.30	-	-
เงินรับฝากการประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,164.00	-	4,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	175,079.12	176,385.12	-	1,306.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	97,408.21	-	-	-	97,408.21
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	4,370.00	-	-	-	4,370.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	3,835.00	9,310.00	5,660.00	-	185.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาตั้งแต่หกเดือนถึงหนึ่งปี	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	521,525.00	217,600.00	72,850.00	-	376,775.00
เงินรับฝากเงินทดรองการตามกฎหมายอื่น - ระยะเวลา	2207020102.001	-	933,352.82	-	-	-	933,352.82

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	72,850.00	72,850.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,421,935.44	499,000.00	1,696,900.00	-	101,619,835.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,458,562.21	1,696,900.00	499,000.00	-	8,260,662.21
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	13,967.98	-	-	-	13,967.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	27,801.00	-	673.00	-	28,474.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	950,547.06	-	110,755.20	-	1,061,302.26
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,183.40	-	58.20	-	1,241.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	6,240.00	-	6,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	630.00	-	50.00	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	16,244,247.00	-	3,233,631.00	-	19,477,878.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าหรือผู้บริหาหรือสินค้า	4401030137.001	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	13,820.00	-	8,796.00	-	22,616.00
รายได้ค่าบริการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายกากกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายกากหรือมูลฝอย	4401050103.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายมูลฝอย	4401050199.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	59,627.21	-	12,030.33	-	71,657.54
รายได้ค่าจ้างเหมาขยะของ	4401100102.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าขายของภาครัฐจัดจ้าง	4401100105.001	-	24,000.00	-	1,500.00	-	25,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,006.31	-	-	-	1,006.31

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ
 ปะทะลอง

ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,470.00	-	-	-	2,470.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,200.00	-	-	-	30,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,480.00	-	30,000.00	-	109,480.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,824.00	-	1,896.00	-	5,720.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,092,961.43	-	698,374.25	61,400.00	1,729,935.68	-
ค่าวัสดุหีบน้ำใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	299,113.00	-	-	-	299,113.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	553,466.47	-	282,360.00	-	835,826.47	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	282,657.40	-	62,467.95	-	345,125.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,605,615.00	-	278,650.00	-	14,884,265.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	486,666.74	-	108,802.74	-	595,469.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,897.56	-	2,258.77	1,105.31	4,051.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,758.20	-	14,209.60	-	82,967.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,460.00	-	9,088.00	-	42,548.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,757.77	-	-	-	29,757.77	-
ค่าจัดซื้อของต่ำกว่าราคา	5104030206.001	96,980.00	-	158,200.00	34,730.00	220,450.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,396.00	-	1,380.00	-	3,776.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมืองกาญจน์บุรี

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 13:52

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,190.00	-	-	-	65,190.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	159,550.00	-	-	-	159,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	487,338.50	-	36,100.00	-	523,438.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,615.00	-	1,625.00	-	20,240.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,531,042.38	-	119,732.02	-	1,650,774.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	139,114.00	-	-	-	139,114.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,922,130.00	-	717,600.00	-	9,639,730.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	55,810.00	-	-	-	55,810.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการสังคม	5107010117.001	7,998.00	-	-	-	7,998.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	132,870.00	-	20,000.00	-	152,870.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,610.00	-	-	-	32,610.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,072,682.94	-	100,411.76	-	1,173,094.70	-
เงินสมทบกองทุนเพื่อประกันสุขภาพของเทศบาลท้องถิ่น	5212010199.002	169,074.00	-	-	-	169,074.00	-
รวม		183,286,731.59	183,286,731.59	53,358,092.24	53,358,092.24	189,881,048.55	189,881,048.55