



กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

## (สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๑๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๙ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พิภทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑



“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

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

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

ปีงบประมาณ.....2559.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...กุมภาพันธ์... พ.ศ...2560..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท	บาท			บาท			
	20,858,645	31	ยอดยกมา			25,919,661	06
			รายรับ (หมายเหตุ ๑)				
815,000	00	413,329	72	ภาษีอากร	411000	353,982	86
41,000	00	167,693	20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	117,509	20
250,000	00	131,040	16	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	25,479	45
29,000	00	11,754	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4	00
13,865,000.00	00	4,669,839	62	ภาษีจัดสรร	420000	1,298,189	75
402,110.00	00	3,152,853	00	เงินอุดหนุน	430000	-	-
<b>15,402,110.00</b>	<b>00</b>	<b>8,546,509</b>	<b>70</b>			<b>1,795,165</b>	<b>26</b>
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			
4,827,600	00	2,241,800	00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
998,400	00	480,000	00	เบี้ยผู้พิการ		-	-
30,000	00	18,000	00	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์		-	-
458,400	00	242,558	00	เงินเดือนครู สพด.		-	-
138,480	00	50,565	00	ค่าจ้างพนักงานจ้างครู สพด.		-	-
20,940	00	11,565	00	เงินเพิ่มพนักงานจ้างครู สพด.		-	-
7,970	00	3,420	00	เงินประกันสังคมครู สพด.		-	-
110,500	00	110,500	00	สื่อการเรียนการสอน สพด.		-	-
536,540	00	268,268	00	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน		-	-
1,120,000	00	560,000	00	อาหารกลางวัน โรงเรียน		-	-
124,560	00	62,277	00	อาหารเสริม (นม) สพด.		-	-
318,500	00	162,500	00	อาหารกลางวัน สพด.		-	-
6,000	00	-	-	ค่าส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษา สพด.		-	-
<b>24,100,000</b>	<b>00</b>			เงินรับฝาก		-	-
		33,540	00	ค่าจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ		-	-
		6,000	00	เงินเพิ่มพนักงานสูบน้ำ		-	-
		331,205	62	ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ		-	-
		18,274	16	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,829	37
		21,053	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	-	-
		16,324	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115	3,283	00
		2,945	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครู สพด.	230115	570	00
		464,208	59	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		106,458	59
		21,623	00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น		-	-
		1,592	15	ค่าใช้จ่ายส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 5%	230105	1,592	15
		6,619	26	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	230106	3,532	80
		2,550	53	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,550	53
		7,500	00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,500	00
		270,000	00	เงินรับฝาก-เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง		-	-
		77,100	00	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		77,100	00
		491	00	เงินเบิกเกินบัญชี		-	-
		12,527,478	70	เช็กรอเรียกเก็บ		1,298,926	95
		173,314	85	เงินสะสม	300000	165,420	00
		9,133	10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	7,185	42
		24,000	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	24,000	00
		27,685	06	รายจ่ายตามงบประมาณ		27,685	06
		57,360	00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110300	-	-
		<b>26,857,960</b>	<b>72</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,522,799</b>	<b>13</b>



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง					เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท					บาท	
				รายจ่าย			
478,260	00	397,778	00	งบทกลาง	510000	3,853	00
5,863,970	00	2,414,900	00	งบทกลาง	610000	479,800	00
1,534,320	00	603,300	00	เงินเดือน	521000	120,660	00
3,962,160	00	1,664,263	00	เงินเดือน	522000	332,800	00
458,400	00	204,350	00	เงินเดือน	622000	38,200	00
765,000	00	318,750	00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220600	63,750	00
159,420	00	66,425	00	ค่าจ้างชั่วคราว	6220600	13,285	00
280,600	00	65,230	00	ค่าตอบแทน	531000	34,900	00
2,975,020	00	561,575	90	ค่าใช้สอย	532000	144,069	61
1,802,250	00	232,700	00	ค่าใช้สอย	632000	37,700	00
1,151,100	00	154,027	00	ค่าวัสดุ	533000	108,770	10
20,000	00	138,074	72	ค่าวัสดุ	633000	43,006	88
1,284,800	00	304,145	13	ค่าสาธารณูปโภค	534000	128,450	70
555,200	00	74,900	00	ค่าครุภัณฑ์	541000	57,900	00
2,649,640	00	25,000	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
134,860	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642000	-	-
20,000	00	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
5,000	00	314,004	50	เงินอุดหนุน	560000	-	-
<b>24,100,000</b>	<b>00</b>	<b>7,539,423</b>	<b>45</b>			<b>1,607,145</b>	<b>29</b>
		65,900	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	722000	13,180	00
				<b>เงินรับฝาก</b>			
		19,939	41	เงินภายใน ก. ท. ที่จ่าย	230102	879	48
		53,417	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	-	-
		16,227	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง		3,286	00
		2,945	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู สพด.)		571	00
		464,208	59	เงินผู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		106,458	59
		21,623	00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น		-	-
		85,300	00	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		48,974	63	เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง		30,974	63
		12,527,478	70	เช็ครอเรียกเก็บ		1,298,926	95
		131	00	เงินเบิกเกินบัญชี		-	-
		24,000	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	24,000	00
		19,680	00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	7,680	00
		463,000	00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	463,000	00
		480,550	53	เงินสะสม	300000	2,550	53
		<b>21,832,798</b>	<b>31</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,558,652</b>	<b>47</b>
				สูงกว่า		174,839	97
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)			
		<b>25,883,807</b>	<b>72</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>25,883,807</b>	<b>72</b>

(ลงชื่อ).....  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน