



กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๒๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑



“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

๒๖/๕/๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	11012001	12,928,403	02		
- ธกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	11012001	886,410	30		
- ธกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	11012001	2,068,715	94		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	11012001	1,990,424	66		
- กรุงไทย ประจำ 713-2-20084-4	11012002	10,000,000	00		
- กรุงไทย กระแสรายวัน 713-6-05841-4	11012003	681,968	26		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	95,762	45		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	32,340	00		
เงินสะสม	31000000			5,238,814	82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			12,831,242	44
เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001			9,502	44
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008			821,355	00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004			89,837	35
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005			2,253	79
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040013			3,368	00
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040013			570	00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คืนจังหวัด)	21040099			46,900	00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ (คืนจังหวัด)	21040099			5,600	00
เงินรับฝาก - เงินหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099			95,003	00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016			920,250	30
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมสวนสุบ่น้ำ	21040099			-	54
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สุบ่น้ำ	21040099			16,000	00
เงินรับฝาก - เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	21040099			1,000,000	00
เงินรับฝาก - กองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099			104,500	00
เงินรายรับ	40000000			19,946,770	61
งบกลาง	51100000	256,799	00		
งบกลาง (อุดหนุนทั่วไป)	51100000	3,684,000	00		
เงินเดือน (การเมือง)	52100000	844,620	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,449,732	00		
เงินเดือน (ครู ศพด.)	52200000	279,680	00		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)	72200000	92,995	00		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52205000	458,150	00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู ศพด.)	52206000	92,995	00		
ค่าตอบแทน	53100000	133,750	00		
ค่าใช้สอย	53200000	1,995,094	51		
ค่าวัสดุ	53300000	147,644	60		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	254,083	55		
ค่าครุภัณฑ์	53500000	85,000	00		
ค่าครุภัณฑ์	73500000	3,000	00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,097,500	00		
เงินอุดหนุน	56100000	542,900	00		
เงินอุดหนุน	76100000	30,000	00		
		41,131,968	29	41,131,968	29

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

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

ปีงบประมาณ.....2561.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...เมษายน.... พ.ศ...2561..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
	23,036,975	99	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ ๑)		27,906,667	12
815,000	00	433,648	73	ภาษีอากร	41100000	22,697 07
41,000	00	22,758	10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	- -
250,000	00	106,332	06	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,616 44
29,000	00	19,800	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	- -
13,865,000.00	00	9,231,937	52	ภาษีจัดสรร	42000000	681,968 26
12,400,000.00	00	9,744,730	90	เงินอุดหนุน	43000000	2,141,017 00
27,400,000.00	00	19,559,207	31		2,856,298	77
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	105,360	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)	21040099	35,580	00
	14,205	00	เงินเพิ่มลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)	21040099	4,275	00
	278,300	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	103,800	00
	70,899	83	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	164	65
	4,500	00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043003	1,500	00
	1,959,000	00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11040002	-	-
			เงินรับฝาก			
	69,049	13	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,502	44
	6,291	03	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	905	10
	8,144	64	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,086	18
	207,831	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	10,275	00
	23,576	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,368	00
	3,990	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครุ ศพด.	21040099	570	00
	1,116,500	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	146,100	00
	25,395	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	21040099	-	-
	290,763	39	ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทบศูนย์สูบน้ำ	21040099	-	-
	75,000	00	เงินกองทุนไฟฟ้าประเภท ค	21040099	-	-
	1,000,000	00	เงินรับฝากสนับสนุนเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	21040099	-	-
	104,500	00	เงินรับฝากสนับสนุนเพื่อดำเนินการ(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	21040099	-	-
	1,562,462	00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-
	37,540	00	รายการตามงบประมาณ		35,240	00
	295,430	45	เงินสะสม	31000000	-	-
	2,128	00	เงินสด	11011001	-	-
	3,253	11	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-
	19,372,475	20	เชื้ครอเรียกเก็บ		3,477,768	84
	46,195,801	09	รวมรายรับ		6,686,433	98

				รายจ่าย			
482,230	00	257,599	00	งบกลาง	51100000	3,938	00
6,666,690	00	3,687,600	00	งบกลาง (อุดหนุน)	51100000	530,800	00
1,534,320	00	844,620	00	เงินเดือน	52100000	120,660	00
4,225,280	00	2,449,732	00	เงินเดือน	52200000	336,100	00
487,680	00	279,680	00	เงินเดือน (อุดหนุน)	52200000	40,640	00
838,560	00	458,150	00	ค่าจ้างชั่วคราว	52206000	65,450	00
168,060	00	92,995	00	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	52206000	13,285	00
569,750	00	133,750	00	ค่าตอบแทน	53100000	12,800	00
5,776,830	00	1,995,194	51	ค่าใช้สอย	53200000	773,537	00
520,800	00	-	-	ค่าใช้สอย (อุดหนุน)	53200000	-	-
660,000	00	147,644	60	ค่าวัสดุ	53300000	24,911	40
621,000	00	-	-	ค่าวัสดุ (อุดหนุน)	53300000	-	-
1,024,000	00	254,083	55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,976	69
633,300	00	85,000	00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,800	00
1,977,500	00	1,097,500	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	373,000	00
20,000	00	-	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-	-
50,000	00	57,200	00	เงินอุดหนุน	56000000	-	-
1,144,000	00	518,740	00	เงินอุดหนุน (อุดหนุน)	56000000	-	-
27,400,000	00	12,359,488	66			2,307,898	09
		92,995	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	72200000	13,285	00
		30,000	00	เงินอุดหนุน(ส่งเสริมผู้สูงอายุ)	76000000	30,000	00
		3,000	00	ค่าครุภัณฑ์	74200000	3,000	00
				เงินรับฝาก			
		2,178,560	16	รายจ่ายค้างจ่ายรอดำเนินการ	21200000	-	-
		104,739	42	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,532	99
		33,860	88	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	-
		237,759	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	16,056	00
		23,491	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,368	00
		3,990	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099	570	00
		1,116,500	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	146,100	00
		26,445	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	21040099	-	-
		72,865	04	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	21040099	-	-
		293,030	45	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ	21040099	-	-
		22,765	09	ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทบศูนย์สูบน้ำ	21040013	-	-
		75,000	00	เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าประเภท ค	21040099	-	-
		1,562,462	00	เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-
		278,300	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	6,600	00
		19,372,475	20	เช็ครอเรียกเก็บ		3,477,768	84
		2,787,000	00	จ่ายขาดเงินสะสม	31000000	-	-
		2,128	00	เงินสด	11011000	-	-
		40,676,854	90	รวมรายจ่าย		6,037,178	92
				สูงกว่า		649,255	06
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)			
		28,555,922	18	ยอดยกไป		28,555,922	18

(ลงชื่อ).....
(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(เสนอห์ คำดี)

ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน