

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๑๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

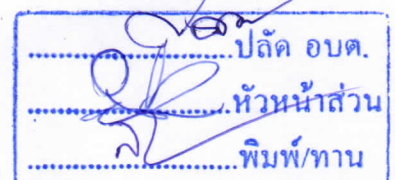
งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

ศกพ/วศ/ด.ร.ก
๑๒/๑๑/๒๑



องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - ชกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	11012001	7,155,081.50	
- ชกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	11012001	903,735.06	
- ชกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	11012001	2,085,480.85	
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	11012001	6,673,805.85	
- กรุงไทย ประจำ 713-2-20084-4	11012002	10,022,684.93	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	119,800.63	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	19,090.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000		70,400.00
เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		29,165.28
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		91,205.27
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		3,337.21
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		581,325.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		922,825.06
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099		3,464.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099		570.00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คินจังหวัด)	21040099		46,900.00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ (คินจังหวัด)	21040099		5,600.00
เงินรับฝาก - เงินหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099		95,003.00
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมสวนยี่สิบน้ำ	21040099		0.77
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	21040099		16,000.00
เงินสะสม	31000000		5,300,349.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,072,620.66
เงินรายรับ	40000000		9,319,596.44
งบกลาง	51000000	1,295,572.00	
เงินเดือน (การเมือง)	52100000	241,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	738,501.00	
เงินเดือน (ครู ศพด.)	52200000	82,960.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)	52200000	26,570.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	134,790.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู ศพด.)	52200000	26,570.00	
ค่าตอบแทน	53100000	38,650.00	
ค่าใช้สอย	53200000	454,687.71	
ค่าวัสดุ	53300000	137,823.28	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	127,239.34	
เงินอุดหนุน	56100000	274,000.00	
		30,558,362.15	30,558,362.15

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

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

ปีงบประมาณ.....2562.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...พฤศจิกายน.... พ.ศ...2561..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	22,287,425.70	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ ๑)		26,937,533.42
597,000.00	9,863.87	ภาษีอากร	41100000	9,654.72
151,000.00	2,250.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	150.00
250,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
29,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
14,083,000.00	4,473,053.37	ภาษีจัดสรร	42100000	2,313,920.01
12,400,000.00	4,794,574.20	เงินอุดหนุน	43000000	733,838.20
27,510,000.00	9,279,741.44			3,057,562.93
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	39,855.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ(ถ้ำโอน)	41300003	39,855.00
	9,319,596.44			3,097,417.93
	1,952,000.00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	110420000	1,952,000.00
	4,287.97	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,685.49
	3,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11040003	3,500.00
		เงินรับฝาก		
	33,455.00	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,165.28
	762.20	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	749.45
	951.96	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	899.34
	21,900.00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	-
	6,928.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,464.00
	1,140.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครู ศพด.	21040099	570.00
	321,278.71	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	163,828.71
	199,104.00	ภาษีหักหน้าฎีกา	19020000	199,104.00
	2,250.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	2,250.00
	13,285.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	13,285.00
	84,959.50	เงินสะสม	31000000	71,359.50
	686.51	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	686.51
	11,966,085.29	รวมรายรับ		5,541,965.21

		รายจ่าย		
7,658,488.00	1,295,572.00	งบกลาง	51100000	726,634.00
1,534,320.00	241,320.00	เงินเดือน	52100000	120,660.00
4,459,320.00	738,501.00	เงินเดือน	52200000	369,891.00
507,600.00	82,960.00	เงินเดือน (อุดหนุน)	52200000	41,480.00
860,040.00	134,790.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	67,395.00
170,520.00	26,570.00	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	52200000	13,285.00
442,000.00	38,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,900.00
5,050,061.00	454,687.71	ค่าใช้สอย	53200000	454,687.71
1,189,051.00	137,823.28	ค่าวัสดุ	53300000	137,823.28
1,104,000.00	127,239.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	92,297.01
3,234,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,250,000.00	274,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	274,000.00
27,510,000.00	3,552,113.33			2,319,053.00
	26,570.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	72200000	13,285.00
		เงินรับฝาก		
	2,746.01	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,746.01
	2,250.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,250.00
	13,285.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	13,285.00
	2,984,845.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21000000	2,915,345.00
	45,899.75	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,289.72
	10,799.00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	630.00
	6,832.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,464.00
	1,140.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099	570.00
	321,278.71	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	163,828.71
	199,104.00	ภาษีหักหน้าฎีกา	19020000	199,104.00
	860.00	เงินรอคืนจังหวัด	21040014	860.00
	245,000.00	เงินสะสม	31000000	-
7,412,722.80		รวมรายจ่าย		5,638,710.44
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 96,745.23
26,840,788.19		ยอดยกไป		26,840,788.19