

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๓๓๗

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

๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับ
บัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

พ.ย. ๒/๓/๖๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....1 มีนาคม 2564.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

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 แสดง รายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข เพิ่มเติม (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)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

(เสน่ห์ ดำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย พิทักษ์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,547,503.03	ยอดยกมา		35,024,248.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,836.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
5,961,773.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,359,546.20
1,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
50,730.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
216,800.20	รายได้อื่น	4401100000.000	18,700.00
7,065,546.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	682,466.83
15,000,303.06	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,742,985.00
28,304,389.61	รวม		5,803,898.03
9,380,082.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,067,000.00
457,400.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
9,991,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,418,700.00
20,151,526.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,666,539.92
55,636.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	55,636.50
7,748,266.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	958,554.86
3,032,518.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,190,874.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	151,102.18
952,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	73,750.00
191,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,424,412.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
643,128.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
58,219,894.74	รวม		11,391,283.46
86,524,284.35	รวมรายรับ		17,195,181.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,338,682.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	635,379.00
44,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
7,802.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,833,754.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	427,763.41
4,072,628.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	712,302.16
20,664.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
442,525.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	55,557.36
168,930.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,929,086.67	รวม		1,831,001.93
8,690,085.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,064,000.00
457,400.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
118,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,501,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,418,700.00
13,948,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,139,200.00
20,130,276.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,687,489.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,636.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	55,636.50
7,703,572.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	924,468.27
3,019,233.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	33,285.00
964,661.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,697.20
860,695.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,950.00
921,620.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	66,500.00
3,647,270.26	เงินสะสม	3102010101.001	2,878.26
1,403,235.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	507.92
71,421,585.61	รวม		16,667,313.07
86,350,672.28	รวมรายจ่าย		18,498,315.00
173,612.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,303,133.51)
33,721,115.10	ยอดยกไป		33,721,115.10

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	22.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,640.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,173.63
รวม รายได้ภาษี		7,836.19
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,212.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	5,960,201.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,961,773.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,730.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		50,730.08
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.20
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	118,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	98,800.00
รวม รายได้อื่น		216,800.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	448,456.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,250,842.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,067,575.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,152.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,222,225.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,117.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,176.43
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,065,546.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,787,878.06
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	86,425.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,126,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,000,303.06
รวมทั้งสิ้น		28,304,389.61

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,998,415.00
โบนัส	5101010102.001	480,931.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	343,750.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	11,435.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	603,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,560,331.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,661.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	682,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,090.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		767,751.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,338,682.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		44,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		44,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,522.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		7,802.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		7,802.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	67,745.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	90,217.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,803.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,004,080.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,218,845.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	236,410.04
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,741.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,419.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,429.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		270,000.20
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,388.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,582.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	156,464.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,025.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		209,459.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		209,459.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	135,450.00
รวม ค่าตอบแทน		135,450.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,833,754.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	762,628.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,072,628.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,072,628.56
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,664.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		20,664.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	442,525.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		442,525.51
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	168,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		168,930.00
รวมทั้งสิ้น		14,929,086.67

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
อ. เมืองกาญจน์บุรี
จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลียง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	579,906.00	579,906.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	645,700.00	645,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	4,536,477.81	4,536,477.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	589,742.71	2,000.00	587,742.71	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	1,899,658.73	1,899,658.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,116,797.82	-	-	-	2,116,797.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	1,892,740.14	-	4,315,197.00	4,536,477.81	1,671,459.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	929,867.61	-	-	-	929,867.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	19,903,117.01	-	230,063.32	1,899,658.73	18,233,521.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,000.00	-	2,000.00	5,000.00	2,000.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	3,062,000.00	3,062,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	73,171.75	-	-	-	73,171.75	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (713-2-20952-3)	1104010101.001	10,181,726.03	-	-	-	10,181,726.03	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,478,400.00	-	-	-	2,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,499,839.81	-	-	-	1,499,839.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,060,113.04	-	-	-	2,060,113.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	286,126.79	-	-	-	286,126.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,624,400.00	-	-	-	2,624,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,177,062.34	-	-	-	1,177,062.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	541,400.00	-	-	-	541,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
อ. เมืองกาญจนบุรี
จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	394,074.76	-	-	-	394,074.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	27,083.34	-	-	-	27,083.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	102,300.00	-	-	-	102,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	58,361.12	-	-	-	58,361.12
ครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	286,800.00	-	-	-	286,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	189,991.44	-	-	-	189,991.44
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,750.00	-	-	-	15,750.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,943.44	-	-	-	18,943.44
ถนน	1208010101.001	45,444,717.00	-	1,182,700.00	-	46,627,417.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,062,578.30	-	-	-	4,062,578.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,050,000.00	-	236,000.00	-	17,286,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,355,571.12	-	-	-	4,355,571.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	236,000.00	-	5,139,200.00	1,418,700.00	3,956,500.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	45,911.22	45,911.22	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	42,200.00	5,641,578.70	5,620,628.70	-	21,250.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	55,636.50	55,636.50	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
อ. เมืองกาญจน์บุรี
จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,098.40	2,098.40	1,655.00	-	1,655.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	99.04	99.04	82.86	-	82.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,260.83	16,260.83	50,807.00	-	50,807.00
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	903,010.00	903,010.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	46,570.00	33,285.00	-	-	13,285.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,499.00	2,499.00	416.00	-	416.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,120.00	147,300.00	147,300.00	-	1,120.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	96,123.12	-	-	-	96,123.12
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,978.38	-	-	-	1,978.38
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	9,747.00	-	-	-	9,747.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา โครงการตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพและการป้องกันภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์และผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	175,840.00	-	-	-	175,840.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย)	2111020199.999	-	167,400.00	108,898.20	-	-	58,501.80
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ประจำปี 2564	2111020199.999	-	16,140.00	-	-	-	16,140.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน	2111020199.999	-	926,481.43	-	3,386.18	-	929,867.61
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา โครงการเสริมสร้างสุขภาพเกษตรกร	2111020199.999	-	160.52	-	-	-	160.52
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากเกษตรกร	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	2111020199.999	-	34,055.00	15,950.00	73,750.00	-	91,855.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
อ. เมื่องาญจบุรี
จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	688,400.00	66,500.00	-	-	621,900.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	37,916.66	-	-	-	37,916.66
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,718,470.60	2,878.26	-	-	72,715,592.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,667,601.12	507.92	-	-	9,667,093.20
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	22.56	-	-	-	22.56
รายได้ภาษีนาย	4401010103.001	-	4,440.00	-	200.00	-	4,640.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,173.63	-	-	-	3,173.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	1,125.20	-	1,212.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	120.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	4,601,900.00	-	1,358,301.00	-	5,960,201.00
รายได้ค่าบริการการฝังสัญญา	4401040110.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,730.08	-	-	-	50,730.08
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	0.20	-	-	-	0.20
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	100,500.00	-	17,500.00	-	118,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	97,600.00	-	1,200.00	-	98,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	364,432.73	-	84,024.00	-	448,456.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,250,842.26	-	-	-	3,250,842.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	895,281.32	-	172,293.81	-	1,067,575.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,152.92	-	-	-	42,152.92
รายได้กำไรสุทธิ	4402010106.001	-	1,806,776.70	-	415,448.90	-	2,222,225.60

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
อ. เมืองกาญจน์บุรี
จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าทดหลวงแร่	4402010110.001	-	16,117.51	-	-	-	16,117.51
รายได้ค่าทดหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,476.31	-	10,700.12	-	18,176.43
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	6,140,178.06	-	647,700.00	-	6,787,878.06
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	53,140.00	-	33,285.00	-	86,425.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,064,000.00	-	3,062,000.00	-	8,126,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,598,775.00	-	399,640.00	-	1,998,415.00	-
โบนัส	5101010102.001	480,931.00	-	-	-	480,931.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	275,000.00	-	68,750.00	-	343,750.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	9,105.00	-	2,330.00	-	11,435.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	482,640.00	-	120,660.00	-	603,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,162.00	-	2,499.00	-	11,661.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,000.00	-	15,000.00	-	72,000.00	-
เงินสมทบ คท.	5101020199.001	682,000.00	-	-	-	682,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,090.00	-	-	-	2,090.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,600.00	-	2,000.00	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	44,100.00	-	-	-	44,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	2,522.00	-	-	-	2,522.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองกาญจน์บุรี

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	51,168.00	-	16,577.00	-	67,745.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	86,087.00	-	4,130.00	-	90,217.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,243.90	-	13,559.50	-	56,803.40	-
ค่าจ้างขนย้ายบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	4,866,230.00	-	137,850.00	-	5,004,080.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	217,519.57	-	19,229.49	339.02	236,410.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,258.32	-	483.64	-	1,741.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40	-	7,104.80	-	28,419.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,925.00	-	504.00	-	3,429.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,388.00	-	-	-	30,388.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,582.00	-	-	-	2,582.00	-
เงินเดือนค่าจ้างและสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	156,464.00	-	156,464.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,025.00	-	-	-	20,025.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,250.00	-	78,600.00	6,400.00	135,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	726,026.40	-	37,442.16	840.00	762,628.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,594,300.00	-	655,700.00	-	3,250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,664.00	-	-	-	20,664.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	386,968.15	-	55,557.36	-	442,525.51	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
อ. เมืองกาญจน์บุรี
จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	168,930.00	-	-	-	168,930.00	-
	รวม	119,256.635.14	119,256.635.14	31,302,639.59	31,302,639.59	124,920,703.56	124,920,703.56