

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๑๖๔

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

๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

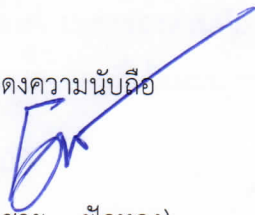
สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 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

ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน
พิมพ์/แทน

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	11012001	15,664,376	11		
- ธกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	11012001	880,157	19		
- ธกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	11012001	2,068,715	94		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	11012001	3,156,543	18		
- กรุงไทย ประจำ 713-2-20084-4	11012002	10,000,000	00		
- กรุงไทย กระแสรายวัน 713-6-05841-4	11012003	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	76,800	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	97,713	33		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	36,840	00		
เงินสะสม	31000000			7,795,414	82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			12,831,242	44
เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001			21,736	10
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008			775,436	00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004			88,831	90
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005			709	69
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040013			3,368	00
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040013			570	00
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด	21040014			1,562,462	00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คืนจังหวัด)	21040099			46,900	00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ (คืนจังหวัด)	21040099			5,600	00
เงินรับฝาก - เงินหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099			95,003	00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016			918,497	19
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมสวนยี่สิบน้ำ	21040099			-	54
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	21040099			16,000	00
เงินรับฝาก - เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	21040099			1,000,000	00
เงินรายรับ	40000000			14,679,773	10
งบกลาง	51100000	249,723	00		
งบกลาง (อุดหนุนทั่วไป)	51100000	2,629,600	00		
เงินเดือน (การเมือง)	52100000	603,300	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,761,372	00		
เงินเดือน (ครู ศพด.)	52200000	199,200	00		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)	72200000	66,425	00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52205000	327,250	00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู ศพด.)	52206000	66,425	00		
ค่าตอบแทน	53100000	99,150	00		
ค่าใช้สอย	53200000	982,561	27		
ค่าวัสดุ	53300000	73,754	00		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	212,398	76		
ค่าครุภัณฑ์	53500000	65,500	00		
เงินอุดหนุน	56100000	523,740	00		
		39,841,544	78	39,841,544	78

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

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

ปีงบประมาณ.....2561.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...กุมภาพันธ์.... พ.ศ...2561..

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		23,036,975	99	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ ๑)		30,752,049	31
815,000	00	353,984	16	ภาษีอากร	41100000	306,744	97
41,000	00	21,588	10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	5,000	00
250,000	00	66,831	22	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,616	44
29,000	00	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-
13,865,000.00	00	6,555,529	72	ภาษีจัดสรร	42000000	687,542	59
12,400,000.00	00	7,602,129	90	เงินอุดหนุน	43000000	-	-
27,400,000.00	00	14,600,063	10			1,009,904	-
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
		69,780	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)	21040099	-	-
		9,930	00	เงินเพิ่มลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)	21040099	-	-
		97,700	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	-	-
		68,948	95	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,749	35
		1,959,000	00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11040002	1,959,000	00
				เงินรับฝาก			
		27,013	70	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,736	10
		5,285	58	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	77	44
		6,600	54	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	320	47
		145,856	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	120,700	00
		16,840	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,368	00
		2,850	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครุ ศพด.	21040099	570	00
		807,900	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	162,500	00
		9,272	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	21040099	-	-
		22,765	09	ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทศบาลศูนย์สูบน้ำ	21040099	22,765	09
		75,000	00	เงินกองทุนไฟฟ้าประเภท ค	21040099	-	-
		1,000,000	00	เงินรับฝากสนับสนุนเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	21040099	-	-
		1,562,462	00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,562,462	00
		100	00	รายการตามงบประมาณ		-	-
		293,030	45	เงินสะสม	31000000	-	-
		2,128	00	เงินสด	11011001	-	-

		1,500	00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,500	00
		14,907,781	36	เช็ครอเรียกเก็บ		1,277,302	26
		35,691,806	77	รวมรายรับ		6,144,954	71
				รายจ่าย			
482,230	00	249,723	00	งบกกลาง	51100000	3,938	00
6,666,690	00	2,629,600	00	งบกกลาง (อุดหนุน)	51100000	526,400	00
1,534,320	00	603,300	00	เงินเดือน	52100000	120,660	00
4,225,280	00	1,761,372	00	เงินเดือน	52200000	353,902	00
487,680	00	199,200	00	เงินเดือน (อุดหนุน)	52200000	39,840	00
838,560	00	327,250	00	ค่าจ้างชั่วคราว	52206000	65,450	00
168,060	00	66,425	00	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	52206000	13,285	00
569,750	00	99,150	00	ค่าตอบแทน	53100000	10,450	00
5,776,830	00	982,661	27	ค่าใช้สอย	53200000	139,866	00
520,800	00	-	-	ค่าใช้สอย (อุดหนุน)	53200000	-	-
660,000	00	73,754	00	ค่าวัสดุ	53300000	19,012	40
621,000	00	-	-	ค่าวัสดุ (อุดหนุน)	53300000	-	-
1,024,000	00	212,398	76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,706	71
633,300	00	65,500	00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
1,977,500	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุน)	54200000	-	-
20,000	00	-	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-	-
50,000	00	5,000	00	เงินอุดหนุน	56000000	5,000	00
1,144,000	00	518,740	00	เงินอุดหนุน (อุดหนุน)	56000000	-	-
27,400,000	00	7,794,074	03			1,317,510	11
		66,425	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	72200000	13,285	00
				เงินรับฝาก			
		2,178,560	16	รายจ่ายค้างจ่ายรอดำเนินการ	21200000	1,959,000	00
		50,470	33	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,500	26
		33,860	88	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	33,860	88
		221,703	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	-	-
		16,755	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,368	00
		2,850	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099	570	00
		807,900	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	162,500	00
		10,322	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	21040099	1,050	00
		72,865	04	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	21040099	-	-
		293,030	45	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ	21040099	-	-
		22,765	09	ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมสมทบศูนย์สูบน้ำ	21040013	22,765	09
		75,000	00	เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าประเภท ค	21040099	29,700	00
		174,500	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	76,800	00
		14,907,781	36	เช็ครอเรียกเก็บ		1,277,302	26

228,000	00	จ่ายขาดเงินสะสม	3100000	228,000	00
2,128	00	เงินสด	11011000	-	-
26,958,990	34	รวมรายจ่าย สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		5,127,211	60
				1,017,743	11
31,769,792	42			31,769,792	42

(ลงชื่อ).....

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(เสนอห์ คำดี)

ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย พิภทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน