

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๒๕๖๓

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

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับ
บัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พิภพทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

พ.ค.๒๕๖๓



“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....4 กุมภาพันธ์ 2563.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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 แสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 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 การตรวจเงิน ข้อ 99 เป็นไปตามระเบียบเห็นควรส่งรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสุนีย์ โตเชียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....
ส.ต.ท.
(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย พิภทอง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	76,263.00	-	482,833.00	559,096.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	21,930,029.71	-	4,747,671.02	2,219,130.72	24,458,570.01	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	10,136,135.68	-	-	-	10,136,135.68	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,985,707.67	3,985,707.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	536,100.00	536,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	65,100.00	-	65,100.00	-
รายได้จากวัสดุต่างรับ	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	90,214.99	-	-	99.16	90,115.83	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,143.00	-	-	1,000.00	2,143.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,028,265.79	5,028,265.79	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีที่ดิน ที่จ่าย	21040001	-	89,904.48	89,904.48	3,417.31	-	3,417.31
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	94,813.07	-	6.70	-	94,819.77
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	5,581.14	-	12.36	-	5,593.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	774,294.00	-	928.00	-	775,222.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,078.00	4,078.00	4,078.00	-	4,078.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,120.00	184,930.53	184,930.53	-	1,120.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,349,924.35	28,351.71	89,986.01	-	1,411,558.65
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	13,707,476.28	-	-	-	13,707,476.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,761,646.57	-	-	-	8,761,646.57
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,885.12	-	87.78	-	3,972.90
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	2,346,060.00	-	1,921,902.00	-	4,267,962.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,000.00	-	10.00	-	1,010.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	90,714.36	-	21,973.65	-	112,688.01
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	835.07	-	-	-	835.07
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	188,872.24	-	-	-	188,872.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,638,527.64	-	-	-	3,638,527.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	686,771.86	-	257,207.40	-	943,979.26
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	104,535.18	-	-	-	104,535.18
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,335,651.75	-	404,058.83	-	1,739,710.58
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,571.34	-	-	-	16,571.34
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,588.05	-	13,968.94	-	31,556.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	200,000.00	-	4,175.00	-	204,175.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไฟฟ้าศาล	42100017	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,119,451.92	-	2,117,497.19	-	6,236,949.11

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระมัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	39,855.00	-	26,570.00	-	66,425.00
เงินอุดหนุนระมัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00	-	257,195.00	-	277,195.00
งบกลาง	51100000	2,130,368.00	-	546,618.00	1,200.00	2,675,786.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	361,980.00	-	120,660.00	-	482,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,519,305.00	-	506,435.00	-	2,025,740.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	94,050.00	-	65,250.00	-	159,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	608,630.88	-	237,464.00	210.00	845,884.88	-
ค่าวัสดุ	53300000	139,669.94	-	105,064.16	-	244,734.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	237,897.22	-	64,072.95	-	301,970.17	-
เงินอุดหนุน	56100000	272,000.00	-	889,727.73	45,800.00	1,115,927.73	-
รวม		37,599,687.42	37,599,687.42	17,688,234.04	17,688,234.04	42,604,047.40	42,604,047.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,993,894.38	ยอดยกมา		32,142,428.39
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,000.00	0.00	27,000.00	5,572.90	หมวดภาษีอากร	41100000	1,687.78
257,700.00	0.00	257,700.00	4,271,022.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,923,932.00
100,500.00	0.00	100,500.00	112,688.01	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,973.65
102,500.00	0.00	102,500.00	835.07	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,400,300.00	0.00	16,400,300.00	6,868,428.23	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	679,410.17
14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	6,236,949.11	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,117,497.19
31,408,000.00	0.00	31,408,000.00	17,495,495.32		รวม	4,744,500.79
0.00	343,620.00	343,620.00	343,620.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	283,765.00
31,408,000.00	343,620.00	31,751,620.00	17,839,115.32		รวม	5,028,265.79
0.00	0.00	0.00	536,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	536,100.00
0.00	0.00	0.00	93,648.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,881,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,212.17	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	99.16
0.00	0.00	0.00	270,803.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	275,835.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,285.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	114,506.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,417.31
0.00	0.00	0.00	247.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	6.70
0.00	0.00	0.00	601.68	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	12.36

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	215,022.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	928.00
0.00	0.00	0.00	16,312.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,078.00
0.00	0.00	0.00	739,713.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	184,930.53
0.00	0.00	0.00	393,386.49	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	89,986.01
0.00	0.00	0.00	13,285.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,286.70	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	657.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,640,901.59		รวม	820,558.07
31,408,000.00	343,620.00	31,751,620.00	28,480,016.91		รวมรายรับ	5,848,823.86
				รายจ่าย		
5,382,293.00	0.00	5,382,293.00	2,675,786.00	งบกลาง	51100000	545,418.00
814,320.00	0.00	814,320.00	482,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	120,660.00
4,756,500.00	66,425.00	4,822,925.00	2,025,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	506,435.00
395,000.00	0.00	395,000.00	159,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	65,250.00
17,023,553.00	0.00	17,023,553.00	845,884.88	ค่าใช้สอย	53200000	237,254.00
948,599.00	20,000.00	968,599.00	244,734.10	ค่าวัสดุ	53300000	105,064.16
782,000.00	0.00	782,000.00	301,970.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,072.95
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,303,735.00	257,195.00	1,560,930.00	1,115,927.73	เงินอุดหนุน	56100000	843,927.73
31,408,000.00	343,620.00	31,751,620.00	7,851,982.88		รวม	2,488,081.84
0.00	0.00	0.00	536,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	536,100.00
0.00	0.00	0.00	158,748.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	65,100.00
0.00	0.00	0.00	275,835.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	งบอุดหนุน					
0.00	0.00	0.00	0.00	13,285.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,881,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	132,058.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	89,904.48
0.00	0.00	0.00	0.00	40,880.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	16,268.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,078.00
0.00	0.00	0.00	0.00	739,713.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	184,930.53
0.00	0.00	0.00	0.00	193,937.72	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	28,351.71
0.00	0.00	0.00	0.00	13,285.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	21,152.50	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,004,959.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	13,027,222.72	รวม		908,464.72
31,408,000.00	343,620.00	0.00	31,751,620.00	20,879,205.60	รวมรายจ่าย		3,396,546.56
0.00	0.00	0.00	0.00	7,600,811.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,452,277.30
				34,594,705.69	ยอดยกไป		34,594,705.69

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ