

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๗/๗๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พิกทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑



“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	110201	9,491,268	45
- ธกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	110201	878,657	19
- ธกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	110201	2,068,715	94
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	110201	2,013,797	32
- กรุงไทย ประจำ 713-2-20084-4	110202	10,000,000	00
- กรุงไทย กระแสรายวัน 713-6-05841-4	110203	1,989,324	92
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	120,034	67
รายได้รัฐบาลค้างรับ	110300	1,959,000	00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		38,340	00
รายจ่ายค้างจ่ายรอดำเนินการ	210402		1,959,000 00
เงินสะสม	300000		8,023,414 82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,831,242 44
เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		708 16
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	230108		746,836 00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		86,968 36
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		32,078 76
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115		3,274 00
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	230115		664 00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คินจังหวัด)	230116		46,900 00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ (คินจังหวัด)	230116		5,600 00
เงินรับฝาก - เงินหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	230199		96,053 00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		918,497 19
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทบศูนย์สูบน้ำ	230199		- 54
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	230199		16,000 00
เงินรายรับ	400000		6,409,948 06
งบกลาง	510000	7,791	00
งบกลาง (อุดหนุนทั่วไป)	510000	1,050,400	00
เงินเดือน (การเมือง)	521000	241,320	00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	703,140	00
เงินเดือน (ครู ศพด.)	522000	79,680	00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)	722000	26,570	00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220500	130,900	00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู ศพด.)	5220600	26,570	00
ค่าตอบแทน	5310000	28,900	00
ค่าใช้สอย	5320000	252,352	54
ค่าวัสดุ	5330000	13,796	80
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	56,626	50
		31,177,185	33
			31,177,185 33

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

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

ปีงบประมาณ.....2560.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...พฤศจิกายน.... พ.ศ...2560..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
	23,036,975	99	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ ๑)		21,668,001	72
815,000	00	19,829	62 ภาษีอากร	411000	1,890	98
41,000	00	13,554	00 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10,050	00
250,000	00	29,109	82 รายได้จากทรัพย์สิน	413000	10,616	44
29,000	00	-	- รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-
13,865,000.00	00	2,402,441	22 ภาษีจัดสรร	420000	2,402,441	22
12,400,000.00	00	3,905,158	40 เงินอุดหนุน	430000	3,905,158	40
27,400,000.00	00	6,370,093	06		6,330,157	04
			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
	34,890	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)		34,890	00
	4,965	00	เงินเพิ่มลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)		4,965	00
	46,627	61	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	8,790	15
			เงินรับฝาก			
	2,229	40	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	708	16
	3,422	04	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	597	54
	4,108	73	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	719	33
	16,056	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	-	-
	6,548	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	215999	3,274	00
	1,328	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครุ ศพด.	215999	664	00
	322,200	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	215999	161,100	00
	5,230	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	215999	-	-
	100	00	รายจ่ายตามงบประมาณ		100	-
	293,030	45	เงินสะสม	300000	293,030	45
	5,027,057	34	เชื้ครอเรียกเก็บ		5,027,057	34
	12,137,885	63	รวมรายรับ		11,866,053	01

งบการเงิน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง	
						บาท	
				รายจ่าย			
482,230	00	7,791	00	งบกลาง	510000	3,938	00
6,666,690	00	1,050,400	00	งบกลาง (อุดหนุน)	510000	525,900	00
1,534,320	00	241,320	00	เงินเดือน	521000	120,660	00
4,225,280	00	703,140	00	เงินเดือน	522000	351,570	00
487,680	00	79,680	00	เงินเดือน (อุดหนุน)	522000	39,840	00
838,560	00	130,900	00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220600	65,450	00
168,060	00	26,570	00	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	5220600	13,285	00
569,750	00	28,900	00	ค่าตอบแทน	5310000	20,100	00
5,776,830	00	252,452	54	ค่าใช้สอย	5320000	226,052	54
520,800	00	-	-	ค่าใช้สอย (อุดหนุน)	5320000	-	-
660,000	00	13,796	80	ค่าวัสดุ	5330000	13,796	80
621,000	00	-	-	ค่าวัสดุ (อุดหนุน)	5330000	-	-
1,024,000	00	56,626	50	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	56,626	50
633,300	00	-	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-	-
1,977,500	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	-
	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุน)	5420000	-	-
20,000	00	-	-	รายจ่ายอื่น	5500000	-	-
50,000	00			เงินอุดหนุน	5600000		
1,144,000	00	-	-	เงินอุดหนุน (อุดหนุน)	5600000	-	-
27,400,000	00	2,591,576	84			1,437,218	84
		26,570	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	722000	13,285	00
				เงินรับฝาก			
		219,560	16	รายจ่ายค้างจ่ายรอดำเนินการ	212000	-	-
		46,713	97	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,521	24
		120,503	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	102,775	00
		6,651	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	215999	3,368	00
		1,140	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	215999	570	00
		322,200	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	215999	161,100	00
		5,230	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	215999	-	-
		72,865	04	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	215999	52,365	04
		293,030	45	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ		293,030	45
		5,027,057	34	เช็ครอเรียกเก็บ		5,027,057	34
		8,733,097	80	รวมรายจ่าย		7,092,290	91
				สูงกว่า		4,919,508	20
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)			
		26,441,763	82	ยอดยกไป		26,441,763	82

(ลงชื่อ).....

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน