

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๓๘๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
๒๒๕ ม.๕ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง กจ ๗๑๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

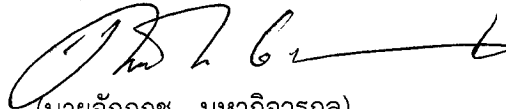
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้
เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจกกุล มหากิจวรกุล)

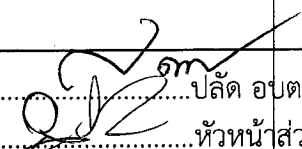
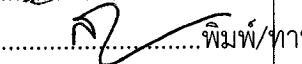
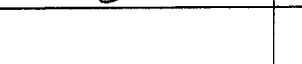
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี โทร.๐๓๔-๕๑๐๗๙๗

โทรสาร ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

	ปลัด อบต.
	หัวหน้าส่วนราชการ
	พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....2 มิถุนายน 2565.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน พฤษภาคม 2565

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 แสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2565 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 โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายจกฤช มหากิจวรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	198,293.32	-	602,198.03	800,463.85	27.50	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	690,000.00	690,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	1,251,982.90	1,251,982.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	1,120,767.33	1,120,767.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	2,404,025.03	2,404,025.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,127,364.02	-	-	-	2,127,364.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ (020037535097)	1101030102.001	5,748,894.31	-	2,265,052.46	1,251,982.90	6,761,963.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ (044-2-16821-6)	1101030102.001	933,352.82	-	-	-	933,352.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ (044-2-42768-8)	1101030102.001	16,799,680.13	-	3,835,433.76	3,068,963.25	17,566,150.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ (713-0-29834-0)	1102010102.001	-	-	4,448.00	-	4,448.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102050123.003	-	53,510.11	-	-	-	53,510.11
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	59,691.17	-	-	613.91	59,077.26	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.003	-	-	4,498.00	-	4,498.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (713-2-20952-3)	1205020101.001	10,213,629.65	-	6,226.12	-	10,219,855.77	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	2,478,400.00	-	-	-	2,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205040101.001	-	1,592,803.06	-	-	-	1,592,803.06
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,624,400.00	-	-	-	2,624,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	-	1,410,249.38	-	-	-	1,410,249.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	356,700.00	-	-	-	356,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	278,066.37	-	-	-	278,066.37

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	48,750.00	-	-	-	48,750.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	102,300.00	-	-	-	102,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	55,476.66	-	-	-	55,476.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	32,867.58	-	-	-	32,867.58
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,432.88	-	-	-	10,432.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	383,800.00	-	25,000.00	-	408,800.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	222,524.27	-	-	-	222,524.27
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,998.00	-	-	-	21,998.00
ถนน	1208010101.001	77,702,917.00	-	-	-	77,702,917.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,004,856.76	-	-	-	8,004,856.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,028,000.00	-	-	-	18,028,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,222,098.41	-	-	-	6,222,098.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	32,000.00	-	-	32,000.00
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	12,000.00	3,269,478.90	3,597,874.95	-	340,396.05
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	373,442.75	373,442.75	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	72,764.00	72,764.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,423.90	2,423.90	4,246.74	-	4,246.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	75.22	75.22	249.72	-	249.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคลากรนอก	2102040106.001	-	27,828.77	27,828.77	21,343.04	-	21,343.04
ในลำดับผู้จ้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	806,030.78	821,236.78	-	15,206.00
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	225,960.00	90,310.00	40,000.00	-	175,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,164.00	4,164.00	4,164.00	-	4,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,211.00	164,602.78	164,602.78	-	1,211.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	97,350.86	-	37.10	-	97,387.96
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,088.97	-	94.20	-	4,183.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	685.00	4,006.00	3,506.00	-	185.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	1,162.05	-	-	-	1,162.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการจ้างปราชญ์ชุมชน	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	546,340.00	145,435.00	160,650.00	-	561,555.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	456,170.00	456,170.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	932,190.77	-	-	-	932,190.77
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	62,050.00	-	-	-	62,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	98,061,172.94	-	-	-	98,061,172.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,819,324.71	-	-	-	11,819,324.71

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือแล่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	11,478.81	-	824.79	-	12,303.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,046.00	-	4,498.00	-	26,544.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	119,812.27	-	679,921.03	-	799,733.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	1,096.10	-	29.10	-	1,125.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	50.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนมูลฝอย	4401030128.001	-	9,099,417.00	-	1,746,012.00	-	10,845,429.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำกากับกับหนังสือแจ้งสมัครหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำกากับกับการจัดสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,558.84	-	-	-	18,558.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,859.81	-	6,226.12	-	19,085.93
รายได้ค่าเช่าหน่วยพิเศษของ	4401100102.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าขายของสาธารณูปโภคจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,000.00	10,000.00	27,000.00	-	24,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2.62	-	1.85	-	4.47
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	251,222.97	-	81,411.47	-	332,634.44
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,132,531.03	-	2,023,154.72	-	6,155,685.75
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,542,448.79	-	414,331.57	-	1,956,780.36
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	86,955.00	-	-	-	86,955.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,372,746.01	-	401,275.41	-	2,774,021.42
รายได้ภาษากลาง	4402010110.001	-	26,835.62	-	-	-	26,835.62
รายได้ภาษากลางปีเดียว	4402010111.001	-	34,013.23	-	17,646.90	-	51,660.13
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,026,086.09	-	995,160.35	-	10,021,246.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	98,490.00	-	14,310.00	-	112,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,174,000.00	-	-	-	5,174,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	76,000.00	-	76,000.00
เงินต้น	5101010101.001	2,965,142.00	-	375,700.00	-	3,340,842.00	-
โบนัส	5101010102.001	468,755.00	-	-	-	468,755.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	479,992.00	-	113,460.00	-	593,452.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	500,670.00	-	71,630.00	-	572,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,577.00	-	7,578.00	4,164.00	22,991.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,500.00	-	3,500.00	-	73,000.00	-
เงินสมทบ บพท.	5101020199.001	754,508.00	-	-	-	754,508.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,470.00	-	-	-	2,470.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,700.00	-	2,100.00	-	15,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,330.00	-	3,900.00	-	31,230.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	450.00	-	-	-	450.00	-
กำไรสุทธิใช้ไป	5104010104.001	955,593.68	-	57,716.05	-	1,013,309.73	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	299,113.00	-	-	-	299,113.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	282,339.09	-	20,035.19	-	302,374.28	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	193,580.60	-	27,835.90	-	221,416.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,904,935.00	-	2,624,550.00	9,000.00	10,520,485.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	240,012.56	-	84,480.20	-	324,492.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,534.38	-	-	-	1,534.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,339.00	-	7,104.80	-	47,443.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,171.00	-	17,386.00	-	31,557.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,757.77	-	-	-	29,757.77	-
ค่าขวัญคุ้มครองค่าทำเนียม	5104030206.001	59,380.00	-	23,000.00	-	82,380.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,440.00	-	476.00	-	1,916.00	-
ค่าเช่าเปิดเตลิด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	5104030219.001	63,190.00	-	-	-	63,190.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	159,550.00	-	-	-	159,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	343,944.00	-	20,100.00	-	364,044.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,115.00	-	1,625.00	-	13,740.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	876,555.80	-	205,312.00	-	1,081,867.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	74,750.00	-	64,364.00	-	139,114.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,113,930.00	-	694,500.00	-	6,808,430.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	7,998.00	-	7,998.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,560.00	-	137,308.00	7,998.00	132,870.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,360.00	-	-	-	30,360.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	660,060.56	-	58,003.67	-	718,064.23	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	169,074.00	-	-	-	169,074.00	-
รวม		162,318,501.86	162,318,501.86	22,395,526.54	22,395,526.54	168,644,335.13	168,644,335.13

วันที่พิมพ์ : 2/6/2565 09:20

อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 044-2-16821-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			6,752,944.62
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/05/2565	47934770	(3,500.00)	
20/05/2565	47934782	(2,360.00)	
27/05/2565	47934790	(21,120.75)	
27/05/2565	47934789	(12,878.50)	
รวม			(39,859.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			6,713,085.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 2 อ. ย. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอารยา พงษ์โชติ)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 อ. ย. 2565