

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๑๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

10/12/63

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....1 ธันวาคม 2563.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 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 ดำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย ฝึกทอง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	941,563.00	941,563.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	636,100.00	636,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	979,354.53	979,354.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	3,085,751.69	3,085,751.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	173,637.70	173,637.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,116,797.82	-	-	-	2,116,797.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	2,342,758.86	-	2,044,880.20	1,060,625.53	3,327,013.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	929,867.61	-	-	-	929,867.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	15,574,498.30	-	4,022,631.33	751,681.00	18,845,448.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,300.00	-	5,600.00	7,300.00	5,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	38,700.00	38,700.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	13,285.00	-	980,000.00	993,285.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	73,198.07	-	-	26.32	73,171.75	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (713-2-20952-3)	1104010101.001	10,152,713.68	-	29,012.35	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	541,400.00	-	-	-	541,400.00	-
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
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
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	18,943.44	-	-	-	18,943.44
ถนน	1208010101.001	37,426,717.00	-	4,574,000.00	-	42,000,717.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,062,578.30	-	-	-	4,062,578.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,985,000.00	-	-	-	16,985,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,355,571.12	-	-	-	4,355,571.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,574,000.00	-	980,000.00	5,064,000.00	490,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	48,820.26	48,820.26	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	805,946.80	1,426,831.80	-	620,885.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,741.60	-	2,741.60

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	77.98	-	77.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	82,817.94	82,817.94	530.61	-	530.61
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,568,742.02	2,295,411.59	-	726,669.57
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนหน้า	2103010102.001	-	-	13,285.00	26,570.00	-	13,285.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,164.00	4,164.00	1,666.00	-	1,666.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,120.00	159,957.70	159,957.70	-	1,120.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	96,123.12	-	-	-	96,123.12
เงินรับฝากเงินในตลาดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,975.26	-	3.12	-	1,978.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน (กรมบัญชีกลาง)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	31,037.00	7,522.00	-	-	23,515.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	926,481.43	-	-	-	926,481.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	160.52	-	-	-	160.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 3 เดือน	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	512,815.00	-	186,000.00	855,120.00	-	156,305.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,351,720.00	855,120.00	180,000.00	-	676,600.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	37,916.66	-	-	-	37,916.66
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,958,870.60	3,644,392.00	3,644,392.00	-	71,958,870.60
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	643,128.00	643,128.00	-	10,427,201.12
		-	-	-	22.56	-	22.56

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,173.63	-	-	-	3,173.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนซื้อขาย	4401030128.001	-	60.00	-	1,616,858.00	-	1,616,918.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	29,012.35	-	29,012.35
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	-	-	0.20	-	0.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	247,838.02	-	-	-	247,838.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,328,965.05	-	657,690.33	-	1,986,655.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	172,311.80	-	255,683.62	-	427,995.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	561,339.47	-	391,786.07	-	953,125.54
รายได้ค่าภาคหลวงมีดราย	4402010111.001	-	-	-	7,476.31	-	7,476.31
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	4403010101.001	-	654,000.00	-	3,074,382.00	-	3,728,382.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	13,285.00	-	13,285.00	-	26,570.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,574,000.00	490,000.00	980,000.00	-	5,064,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	399,855.00	-	399,640.00	-	799,495.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	68,750.00	-	68,750.00	-	137,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	2,115.00	-	2,330.00	-	4,445.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	120,660.00	-	120,660.00	-	241,320.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,666.00	-	1,666.00	-	3,332.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	21,000.00	-	33,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	682,000.00	-	682,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าน้ำมันเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,522.00	-	-	-	2,522.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	6,450.00	-	6,450.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	10,336.80	-	10,336.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,287,520.00	-	4,695,890.00	4,287,520.00	4,695,890.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	237,767.81	99,240.23	138,527.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	500.76	-	500.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,104.80	-	7,104.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	260.00	130.00	130.00	-
ค่าน้ำมันประกับกับ	5104030203.001	-	-	44,255.20	13,867.20	30,388.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,582.00	-	-	-	2,582.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,725.00	-	1,725.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	338,702.40	-	338,702.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	633,500.00	-	648,400.00	-	1,281,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	40,351.20	-	-	40,351.20	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	20,664.00	-	20,664.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	47,264.80	-	154,070.44	9,699.23	191,636.01	-
รวม		104,579,630.38	104,579,630.38	34,497,399.73	34,497,399.73	111,868,486.76	111,868,486.76