

## (สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๕๐๒

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

๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรง  
กับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

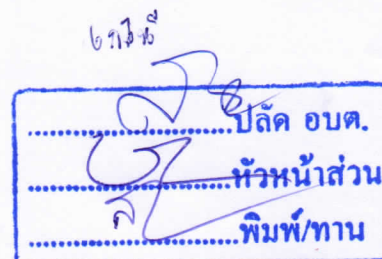
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑



“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

| รายการ                                                | รหัสบัญชี | เดบิต      |    | เครดิต     |    |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|----|------------|----|
| เงินสด                                                | 11011000  | -          | -  |            |    |
| เงินฝากธนาคาร - ธกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6       | 11012001  | 7,463,453  | 66 |            |    |
| - ธกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8                      | 11012001  | 892,410    | 30 |            |    |
| - ธกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7                      | 11012001  | 2,076,968  | 13 |            |    |
| - กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0                     | 11012001  | 7,426,506  | 46 |            |    |
| - กรุงไทย ประจำ 713-2-20084-4                         | 11012002  | 10,000,000 | 00 |            |    |
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ                                | 11043001  | 18,600     | 00 |            |    |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                               | 11043002  | 95,110     | 08 |            |    |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                    | 11045000  | 26,340     | 00 |            |    |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                | 19040000  | 13,285     | 00 |            |    |
| เงินสะสม                                              | 31000000  |            |    | 4,314,314  | 82 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                  | 32000000  |            |    | 12,831,242 | 44 |
| เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย                      | 21040001  |            |    | 19,066     | 73 |
| เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา                       | 21040008  |            |    | 640,749    | 00 |
| เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%  | 21040004  |            |    | 89,889     | 10 |
| เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%      | 21040005  |            |    | 2,315      | 89 |
| เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง           | 21040013  |            |    | 3,368      | 00 |
| เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.) | 21040013  |            |    | 570        | 00 |
| เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คืนจังหวัด)    | 21040099  |            |    | 46,900     | 00 |
| เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ (คืนจังหวัด)      | 21040099  |            |    | 5,600      | 00 |
| เงินรับฝาก - เงินหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)             | 21040099  |            |    | 95,003     | 00 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                           | 21040016  |            |    | 920,250    | 30 |
| เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมสวนยี่สิบน้ำ            | 21040099  |            |    | -          | 54 |
| เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ     | 21040099  |            |    | 16,000     | 00 |
| เงินรับฝาก - กองทุนหลักประกันสุขภาพ                   | 21040099  |            |    | 20,332     | 50 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                      | 29010000  |            |    | 13,285     | 00 |
| เงินรายรับ                                            | 40000000  |            |    | 28,638,732 | 20 |
| งบกลาง                                                | 51100000  | 268,613    | 00 |            |    |
| งบกลาง (อุดหนุนทั่วไป)                                | 51100000  | 5,260,400  | 00 |            |    |
| เงินเดือน (การเมือง)                                  | 52100000  | 1,206,600  | 00 |            |    |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                 | 52200000  | 3,498,693  | 00 |            |    |
| เงินเดือน (ครู ศพด.)                                  | 52200000  | 401,600    | 00 |            |    |

|                                 |          |            |    |            |    |
|---------------------------------|----------|------------|----|------------|----|
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ้ายโอน)   | 72200000 | 132,850    | 00 |            |    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            | 52205000 | 654,500    | 00 |            |    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู ศพด.) | 52206000 | 132,850    | 00 |            |    |
| ค่าตอบแทน                       | 53100000 | 168,900    | 00 |            |    |
| ค่าใช้สอย                       | 53200000 | 2,694,564  | 61 |            |    |
| ค่าวัสดุ                        | 53300000 | 260,995    | 64 |            |    |
| ค่าวัสดุ                        | 63300000 | 371,516    | 76 |            |    |
| ค่าสาธารณูปโภค                  | 53400000 | 452,315    | 95 |            |    |
| ค่าครุภัณฑ์                     | 53500000 | 348,200    | 00 |            |    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 54200000 | 1,835,500  | 00 |            |    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 74200000 | 1,134,000  | 00 |            |    |
| เงินอุดหนุน                     | 56100000 | 737,646    | 93 |            |    |
| เงินอุดหนุน                     | 76100000 | 85,200     | 00 |            |    |
|                                 |          | 47,657,619 | 52 | 47,657,619 | 52 |

.....  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....  
สืบทารวจโท

.....  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

.....  
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

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

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

ปีงบประมาณ.....2561.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...กรกฎาคม.... พ.ศ...2561..

| จนถึงปัจจุบัน |    |              |    | รายการ                                                          | รหัสบัญชี | เดือนนี้     |    |
|---------------|----|--------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----|
| ประมาณการ     |    | เกิดขึ้นจริง |    |                                                                 |           | เกิดขึ้นจริง |    |
| บาท           |    | บาท          |    |                                                                 |           | บาท          |    |
|               |    | 23,036,975   | 99 | ยอดยกมา<br>รายรับ (หมายเหตุ ๑)                                  |           | 26,900,080   | 78 |
| 815,000       | 00 | 434,448      | 51 | ภาษีอากร                                                        | 41100000  | 222          | 24 |
| 41,000        | 00 | 24,216       | 90 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                                 | 41200000  | 1,358        | 80 |
| 250,000       | 00 | 121,970      | 50 | รายได้จากทรัพย์สิน                                              | 41300000  | 7,386        | 25 |
| 29,000        | 00 | 36,511       | 83 | รายได้เบ็ดเตล็ด                                                 | 41500000  | -            | -  |
| 13,865,000.00 | 00 | 13,575,867   | 01 | ภาษีจัดสรร                                                      | 42000000  | 1,951,870    | 44 |
| 12,400,000.00 | 00 | 11,924,997   | 90 | เงินอุดหนุน                                                     | 43000000  | 2,180,267    | 00 |
| 27,400,000.00 | 00 | 26,118,012   | 65 |                                                                 |           | 4,141,104    | 73 |
|               |    |              |    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                             |           |              |    |
|               |    | 105,360      | 00 | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)                         | 21040099  | -            | -  |
|               |    | 14,205       | 00 | เงินเพิ่มลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)                       | 21040099  | -            | -  |
|               |    | 1,134,000    | 00 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5                         | 21040099  | -            | -  |
|               |    | 348,700      | 00 | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ                                          | 11043001  | 10,400       | 00 |
|               |    | 71,552       | 20 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                                         | 11043002  | 26           | 70 |
|               |    | 10,500       | 00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                              | 11043003  | 1,000        | 00 |
|               |    | 1,959,000    | 00 | รายได้รัฐบาลค้ำรับ                                              | 11040002  | -            | -  |
|               |    |              |    | เงินรับฝาก                                                      |           |              |    |
|               |    | 103,266      | 21 | เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                           | 21040001  | 19,066       | 73 |
|               |    | 6,342        | 78 | ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                       | 21040004  | 2            | 30 |
|               |    | 8,206        | 74 | ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                           | 21040005  | 2            | 76 |
|               |    | 230,350      | 00 | เงินมัดจำประกันสัญญา                                            | 21040008  | 10,169       | 00 |
|               |    | 33,680       | 00 | เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง                                  | 21040099  | 3,368        | 00 |
|               |    | 5,700        | 00 | เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครู ศพด.                         | 21040099  | 570          | 00 |
|               |    | 1,582,896    | 63 | เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล                                 | 21040099  | 156,006      | 55 |
|               |    | 29,500       | 00 | ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)                                | 21040099  | 500          | 00 |
|               |    | 290,763      | 39 | ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทบศูนย์สูบน้ำ                                  | 21040099  | -            | -  |
|               |    | 75,000       | 00 | เงินกองทุนไฟฟ้าประเภท ค                                         | 21040099  | -            | -  |
|               |    | 1,000,000    | 00 | เงินรับฝากสนับสนุนเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 21040099  | -            | -  |
|               |    | 104,500      | 00 | เงินรับฝากสนับสนุนเพื่อดำเนินการ(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)        | 21040099  | -            | -  |
|               |    | 1,562,462    | 00 | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                                      | 21040014  | -            | -  |
|               |    | 38,075       | 54 | รายจ่ายตามงบประมาณ                                              |           | 121          | 00 |
|               |    | 295,430      | 45 | เงินสะสม                                                        | 31000000  | -            | -  |
|               |    | 2,128        | 00 | เงินสด                                                          | 11011001  | -            | -  |
|               |    | 3,253        | 11 | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                     | 11045000  | -            | -  |
|               |    | 24,268,520   | 37 | เชื้ครอเรียกเก็บ                                                |           | 1,889,867    | 00 |
|               |    | 59,401,405   | 07 | รวมรายรับ                                                       |           | 6,232,204    | 77 |

| จนถึงปัจจุบัน |    |              |    | รายการ                                        | รหัสบัญชี | เดือนนี้     |    |
|---------------|----|--------------|----|-----------------------------------------------|-----------|--------------|----|
| ประมาณการ     |    | เกิดขึ้นจริง |    |                                               |           | เกิดขึ้นจริง |    |
| บาท           |    | บาท          |    |                                               |           | บาท          |    |
|               |    |              |    | รายจ่าย                                       |           |              |    |
| 482,230       | 00 | 269,413      | 00 | งบกลาง                                        | 51100000  | 3,938        | 00 |
| 6,666,690     | 00 | 5,264,000    | 00 | งบกลาง (อุดหนุน)                              | 51100000  | 526,400      | 00 |
| 1,534,320     | 00 | 1,206,600    | 00 | เงินเดือน                                     | 52100000  | 120,660      | 00 |
| 4,225,280     | 00 | 3,498,814    | 00 | เงินเดือน                                     | 52200000  | 356,320      | 00 |
| 487,680       | 00 | 401,600      | 00 | เงินเดือน (อุดหนุน)                           | 52200000  | 40,640       | 00 |
| 838,560       | 00 | 654,500      | 00 | ค่าจ้างชั่วคราว                               | 52206000  | 65,450       | 00 |
| 168,060       | 00 | 132,850      | 00 | ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)                     | 52206000  | 13,285       | 00 |
| 569,750       | 00 | 168,900      | 00 | ค่าตอบแทน                                     | 53100000  | 13,300       | 00 |
| 5,776,830     | 00 | 2,694,664    | 61 | ค่าใช้สอย                                     | 53200000  | 172,464      | 00 |
| 520,800       | 00 | -            | -  | ค่าใช้สอย (อุดหนุน)                           | 53200000  | -            | -  |
| 660,000       | 00 | 260,995      | 64 | ค่าวัสดุ                                      | 53300000  | 15,972       | 00 |
| 621,000       | 00 | 371,931      | 30 | ค่าวัสดุ (อุดหนุน)                            | 53300000  | 78,623       | 84 |
| 1,024,000     | 00 | 452,315      | 95 | ค่าสาธารณูปโภค                                | 53400000  | 29,069       | 49 |
| 633,300       | 00 | 348,200      | 00 | ค่าครุภัณฑ์                                   | 54100000  | 100,500      | 00 |
| 1,977,500     | 00 | 1,835,500    | 00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      | 54200000  | 738,000      | 00 |
| 20,000        | 00 | -            | -  | รายจ่ายอื่น                                   | 55000000  | -            | -  |
| 50,000        | 00 | 5,000        | 00 | เงินอุดหนุน                                   | 56000000  | -            | -  |
| 1,144,000     | 00 | 765,686      | 93 | เงินอุดหนุน (อุดหนุน)                         | 56000000  | -            | -  |
| 27,400,000    | 00 | 18,330,971   | 43 |                                               |           | 2,274,622    | 33 |
|               |    | 132,850      | 00 | ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ              | 72200000  | 13,285       | 00 |
|               |    | 82,200       | 00 | เงินอุดหนุน(ส่งเสริมผู้สูงอายุ)               | 76000000  | -            | -  |
|               |    | 3,000        | 00 | ค่าครุภัณฑ์                                   | 74100000  | -            | -  |
|               |    | 1,134,000    | 00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      | 74200000  | -            | -  |
|               |    |              |    | เงินรับฝาก                                    |           |              |    |
|               |    | 2,178,560    | 16 | รายจ่ายค้างจ่ายรอดำเนินการ                    | 21200000  | -            | -  |
|               |    | 129,392      | 21 | เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 1,335        | 62 |
|               |    | 33,860       | 88 | ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%         | 21040005  | -            | -  |
|               |    | 440,884      | 00 | เงินมัดจำประกันสัญญา                          | 21040008  | 28,725       | 00 |
|               |    | 33,595       | 00 | เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง                | 21040099  | 3,368        | 00 |
|               |    | 5,700        | 00 | เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)      | 21040099  | 570          | 00 |
|               |    | 1,582,896    | 63 | เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล               | 21040099  | 156,006      | 55 |
|               |    | 30,550       | 00 | ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)              | 21040099  | 500          | 00 |
|               |    | 72,865       | 04 | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง              | 21040099  | -            | -  |
|               |    | 293,030      | 45 | เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ                | 21040099  | -            | -  |
|               |    | 22,765       | 09 | ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมสมทบศูนย์สูบน้ำ              | 21040013  | -            | -  |
|               |    | 75,000       | 00 | เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าประเภท ค       | 21040099  | -            | -  |
|               |    | 84,167       | 50 | เงินรับฝาก-เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 21040099  | 18,567       | 50 |
|               |    | 1,562,462    | 00 | เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด                   | 21040014  | -            | -  |
|               |    | 367,300      | 00 | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ                        | 11043001  | 18,600       | 00 |
|               |    | 24,268,520   | 37 | เชื้อเพลิงเรียกเก็บ                           |           | 1,889,867    | 00 |
|               |    | 3,711,500    | 00 | จ่ายขาดเงินสะสม                               | 31000000  | 867,500      | 00 |
|               |    | 843          | 75 | รายรับตามงบประมาณ                             |           | -            | -  |

| จนถึงปัจจุบัน    |                     |    | รายการ     |         | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |    |
|------------------|---------------------|----|------------|---------|-----------|---------------------|----|
| ประมาณการ<br>บาท | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |    |            |         |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |    |
|                  | 2,128               | 00 | เงินสด     |         | 11011000  | -                   | -  |
|                  | 54,579,042          | 51 | รวมรายจ่าย |         |           | 5,272,947           | 00 |
|                  |                     |    | สูงกว่า    |         |           | 959,257             | 77 |
|                  |                     |    | รายรับ     | รายจ่าย |           |                     |    |
|                  |                     |    | (ต่ำกว่า)  |         |           |                     |    |
|                  | 27,859,338          | 55 | ยอดยกไป    |         |           | 27,859,338          | 55 |

(ลงชื่อ).....

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธัญลักษณ์ เดิมปฐมกุล)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....

(นายคมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน