

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๑๙๕

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

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

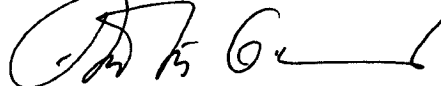
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจกฤษฎ มหากิจวรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี โทร.๐๓๔-๕๑๐๗๙๗

โทรสาร ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

.....ปลัด อบต.
.....หัวหน้าส่วนราชการ
.....พิมพ์/ทนก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....2 มีนาคม 2565.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

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 ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายจกฤช มหากิจวรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	350,735.00	332,473.00	18,262.00	-
เงินฝากธนาคารทางการคลัง	1101020501.001	-	-	684,800.00	684,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	7,268,478.36	7,268,478.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	188,100.00	-	719,389.50	907,489.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	350,397.70	350,397.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,124,186.47	-	-	-	2,124,186.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	7,113,818.56	-	4,247,213.00	7,268,478.36	4,092,553.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	932,190.77	-	-	-	932,190.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	15,586,633.58	-	3,168,497.63	976,099.70	17,779,031.51	-
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	53,510.11	-	-	-	53,510.11
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	6,754,000.00	6,754,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	67,075.52	-	-	7,205.01	59,870.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (713-2-20952-3)	1104010101.001	10,207,197.72	-	-	-	10,207,197.72	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	3,230.00	-	-	-	3,230.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,478,400.00	-	-	-	2,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,592,803.06	-	-	-	1,592,803.06
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,624,400.00	-	-	-	2,624,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	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
ครุภัณฑ์อาคารสถานที่	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อาคารสถานที่	1206050103.001	-	32,867.58	-	-	-	32,867.58
ครุภัณฑ์เครื่องใช้ทางการแพทย์	1206090101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องใช้ทางการแพทย์	1206090103.001	-	10,432.88	-	-	-	10,432.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	383,800.00	-	-	-	383,800.00	-
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	72,275,917.00	-	-	-	72,275,917.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,004,856.76	-	-	-	8,004,856.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,741,000.00	-	-	-	17,741,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,222,098.41	-	-	-	6,222,098.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,050,000.00	-	6,754,000.00	3,377,000.00	5,427,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,591.00	1,591.00	86,614.32	-	86,614.32
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,927,920.00	10,759,223.43	6,972,303.43	-	141,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	12,000.00	126,148.81	114,148.81	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้ต้น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	33,638.00	33,638.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,796.00	2,796.00	1,468.20	-	1,468.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.66	81.66	203.89	-	203.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	602.24	602.24	67,481.34	-	67,481.34
ใบสำคัญรับจ้างอื่น	2102040110.001	-	3,556.00	1,010,713.00	1,007,157.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	28,060.00	14,030.00	-	-	14,030.00
เงินรับฝาก รอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	6,384.00	12,768.00	6,384.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,164.00	4,164.00	-	-	4,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,211.00	184,261.00	184,261.00	-	1,211.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	96,851.56	-	487.30	-	97,338.86
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	2,965.89	-	1,095.72	-	4,061.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	185.00	-	-	-	185.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝากไว้ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	-	6,384.00	6,384.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	569,665.00	7,250.00	14,350.00	-	576,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	932,190.77	-	-	-	932,190.77

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	62,050.00	-	-	-	62,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,842,372.94	-	-	-	97,842,372.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,819,324.71	-	-	-	11,819,324.71
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,767.54	-	9,473.97	-	11,241.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,660.00	-	5,120.00	-	8,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	950.60	-	1,067.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	70.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนพาณิชย์	4401030128.001	-	4,667,355.00	-	1,381,959.00	-	6,049,314.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการเกี่ยวกับขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,485.21	-	-	-	7,485.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,427.88	-	-	-	6,427.88
รายได้ค่าเช่านายทะเบียนของ	4401100102.001	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	112,391.17	-	47,082.38	-	159,473.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	1,607,359.65	-	1,652,489.97	-	3,259,849.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	995,107.76	-	230,900.26	-	1,226,008.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,955.00	-	-	-	86,955.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,509,146.84	-	471,405.62	-	1,980,552.46

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารถหลวงแ่ง	4402010110.001	-	14,317.24	-	-	-	14,317.24
รายได้ค่ารถหลวงมีโดยลิ้ม	4402010111.001	-	15,898.05	-	18,115.18	-	34,013.23
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,896,290.47	-	701,883.62	-	6,598,174.09
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	56,120.00	-	14,030.00	-	70,150.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,797,000.00	3,377,000.00	6,754,000.00	-	5,174,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,704,040.00	-	426,010.00	-	2,130,050.00	-
โบนัส	5101010102.001	506,221.00	-	-	-	506,221.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	253,072.00	-	253,072.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	285,780.00	-	71,630.00	-	357,410.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,535.00	-	3,414.00	-	11,949.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,000.00	-	6,500.00	-	64,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	754,508.00	-	-	-	754,508.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,470.00	-	-	-	2,470.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,430.00	-	-	-	21,430.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	450.00	-	-	-	450.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	814,838.43	-	-	-	814,838.43	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	299,113.00	-	-	-	299,113.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	150,600.00	-	5,535.48	-	156,135.48	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	114,224.30	-	47,727.95	22,401.75	139,550.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,555,845.00	-	157,790.00	-	4,713,635.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,128.78	-	55,112.54	18,372.00	113,869.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	699.78	-	241.82	-	941.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,209.60	-	7,104.80	-	21,314.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,238.00	-	1,618.00	-	10,856.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,757.77	-	-	-	29,757.77	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	59,380.00	-	-	-	59,380.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,720.00	-	-	-	61,720.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	159,550.00	-	-	-	159,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	301,906.00	-	19,738.00	-	321,644.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,240.00	-	1,625.00	-	8,865.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	649,920.92	-	74,110.14	-	724,031.06	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	13,900.00	-	13,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,041,830.00	-	689,300.00	-	4,731,130.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,560.00	-	-	-	3,560.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,360.00	-	-	-	30,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	323,924.26	-	57,944.93	-	381,869.19	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	169,074.00	-	-	-	169,074.00	-
	รวม	150,115,303.46	150,115,303.46	47,764,516.99	47,764,516.99	154,362,973.93	154,362,973.93

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	11,241.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,780.00
รวม รายได้ภาษี		20,021.51
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,067.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	6,049,314.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	31,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,082,251.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,121.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,427.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		26,548.99
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,700.00
รวม รายได้อื่น		2,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	159,473.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,259,849.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,226,008.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	86,955.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,980,552.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,317.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,013.23
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,761,169.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,598,174.09
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	70,150.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,174,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,842,324.09
รวมทั้งสิ้น		24,752,514.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,130,050.00
โบนัส	5101010102.001	506,221.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	253,072.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	357,410.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,865.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,378,118.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,949.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,500.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	754,508.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,746.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		832,703.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,219,421.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		21,430.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		21,880.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	234,282.16
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	156,135.48
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,550.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,713,635.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,243,603.14
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,048.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,316.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,419.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,856.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		173,640.24
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,757.77
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	59,380.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	480.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,720.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	159,550.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		317,487.77
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		317,487.77
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	321,644.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,600.00
รวม ค่าตอบแทน		328,244.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,062,975.15
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	724,031.06
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	13,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,731,130.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		5,472,621.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,472,621.06
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	(67,936.76)
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		(67,936.76)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		30,360.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	382,979.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		382,979.49
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	169,074.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		169,074.00
รวมทั้งสิ้น		16,291,373.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,336,711.77	ยอดยกมา		36,152,127.10
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,021.51	รายได้ภาษี	4401010000.000	14,593.97
6,082,251.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,382,979.60
17,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
26,548.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,700.00
6,761,169.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,419,993.41
11,842,324.09	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,092,913.62
24,752,514.71	รวม		7,913,180.60
9,773,802.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,761,205.01
20,460.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,307,130.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
102,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,377,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,377,000.00
14,925,776.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,058,917.75
2,384,890.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	147,786.81
6,476,972.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,079,310.43
70,870.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,384.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	6,384.00
2,255,703.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,392.02
359,165.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,350.00
932,190.77	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
3,265.26	เงินสะสม	3102010101.001	-
41,995,609.87	รวม		18,645,346.02
66,748,124.58	รวมรายรับ		26,558,526.62
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,219,421.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	786,751.00
21,880.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
6,062,975.15	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	254,574.84
5,472,621.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	777,310.14
(67,936.76)	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	-
30,360.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
382,979.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	57,944.93
169,074.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,291,373.94	รวม		1,876,580.91
9,348,713.71	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,754,000.00
23,690.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
204,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,804,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,754,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,698,161.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,760,814.43
2,384,890.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	159,786.81
6,501,050.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,017,192.90
56,840.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,030.00
12,768.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	12,768.00
3,183,696.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,809.00
422,230.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,250.00
45,640,040.74	รวม		25,680,651.14
61,931,414.68	รวมรายจ่าย		27,557,232.05
4,816,709.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(998,705.43)
35,153,421.67	ยอดยกไป		35,153,421.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ