

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๒๕๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

พิกุล 6/06/62

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....กจ 71001/-.....วันที่.....5 มิถุนายน 2562.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 เป็นไปตามระเบียบเห็นควรส่งรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

(เสน่ห์ ดำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย พิภพทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	11012001	5,686,870.43	
- ธกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	11012001	919,435.44	
- ธกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	11012001	2,085,480.85	
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	11012001	8,249,717.27	
- กรุงไทย ประจํา 713-2-20952-3	11012002	10,045,421.32	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	113,015.98	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	5,143.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		18,400.00
เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		32,381.03
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		93,055.69
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		2,340.96
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		442,645.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		924,578.44
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099		3,464.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099		570.00
เงินรับฝาก - เงินหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099		81,628.00
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมสวนยี่สิบน้ำ	21040099		0.77
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สิบน้ำ	21040099		16,000.00
เงินรับฝาก - โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ	21040099		208,291.76
เงินสะสม	31000000		4,208,749.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,894,620.66
เงินรายรับ	40000000		26,534,312.91
งบกลาง	51000000	4,833,281.00	
เงินเดือน (การเมือง)	52100000	934,128.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,968,161.00	
เงินเดือน (ครู ศพด.)	52200000	311,920.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ้ายโอน)	52200000	106,280.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	539,160.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู ศพด.)	52200000	106,280.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	281,300.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,732,266.64	
ค่าวัสดุ	53300000	622,571.54	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	552,146.21	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	116,200.00	
ค่าครุภัณฑ์	74100000	27,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	99,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	1,296,300.00	
เงินอุดหนุน	56100000	829,960.00	
		43,461,038.68	43,461,038.68

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเต็ย
รายรับจริงประกอบงบทดลอง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	400,000.00	416,172.89	6,195.00
(2)ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	182,000.00	38,316.28	3,351.74
(3)ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	14,509.00	416.00
รวม		597,000.00	468,998.17	9,962.74
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	1,000.00	1,843.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	5,000.00	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	41210019	500.00	2,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	660.00	170.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	100,000.00	-	-
(7) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	30,000.00	1,500.00	1,500.00
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	10,000.00	5,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	5,000.00	15,000.00	7,500.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	1,000.00	4,000.00	1,000.00
รวม		151,000.00	35,003.00	15,170.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	47,080.68	-
รวม		250,000.00	47,080.68	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		4.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	21,000.00	154,500.00	123,500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	8,000.00	3,990.00	-
รวม		29,000.00	158,494.00	123,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	120,000.00	386,751.54	78,900.93
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (พรบ.)	42100002	7,300,000.00	7,655,439.90	745,237.89
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	42100004	2,300,000.00	1,458,394.58	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	88,106.80	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,265,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,028,000.00	3,039,910.32	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเลื้อย

รายรับจริงประกอบงบทดลอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	32,121.05	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	38,935.38	13,367.13
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	-	60,457.00	-
รวม		14,083,000.00	12,760,116.57	837,505.95
รวมรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน	41210025	15,110,000.00	13,469,692.42	986,138.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดเงินอุดหนุน	41210029			-
(1)เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	41220010	3,000,000.00	3,195,466.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ การกิจถ่ายโอนเลือกทำ (อปท.)		9,400,000.00		
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			4,078,800.00	-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			1,041,300.00	-
- เบี้ยยังชีพเอดส์			37,500.00	-
- อาหารเสริม(นม) รร.			393,777.00	-
- อาหารกลางวัน รร.			822,000.00	-
- อาหารเสริม(นม) ศพด.			103,473.00	-
- อาหารกลางวัน ศพด.			266,400.00	-
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก			375,780.00	-
- ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก			153,337.00	-
- เงินประกันสังคม พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก			5,413.00	-
- สื่อการเรียนการสอน ศพด.			120,700.00	-
- เครื่องเรียน อุปกรณ์การเรียน ศพด.			79,100.00	79,100.00
ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ(ถ่ายโอน)			803,070.49	-
- ขึ้นทะเบียนสัตว์			4,149.00	-
- ขับเคลื่อนทะเบียนสัตว์			41,490.00	-
- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน			100,000.00	-
รวม	41230003	12,400,000.00	11,621,755.49	79,100.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
(1) ค่าจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	41300003	-	109,530.00	-
(2) เงินเพิ่มลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	41300003	-	10,035.00	-
(3) จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (DLTV)	41300003		27,000.00	-
(4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6	41300003		1,296,300.00	1,296,300.00
รวม		-	1,442,865.00	1,296,300.00
รวมทั้งสิ้น		27,510,000.00	26,534,312.91	2,361,538.69

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล.....แก่งเสี้ยน.....

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

ปีงบประมาณ.....2562.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...พฤษภาคม.... พ.ศ...2562..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	22,287,425.70	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ ๑)		29,608,402.26
597,000.00	468,998.17	ภาษีอากร	41100000	9,962.74
151,000.00	35,003.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	15,170.00
250,000.00	47,080.68	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
29,000.00	158,494.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	123,500.00
14,083,000.00	12,760,116.57	ภาษีจัดสรร	42100000	837,505.95
12,400,000.00	11,621,755.49	เงินอุดหนุน	43000000	79,100.00
27,510,000.00	25,091,447.91			1,065,238.69
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	119,565.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ(ถ่ายโอน)	41300003	-
	27,000.00	ค่าครุภัณฑ์(การศึกษา DLTV)	41300003	
	1,296,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41300003	1,296,300.00
	26,534,312.91			2,361,538.69
	1,952,000.00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	110420000	-
	199,208.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	15,968.00
	11,073.02	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,051.69
	17,447.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11040003	1,000.00
		เงินรับฝาก		
	116,392.29	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,381.03
	2,612.22	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	328.85
	3,374.51	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	429.72
	104,865.00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	45,275.00
	27,712.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,464.00
	4,560.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครู ศพด.	21040099	570.00
	1,335,179.68	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	184,450.00
	199,104.00	ภาษีหักหน้าฎีกา	19020000	-
	4,003.38	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-
	6,560.00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	21040099	-
	320,000.00	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	21040099	40,000.00
	13,285.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
	107,359.50	เงินสะสม	31000000	-
	686.51	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-

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

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

ปีงบประมาณ.....2562.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...พฤษภาคม.... พ.ศ...2562..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	1,340.00	เงินรายรับ	41000000	-
	43,240.00	งบกลาง	51000000	-
	5,192.00	เงินเดือน	52100000	-
	4,500.00	ค่าใช้สอย	53200000	-
	31,014,007.02	รวมรายรับ		2,688,456.98
		รายจ่าย		
7,660,588.00	4,841,481.00	งบกลาง	51100000	604,599.00
1,534,320.00	939,320.00	เงินเดือน	52100000	120,660.00
4,459,320.00	2,968,161.00	เงินเดือน	52200000	376,670.00
507,600.00	311,920.00	เงินเดือน (อุดหนุน)	52200000	20,740.00
860,040.00	539,160.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	67,395.00
170,520.00	106,280.00	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	52200000	13,285.00
617,000.00	281,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,650.00
6,345,651.00	2,736,766.64	ค่าใช้สอย	53200000	504,616.00
1,139,051.00	622,571.54	ค่าวัสดุ	53300000	115,352.52
1,109,000.00	552,146.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	114,301.30
370,410.00	116,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	59,700.00
1,456,500.00	99,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	99,000.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,250,000.00	865,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	294,000.00
27,510,000.00	14,979,306.39			2,441,968.82
	106,280.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	72200000	13,285.00
	27,000.00	ค่าครุภัณฑ์	74100000	-
	1,296,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74500000	1,296,300.00
		เงินรับฝาก		
	199,208.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	10,000.00
	2,746.01	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
	2,250.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
	13,285.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
	3,036,845.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21000000	-
	125,621.29	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,917.87
	3,418.80	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
	232,444.00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	2,170.00

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล.....แก่งเสี้ยน.....

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

ปีงบประมาณ.....2562.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...พฤษภาคม.... พ.ศ...2562..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท
	27,616.00		เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,464.00
	4,560.00		เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099	570.00
	1,335,179.68		เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	184,450.00
	19,935.00		ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	-
	199,104.00		ภาษีหักหน้าฎีกา	19020000	-
	860.00		เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
	46,900.00		เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี59	21040099	-
	5,600.00		เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี59	21040099	-
	111,708.24		ศูนย์ปฏิบัติการร่วมโครงการช่วยเหลือประชาชนฯ	21040099	83,308.24
	1,359,000.00		เงินสะสม	31000000	-
	3,178,000.00		เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1,259,500.00
	1,340.00		เงินรายรับ	41000000	-
	26,314,507.41	รวมรายจ่าย			5,309,933.93
		สูงกว่า			
		รายรับ	รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)			2,621,476.95
	26,986,925.31	ยอดยกไป			26,986,925.31