



กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๑๓๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับ
บัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

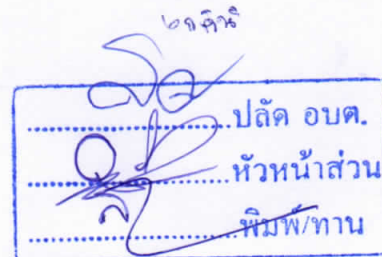
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑



“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	11012001	10,042,026	38		
- ธกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	11012001	891,410	30		
- ธกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	11012001	2,076,968	13		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	11012001	3,889,675	97		
- กรุงไทย ประจำ 713-2-20084-4	11012002	10,000,000	00		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	10,400	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	95,136	78		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	27,340	00		
เงินสะสม	31000000			5,181,814	82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			12,831,242	44
เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001			1,335	62
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008			659,305	00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004			89,886	80
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005			2,313	13
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 - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทศนย์สูบน้ำ	21040099			-	54
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	21040099			16,000	00
เงินรับฝาก - เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	21040099			1,000,000	00
เงินรับฝาก - กองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099			38,900	00
เงินรายรับ	40000000			23,497,627	47
งบกลาง	51100000	264,675	00		
งบกลาง (อุดหนุนทั่วไป)	51100000	4,734,000	00		
เงินเดือน (การเมือง)	52100000	1,085,940	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,142,494	00		
เงินเดือน (ครู ศพด.)	52200000	360,960	00		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ้ายโอน)	72200000	119,565	00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52205000	589,050	00		

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู ศพด.)	52206000	119,565	00		
ค่าตอบแทน	53100000	155,600	00		
ค่าใช้สอย	53200000	2,522,100	61		
ค่าวัสดุ	53300000	245,023	64		
ค่าวัสดุ	63300000	292,892	92		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	423,246	46		
ค่าครุภัณฑ์	53500000	247,700	00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,097,500	00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	1,134,000	00		
เงินอุดหนุน	56100000	789,846	93		
เงินอุดหนุน	76100000	33,000	00		
		44,390,117	34	44,390,117	12

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สืบทารวจโท.....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

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

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

ปีงบประมาณ.....2561.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มิถุนายน.... พ.ศ...2561..

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		23,036,975	99	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ ๑)		28,843,215	97
815,000	00	434,226	27	ภาษีอากร	41100000	50	73
41,000	00	22,858	10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	100	00
250,000	00	114,584	25	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	-
29,000	00	36,511	83	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-
13,865,000.00	00	11,623,996	57	ภาษีจัดสรร	42000000	84,549	14
12,400,000.00	00	9,744,730	90	เงินอุดหนุน	43000000	-	-
27,400,000.00	00	21,976,907	92			84,699	87
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
		105,360	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)	21040099	-	-
		14,205	00	เงินเพิ่มลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)	21040099	-	-
		1,134,000	00	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5	21040099	-	-
		338,300	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	60,000	00
		71,525	50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	111	25
		9,500	00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043003	2,500	00
		1,959,000	00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11040002	-	-
				เงินรับฝาก			
		84,199	48	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,335	62
		6,340	48	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	9	10
		8,203	98	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	10	92
		220,181	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	9,500	00
		30,312	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,368	00
		5,130	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครู ศพด.	21040099	570	00
		1,426,890	08	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	159,040	08
		29,000	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	21040099	-	-
		290,763	39	ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมศูนย์สูบน้ำ	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	-	-
		37,954	54	รายจ่ายตามงบประมาณ		414	54
		295,430	45	เงินสะสม	31000000	-	-
		2,128	00	เงินสด	11011001	-	-
		3,253	11	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-
		22,378,653	37	เช็ครอเรียกเก็บ		728,469	13
		53,169,200	30	รวมรายรับ		1,050,028	51

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
482,230	00	265,475	00	งบกลาง	51100000	3,938	00
6,666,690	00	4,737,600	00	งบกลาง (อุดหนุน)	51100000	524,000	00
1,534,320	00	1,085,940	00	เงินเดือน	52100000	120,660	00
4,225,280	00	3,142,494	00	เงินเดือน	52200000	356,441	00
487,680	00	360,960	00	เงินเดือน (อุดหนุน)	52200000	40,640	00
838,560	00	589,050	00	ค่าจ้างชั่วคราว	52206000	65,450	00
168,060	00	119,565	00	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	52206000	13,285	00
569,750	00	155,600	00	ค่าตอบแทน	53100000	10,900	00
5,776,830	00	2,522,200	61	ค่าใช้สอย	53200000	236,758	00
520,800	00	-	-	ค่าใช้สอย (อุดหนุน)	53200000	-	-
660,000	00	245,023	64	ค่าวัสดุ	53300000	30,173	54
621,000	00	293,307	46	ค่าวัสดุ (อุดหนุน)	53300000	293,307	46
1,024,000	00	423,246	46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,378	76
633,300	00	247,700	00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,900	00
1,977,500	00	1,097,500	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
20,000	00	-	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-	-
50,000	00	57,200	00	เงินอุดหนุน	56000000	-	-
1,144,000	00	765,686	93	เงินอุดหนุน (อุดหนุน)	56000000	180,180	00
27,400,000	00	16,108,549	10			1,935,011	76
		119,565	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	72200000	13,285	00
		30,000	00	เงินอุดหนุน(ส่งเสริมผู้สูงอายุ)	76000000	-	-
		3,000	00	ค่าครุภัณฑ์	74100000	-	-
		1,134,000	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	-	-
				เงินรับฝาก			
		2,178,560	16	รายจ่ายค้างจ่ายรอดำเนินการ	21200000	-	-
		128,056	59	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,814	73
		33,860	88	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	-
		412,159	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	-	-
		30,227	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,368	00
		5,130	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู สพด.)	21040099	570	00
		1,426,890	08	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	159,040	08
		30,050	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	21040099	3,605	00
		72,865	04	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	21040099	-	-
		293,030	45	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ	21040099	-	-
		22,765	09	ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมสหกรณ์ศูนย์สูบน้ำ	21040013	-	-
		75,000	00	เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าประเภท ค	21040099	-	-
		65,600	00	เงินรับฝาก-เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	65,600	00
		1,562,462	00	เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-
		348,700	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	70,400	00
		22,378,653	37	เช็ครอเรียกเก็บ		728,469	13
		2,844,000	00	จ่ายขาดเงินสะสม	31000000	-	-
		843	75	รายรับตามงบประมาณ		-	-

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท					เกิดขึ้นจริง บาท	
	2,128	00		เงินสด	11011000	-	-
	49,306,095	51		รวมรายจ่าย สูงกว่า		2,993,163	70
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		1,943,135	19
	26,900,080	78		ยอดยกไป		26,900,080	78

(ลงชื่อ).....
(นางสุนีย์ โตเขียว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางอารยา พงษ์โชติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(เสน่ห์ คำดี)
ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย พักทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน