

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๒๓๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๒ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 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

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

๗๘/๒
๕/๒๕๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร - ชกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	11012001	11,093,853	82		
- ชกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	11012001	881,910	30		
- ชกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	11012001	2,068,715	94		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	11012001	2,565,290	22		
- กรุงไทย ประจํา 713-2-20084-4	11012002	10,000,000	00		
- กรุงไทย กระแสรายวัน 713-6-05841-4	11012003	1,296,896	84		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	97,200	00		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	95,927	10		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	33,840	00		
เงินสะสม	31000000			5,238,814	82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			12,831,242	44
เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001			32,532	99
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008			827,136	00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004			88,932	25
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005			1,167	61
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 - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทบศูนย์สูบน้ำ	21040099			-	54
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	21040099			16,000	00
เงินรับฝาก - เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	21040099			1,000,000	00
เงินรับฝาก - กองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099			104,500	00
เงินรายรับ	40000000			17,050,616	84
งบกลาง	51100000	252,861	00		
งบกลาง (อุดหนุนทั่วไป)	51100000	3,155,400	00		
เงินเดือน (การเมือง)	52100000	723,960	00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,113,632	00		
เงินเดือน (ครู ศพด.)	52200000	239,040	00		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ้ายโอน)	72200000	79,710	00		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52205000	392,700	00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู ศพด.)	52206000	79,710	00		
ค่าตอบแทน	53100000	120,950	00		
ค่าใช้สอย	53200000	1,221,557	51		
ค่าวัสดุ	53300000	122,733	20		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	246,106	86		
ค่าครุภัณฑ์	53500000	80,200	00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	724,500	00		
เงินอุดหนุน	56100000	575,940	00		
		38,262,634	79	38,262,634	79

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

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

ปีงบประมาณ.....2561.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มีนาคม.... พ.ศ...2561..

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
		23,036,975	99	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ ๑)		31,769,792	42	
815,000	00	410,951	66	ภาษีอากร	41100000	56,967	50	
41,000	00	22,758	10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,170	00	
250,000	00	95,715	62	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	28,884	40	
29,000	00	19,800	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	19,800	00	
13,865,000.00	00	8,549,969	26	ภาษีจัดสรร	42000000	1,994,439	54	
12,400,000.00	00	7,603,713	90	เงินอุดหนุน	43000000	1,584	00	
27,400,000.00	00	16,702,908	54			2,102,845	44	
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
		69,780	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)	21040099	-	-	
		9,930	00	เงินเพิ่มลูกจ้างประจำ(พนักงานศูนย์สูบน้ำ)	21040099	-	-	
		174,500	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	76,800	00	
		70,735	18	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,786	23	
		3,000	00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043003	3,000	00	
		1,959,000	00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11040002	-	-	
				เงินรับฝาก				
		59,546	69	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,532	99	
		5,385	93	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	100	35	
		7,058	46	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	457	92	
		197,556	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	51,700	00	
		20,208	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,368	00	
		3,420	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครุ ศพด.	21040099	570	00	
		970,400	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	162,500	00	
		25,395	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	21040099	16,123	00	
		22,765	09	ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมสหกรณ์ศูนย์สูบน้ำ	21040099	-	-	
		267,998	30	ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ	21040099	267,998	30	
		75,000	00	เงินกองทุนไฟฟ้าประเภท ค	21040099	-	-	
		1,000,000	00	เงินรับฝากสนับสนุนเพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	21040099	-	-	
		104,500	00	เงินรับฝากสนับสนุนเพื่อดำเนินการ(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	21040099	104,500	00	
		1,562,462	00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	
		2,300	00	รายจ่ายตามงบประมาณ		2,200	00	
		295,430	45	เงินสะสม	31000000	2,400	00	
		2,128	00	เงินสด	11011001	-	-	
		3,253	11	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,753	11	
		15,894,706	36	เชีครอเรียกเก็บ		986,925	00	
			39,509,367	11	รวมรายรับ		3,817,560	34

				รายการจ่าย			
482,230	00	253,661	00	งบกลาง	51100000	3,938	00
6,666,690	00	3,156,800	00	งบกลาง (อุดหนุน)	51100000	527,200	00
1,534,320	00	723,960	00	เงินเดือน	52100000	120,660	00
4,225,280	00	2,113,632	00	เงินเดือน	52200000	352,260	00
487,680	00	239,040	00	เงินเดือน (อุดหนุน)	52200000	39,840	00
838,560	00	392,700	00	ค่าจ้างชั่วคราว	52206000	65,450	00
168,060	00	79,710	00	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	52206000	13,285	00
569,750	00	120,950	00	ค่าตอบแทน	53100000	21,800	00
5,776,830	00	1,221,657	51	ค่าใช้สอย	53200000	238,996	24
520,800	00	-	-	ค่าใช้สอย (อุดหนุน)	53200000	-	-
660,000	00	122,733	20	ค่าวัสดุ	53300000	48,979	20
621,000	00	-	-	ค่าวัสดุ (อุดหนุน)	53300000	-	-
1,024,000	00	246,106	86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,708	10
633,300	00	80,200	00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	14,700	00
1,977,500	00	724,500	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	724,500	00
	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุน)	54200000	-	-
20,000	00	-	-	รายการอื่น	55000000	-	-
50,000	00	57,200	00	เงินอุดหนุน	56000000	52,200	00
1,144,000	00	518,740	00	เงินอุดหนุน (อุดหนุน)	56000000	-	-
27,400,000	00	10,051,590	57			2,257,516	54
		79,710	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	72200000	13,285	00
				เงินรับฝาก			
		2,178,560	16	รายการค้างจ่ายรอดำเนินการ	21200000	-	-
		72,206	43	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,736	10
		33,860	88	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	-
		221,703	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	-	-
		20,123	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,368	00
		3,420	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099	570	00
		970,400	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	162,500	00
		26,445	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	21040099	16,123	00
		72,865	04	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	21040099	-	-
		293,030	45	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ	21040099	-	-
		22,765	09	ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมศูนย์สูบน้ำ	21040013	-	-
		75,000	00	เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าประเภท ค	21040099	-	-
		1,562,462	00	เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,562,462	00
		271,700	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	97,200	00
		15,894,706	36	เช็ครอเรียกเก็บ		986,925	00
		2,787,000	00	จ่ายขาดเงินสะสม	31000000	2,559,000	00
		2,128	00	เงินสด	11011000	-	-
		34,639,675	98	รวมรายการจ่าย		7,680,685	64
				สูงกว่า			
				รายรับ	รายการจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		3,863,125	30
		27,906,667	12	ยอดยกไป		27,906,667	12

(ลงชื่อ).....

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน