

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๓๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 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



(Signature)

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

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

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

ปีงบประมาณ.....2559.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...พฤษภาคม... พ.ศ...2560..

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	บาท	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
		บาท				บาท	
		20,858,645	31	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ ๑)		26,174,178	14
815,000	00	654,377	25	ภาษีอากร	411000	52,958	56
41,000	00	174,843	20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,000	00
250,000	00	226,865	70	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	24,657	53
29,000	00	31,567	08	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-
13,865,000.00	00	9,113,902	28	ภาษีจัดสรร	420000	2,732,720	00
402,110.00	00	3,152,853	00	เงินอุดหนุน	430000	-	-
15,402,110.00	00	13,354,408	51			2,815,336	09
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์							
4,827,600	00	3,362,700	00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
998,400	00	720,000	00	เบี้ยผู้พิการ		-	-
30,000	00	27,000	00	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์		-	-
458,400	00	359,618	00	เงินเดือนครู สพด.		-	-
138,480	00	76,830	00	ค่าจ้างพนักงานจ้างครู สพด.		-	-
20,940	00	17,130	00	เงินเพิ่มพนักงานจ้างครู สพด.		-	-
7,970	00	5,130	00	เงินประกันสังคมครู สพด.		-	-
110,500	00	110,500	00	สื่อการเรียนการสอน สพด.		-	-
536,540	00	400,964	00	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน		-	-
1,120,000	00	837,000	00	อาหารกลางวัน โรงเรียน		-	-
124,560	00	93,415	00	อาหารเสริม (นม) สพด.		-	-
318,500	00	240,500	00	อาหารกลางวัน สพด.		-	-
6,000	00	-	-	ค่าส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษา สพด.		-	-
24,100,000	00			เงินรับฝาก			
		101,280	00	ค่าจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ		34,200	00
		17,655	00	เงินเพิ่มพนักงานสูบน้ำ		5,655	00
		331,205	62	ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ		-	-
		36,942	65	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	3,968	61
		81,331	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	7,200	00
		26,173	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115	3,283	00
		4,655	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครู สพด.	230115	570	00
		800,458	59	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		115,450	00
		26,097	00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น		-	-
		12,631	92	ค่าใช้จ่ายส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 5%	230105	3,157	05
		19,700	51	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	230106	3,788	46
		4,217	84	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		31,660	00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		3,000	00
		585,000	00	เงินรับฝาก-เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง		135,000	00
		75,000	00	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าประเภท ก		-	-
		77,100	00	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		491	00	เงินเบิกเกินบัญชี		-	-
		17,849,389	35	เชีครอเรียกเก็บ		1,531,693	99
		173,314	85	เงินสะสม	300000	-	-
		19,906	55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	3,236	93
		102,392	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	3,600	00
		99,865	06	รายจ่ายตามงบประมาณ		72,180	00
		2,041	00	เงินสด	101100	1,541	00
		57,360	00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110300	-	-
		40,141,063	45	รวมรายรับ		4,742,860	13

งบการเงิน		งบการเงิน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
บาท	สต็อก	บาท	สต็อก			เกิด	เกิด
				รายจ่าย		บาท	
478,260	00	414,537	00	งบกลาง	510000	3,853	00
5,863,970	00	3,858,700	00	งบกลาง	610000	483,900	00
1,534,320	00	965,280	00	เงินเดือน	521000	120,660	00
3,962,160	00	2,678,119	00	เงินเดือน	522000	341,536	00
458,400	00	320,590	00	เงินเดือน	622000	39,020	00
765,000	00	510,000	00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220600	63,750	00
159,420	00	106,280	00	ค่าจ้างชั่วคราว	6220600	13,285	00
280,600	00	109,780	00	ค่าตอบแทน	531000	18,150	00
2,975,020	00	1,313,355	80	ค่าใช้สอย	532000	208,490	00
1,802,250	00	280,900	00	ค่าใช้สอย	632000	42,840	00
1,151,100	00	220,545	80	ค่าวัสดุ	533000	22,150	20
20,000	00	310,040	32	ค่าวัสดุ	633000	-	-
1,284,800	00	491,159	93	ค่าสาธารณูปโภค	534000	130,217	34
555,200	00	313,900	00	ค่าครุภัณฑ์	541000	182,000	00
2,649,640	00	901,000	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	49,000	00
134,860	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642000	-	-
20,000	00	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
5,000	00	319,004	50	เงินอุดหนุน	560000	-	-
24,100,000	00	13,113,192	35			1,718,851	54
		105,650	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานส่วนตำบล	722000	13,285	00
		42,225	67	เงินรับฝาก			
		187,395	00	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	5,421	27
		26,076	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	63,250	00
		4,655	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง		3,283	00
		800,458	59	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)		570	00
		25,047	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		115,450	00
		85,300	00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น		-	-
		207,073	00	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		17,849,389	35	เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง		43,000	00
		131	00	เชิครอเรียกเก็บ		1,486,693	99
		2,041	00	เงินเบิกเกินบัญชี		-	-
		100,992	00	เงินสด	110101	-	-
		19,680	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	7,200	00
		26,818	80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	-
		463,000	00	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	-	-
		480,550	53	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	-
				เงินสะสม	300000	-	-
		33,539,675	29			3,457,004	80
						1,123,054	55
		27,460,033	47			27,460,033	47

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
งบกลาง	510000	414,537	00		
งบกลาง	610000	3,858,700	00		
เงินเดือน	521000	965,280	00		
เงินเดือน	522000	2,678,119	00		
เงินเดือน	622000	320,590	00		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	722000	105,650	00		
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	510,000	00		
ค่าจ้างชั่วคราว	622000	106,280	00		
ค่าตอบแทน	531000	109,220	00		
ค่าใช้สอย	532000	1,278,155	80		
ค่าใช้สอย	632000	280,900	00		
ค่าวัสดุ	533000	220,545	80		
ค่าวัสดุ	633000	310,040	32		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	490,034	87		
ค่าครุภัณฑ์	541000	313,900	00		
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	542000	901,000	00		
เงินอุดหนุน	560000	247,424	50		
		44,675,512	81	44,675,512	81

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110101	-	-		
เงินฝากธนาคาร - ธกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	110201	9,971,378	63		
- ธกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	110201	869,424	61		
- ธกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	110201	2,060,496	53		
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	110201	3,272,852	69		
- กรุงไทย ประจำ 713-2-20084-4	110202	10,000,000	00		
- กรุงไทย กระแส 713-6-05841-4	110203	1,285,881	01		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	110,692	05		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	11,400	00		
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	110300	3,929,970	00		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	7,200	00		
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		45,840	00		
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100			11,400	00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402			3,918,570	00
เงินสะสม	300000			6,523,911	36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			11,389,612	43
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102			3,968	61
เงินมัดจำประกันสัญญา	230108			760,508	00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105			75,241	57
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106			18,004	33
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115			3,283	00
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู สพด.)	230115			570	00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รอจ่าย)	230116			77,100	00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คืนจังหวัด)	230116			46,900	00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ (คืนจังหวัด)	230116			5,600	00
เงินรับฝาก - เงินค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	230199			96,053	00
เงินรับฝาก - เงินศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	230199			377,927	00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199			916,764	61
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมสหกรณ์ศูนย์สูบน้ำ	230199			10,732	32
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ	230199			293,030	45
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าประเภท ค	230199			75,000	00
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	230199			16,000	00
รายรับ	400000			20,055,336	13