

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๑๐๐๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ 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

พ.ร.๐๖ ๗/๑๐/๖๓

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

.....ปลัด อบต.
.....หัวหน้าส่วน
.....พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....5 ตุลาคม 2563.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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 ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 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 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย ฟักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	51,858.14	-	916,755.98	827,137.12	141,477.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020037535097)	11012001	2,110,618.78	-	6,179.04	-	2,116,797.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (044-2-16821-6)	11012001	2,552,716.17	-	1,771,166.92	1,967,871.89	2,356,011.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (044-2-42768-8)	11012001	928,321.41	-	1,546.20	-	929,867.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (713-0-29834-0)	11012001	17,144,877.65	-	1,439,022.07	740,764.00	17,843,135.72	-
เงินฝาก-ประจำ (713-2-20952-3)	11012002	10,152,713.68	-	-	-	10,152,713.68	-
เงินฝาก-กระแสสรวยวัน (044-5-00048-1)	11012003	-	-	1,664,740.78	1,664,740.78	-	-
เงินฝาก-กระแสสรวยวัน (713-6-05841-4)	11012003	-	-	550,708.35	550,708.35	-	-
เงินฝาก-กระแสสรวยวัน (713-6-06325-6)	11012003	-	-	269,148.96	269,148.96	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	626,400.00	626,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	65,975.00	65,975.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	73,299.22	-	-	101.15	73,198.07	-
เงินรับ	19010000	-	-	3,591,661.27	3,591,661.27	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	42,002.58	42,002.58	10,849.97	-	10,849.97
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	96,117.42	-	5.70	-	96,123.12
เงินรับฝากส่วลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,963.08	-	12.18	-	1,975.26
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,351,720.00	10,000.00	10,000.00	-	1,351,720.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,164.00	4,164.00	4,164.00	-	4,164.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	200,095.00	200,095.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,120.00	159,220.96	159,220.96	-	1,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	44,576.00	10,919.00	-	-	33,657.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อบท. ในเขตอำเภอเมืองกาญจน์บุรี	21040099	-	109,467.82	109,467.82	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	926,481.43	-	-	-	926,481.43
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากเกษตรกร	21040099	-	160.52	52,050.06	-	-	160.52
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	21040099	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินสะสม	31000000	-	7,583,310.11	-	-	-	7,583,310.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,087,793.55	-	-	-	7,087,793.55
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	20,432.00	-	83.97	-	20,515.97
ภาษีป้าย	41100003	-	21,085.00	-	-	-	21,085.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	89,737.52	25,780.16	585.23	-	64,542.59
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,755.70	-	261.90	-	2,017.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	80.00	-	100.00	-	180.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	14,734,279.00	-	2,357,913.00	-	17,092,192.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	11,440.00	-	-	-	11,440.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	21,980.00	-	290.36	-	22,270.36
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,500.00	-	500.00	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	177,617.56	-	12,919.25	-	190,536.81
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	269,500.00	-	-	-	269,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,435.07	-	-	-	2,435.07
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	480,683.76	-	-	-	480,683.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,509,254.24	-	-	-	8,509,254.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,319,740.83	-	185,841.01	-	2,505,581.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	146,295.71	-	-	-	146,295.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,276,511.59	-	247,225.44	-	4,523,737.03
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	45,896.31	-	16,380.95	-	62,277.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	56,422.51	-	-	-	56,422.51
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	208,254.00	-	-	-	208,254.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่ถามศาล	42100017	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	14,321,967.29	-	743,780.00	-	15,065,747.29
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,787,752.00	-	-	-	3,787,752.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00	200,095.00	200,095.00	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	7,192,649.00	-	687,864.00	-	7,880,513.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,327,260.00	-	120,660.00	-	1,447,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,625,455.00	-	516,340.00	-	6,141,795.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	378,000.00	-	135,750.00	-	513,750.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	11,796,696.59	-	1,247,923.70	200,000.00	12,844,620.29	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	1,006,815.14	-	77,872.76	-	1,084,687.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,083,908.09	-	131,815.03	-	1,215,723.12	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	82,500.00	-	66,600.00	-	149,100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,821,000.00	-	-	-	3,821,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,482,427.73	-	-	13,042.14	1,469,385.59	-
	รวม	66,811,116.60	66,811,116.60	14,719,924.64	14,719,924.64	70,199,696.00	70,199,696.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		96,123.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,120.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,164.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,351,720.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		10,849.97
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,975.26
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)	600.00	
ค่ารักษาพยาบาล	33,657.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	926,481.43	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากเกษตรกร	160.52	
เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	16,000.00	976,898.95
รวม		<u>2,442,851.30</u>