

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๒๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พิภทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

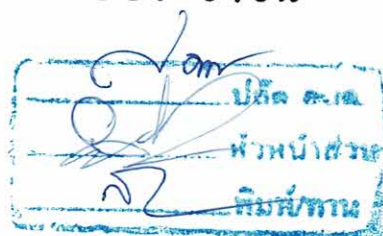
กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....2 เมษายน 2564.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 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 ดำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย พิภทอง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
 ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
 ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	02/04/2562	RCPT-00101/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สินธนอมก่อสร้าง	10/2562(CNTR- 0090/62)	เงินสด / 2 ปี	4,950.00	ยังไม่คืน	22/05/2564				
2	05/07/2562	RCPT-00176/62	บริษัท จักดีส์วิสต์ การโยธา จำกัด	28/2562(CNTR- 0165/62)	เช็คเลขที่ 1397073 / 2 ปี	394,050.00	ยังไม่คืน	07/11/2564				
รวมทั้งสิ้น						399,000.00						
หัก รับ/คืน แล้ว						-						
คงเหลือ						399,000.00						

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยัง ไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับ	วันที่ยื่นฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	08/10/2562	RCPT-00015/63	บริษัท ก้าวทันคง จำกัด	14/2563(CNTR- 0015/63)	เงินสด / 1 ปี 2	16,000.00	ยังไม่คืน	10/04/2564					
2	23/04/2563	RCPT-00094/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอ พลอยบาดาล	67/2563(CNTR- 0134/63)	เงินสด / 1 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	13/05/2564					
3	23/04/2563	RCPT-00092/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอ พลอยบาดาล	68/2563(CNTR- 0132/63)	เงินสด / 1 ปี	6,000.00	ยังไม่คืน	08/05/2564					
4	23/04/2563	RCPT-00093/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอ พลอยบาดาล	69/2563(CNTR- 0133/63)	เงินสด / 1 ปี	6,000.00	ยังไม่คืน	08/05/2564					
5	08/05/2563	RCPT-00097/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะ วันกาญจน์	70/2563(CNTR- 0148/63)	เงินสด / 2 ปี	180,000.00	ยังไม่คืน	09/07/2565					
6	16/07/2563	RCPT-00218/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอ พลอยบาดาล	74/2563(CNTR- 0181/63)	เงินสด / 1 ปี	5,750.00	ยังไม่คืน	25/08/2564					
7	22/07/2563	RCPT-00223/63	นางสาวรุ่งตะวัน แก้ว เก็น	75/2563(CNTR- 0184/63)	เงินสด / 1 ปี	5,300.00	ยังไม่คืน	14/08/2564					

รวมทั้งสิ้น	239,050.00
หัก รับ/คืน แล้ว	-
คงเหลือ	239,050.00

งบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, เช็ค

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
ทะเบียนเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	19/10/2563	RCPT-00001/64	บริษัท รักษาความ ปลอดภัย จำกัด จำกัด จำกัด	13/2564(CNTR- 0002/64)	เงินสด / 1 ปี	9,630.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
2	19/10/2563	RCPT-00002/64	นางสาวกานดาพร เนร ทอง	CNTR-0013/64	เงินสด / 1 ปี	4,800.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
3	16/12/2563	RCPT-00015/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อ พลอยบาศาล	5/2564(CNTR- 0037/64)	เงินสด / 2 ปี	5,900.00	ยังไม่คืน	13/01/2566					
4	16/12/2563	RCPT-00016/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อ พลอยบาศาล	6/2564(CNTR- 0038/64)	เงินสด / 2 ปี	5,900.00	ยังไม่คืน	13/01/2566					
5	18/12/2563	RCPT-00018/64	นายณรงค์ พรภักดี	12/2564(CNTR- 0041/64)	เงินสด / 6 เดือน	1,050.00	ยังไม่คืน	30/06/2564					
6	18/12/2563	RCPT-00017/64	นายณรงค์ พรภักดี	14/2564(CNTR- 0040/64)	เงินสด / 6 เดือน	2,200.00	ยังไม่คืน	30/06/2564					
7	19/02/2564	RCPT-00095/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อ พลอยบาศาล	16/2564(CNTR- 0075/64)	เงินสด / 1 ปี	7,250.00	ยังไม่คืน	23/02/2565					
8	25/03/2564	RCPT-00213/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อา ริ. แดวใหญ่	19/2564(CNTR- 0092/64)	เงินสด / 2 ปี	24,150.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						60,880.00							
หัก รับคืน แล้ว						-							
คงเหลือ						60,880.00							

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

รวม: 64,950 = 31,100
รวม: 83,980 = 31,100

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,287,095.41	1,287,090.33	5.08	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	651,900.00	651,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	834,410.95	834,410.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	587,742.71	-	879,351.50	1,467,094.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	4,059,139.28	4,059,139.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,116,797.82	-	-	-	2,116,797.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	1,671,459.33	-	1,320,923.80	834,410.95	2,157,972.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	929,867.61	-	-	-	929,867.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	18,233,521.60	-	3,297,759.87	4,059,139.28	17,472,142.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,000.00	-	45,440.00	9,200.00	38,240.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	73,171.75	-	-	23.50	73,148.25	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (713-2-20952-3)	1104010101.001	10,181,726.03	-	6,409.40	-	10,188,135.43	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,478,400.00	-	-	-	2,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,499,839.81	-	-	-	1,499,839.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,060,113.04	-	-	-	2,060,113.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	286,126.79	-	-	-	286,126.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,624,400.00	-	-	-	2,624,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,177,062.34	-	-	-	1,177,062.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	541,400.00	-	-	-	541,400.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	53,300.00	-	53,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	394,074.76	-	-	-	394,074.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	27,083.34	-	-	-	27,083.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	102,300.00	-	-	-	102,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	58,361.12	-	-	-	58,361.12
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	286,800.00	-	-	-	286,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	189,991.44	-	-	-	189,991.44
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,750.00	-	-	-	15,750.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,943.44	-	-	-	18,943.44
ถนน	1208010101.001	46,627,417.00	-	3,956,500.00	-	50,583,917.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,062,578.30	-	-	-	4,062,578.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,286,000.00	-	145,000.00	-	17,431,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,355,571.12	-	-	-	4,355,571.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,956,500.00	-	145,000.00	4,101,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	70,075.02	70,075.02	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	21,250.00	3,957,078.59	4,095,543.59	-	159,715.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	231,493.84	231,493.84	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอน้ำสง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,655.00	1,655.00	1,859.60	-	1,859.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอน้ำสง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอน้ำสง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.86	82.86	158.20	-	158.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอน้ำสง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	50,807.00	50,807.00	35,011.42	-	35,011.42
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	850,633.00	915,273.00	-	64,640.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนหน้า	2103010102.001	-	13,285.00	13,285.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	416.00	416.00	416.00	-	416.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,120.00	159,470.00	159,470.00	-	1,120.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในารจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	96,123.12	-	-	-	96,123.12
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,978.38	-	2.88	-	1,981.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (การบัญชีกลาง)	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (ภาษีอากร)	2111020199.999	-	9,747.00	-	-	-	9,747.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (ภาษีอากร)	2111020199.999	-	175,840.00	-	-	-	175,840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (ภาษีอากร) และภาษีอากรอื่นที่มิใช่ภาษีอากร	2111020199.999	-	58,501.80	-	-	-	58,501.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (ภาษีอากร) และภาษีอากรอื่นที่มิใช่ภาษีอากร	2111020199.999	-	16,140.00	-	-	-	16,140.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (ภาษีอากร) และภาษีอากรอื่นที่มิใช่ภาษีอากร	2111020199.999	-	929,867.61	-	-	-	929,867.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (ภาษีอากร) และภาษีอากรอื่นที่มิใช่ภาษีอากร	2111020199.999	-	160.52	54,443.09	54,282.57	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (ภาษีอากร) และภาษีอากรอื่นที่มิใช่ภาษีอากร	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (ภาษีอากร) และภาษีอากรอื่นที่มิใช่ภาษีอากร	2112010101.001	-	91,855.00	38,975.00	-	-	52,880.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	621,900.00	-	24,150.00	-	646,050.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	37,916.66	-	-	-	37,916.66
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,715,592.34	-	-	-	72,715,592.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,667,093.20	-	-	-	9,667,093.20
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	22.56	-	21.62	-	44.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,640.00	-	16,556.00	-	21,196.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,173.63	-	3,025.00	-	6,198.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขขสรา	4401030103.001	-	1,212.50	-	-	-	1,212.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	100.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถ	4401030128.001	-	5,960,201.00	-	1,359,693.00	-	7,319,894.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030199.001	-	-	-	0.17	-	0.17
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,730.08	-	2,676.57	-	53,406.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	6,409.40	-	6,409.40
รายได้จากค่าบริการจาก	4401100103.001	-	0.20	-	-	-	0.20
รายได้ค่าธรรมเนียมออกสราจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	118,000.00	-	291,000.00	-	409,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	98,800.00	-	-	-	98,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	448,456.73	-	1,476.69	-	449,933.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,250,842.26	-	779,705.59	-	4,030,547.85

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,067,575.13	-	263,988.92	-	1,331,564.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,152.92	-	-	-	42,152.92
รายได้ภาษีราพละ	4402010106.001	-	2,222,225.60	-	337,050.48	-	2,559,276.08
รายได้จากแหล่งรวม	4402010110.001	-	16,117.51	-	15,841.55	-	31,959.06
รายได้จากแหล่งงบประมาณ	4402010111.001	-	18,176.43	-	-	-	18,176.43
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	6,787,878.06	-	1,531,251.50	-	8,319,129.56
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรร	4403010103.001	-	86,425.00	-	13,285.00	-	99,710.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,126,000.00	-	-	-	8,126,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,998,415.00	-	399,640.00	-	2,398,055.00	-
โบนัส	5101010102.001	480,931.00	-	-	-	480,931.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	343,750.00	-	68,750.00	-	412,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	11,435.00	-	2,330.00	-	13,765.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	603,300.00	-	120,660.00	-	723,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,661.00	-	2,049.00	1,800.00	11,910.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,000.00	-	15,000.00	-	87,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	682,000.00	-	-	-	682,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,090.00	-	-	-	2,090.00	-
เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	5101030101.001	10,600.00	-	-	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเภท	5102010199.001	44,100.00	-	3,900.00	-	48,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	23,400.00	-	23,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,522.00	-	-	-	2,522.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	67,745.00	-	-	-	67,745.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	90,217.00	-	174,186.29	-	264,403.29	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	56,803.40	-	12,572.30	-	69,375.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,004,080.00	-	3,653,880.00	8,000.00	8,649,960.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	236,410.04	-	95,906.69	2,845.53	329,471.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,741.96	-	417.30	-	2,159.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,419.20	-	23,839.60	4,815.00	47,443.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,429.00	-	770.00	-	4,199.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,388.00	-	-	-	30,388.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,582.00	-	9,653.00	-	12,235.00	-
เงินชดเชยค่าขนส่งก่อสร้าง	5104030217.001	156,464.00	-	-	-	156,464.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,025.00	-	-	-	20,025.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	135,450.00	-	3,900.00	-	139,350.00	-
ค่าใช้จ่ายยอทดแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	762,628.56	-	57,748.56	-	820,377.12	-
ค่าใช้จ่ายยอทดแทน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายยอทดแทนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	3,250,000.00	-	658,900.00	-	3,908,900.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,664.00	-	-	-	20,664.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	442,525.51	-	70,539.29	-	513,064.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	168,930.00	-	-	-	168,930.00	-
รวม		124,920,703.56	124,920,703.56	27,539,186.64	27,539,186.64	129,704,106.77	129,704,106.77