

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๑๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 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 ”

พิกุล ๖๙๓ ๖๒





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....4 มีนาคม 2562.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 เป็นไปตามระเบียบเห็นควรส่งรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย พิภพทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - ชกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	11012001	8,125,871.40	✓
- ชกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	11012001	906,235.06	✓
- ชกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	11012001	2,085,480.85	✓
- กรุงไทย ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	11012001	6,897,781.17	✓
- กรุงไทย ประจำ 713-2-20952-3	11012002	10,045,421.32	✓
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	119,042.18	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	16,590.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		18,400.00
เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		13,778.30
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		91,335.54
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		3,544.98
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		583,595.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		922,825.06
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099		3,464.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099		570.00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คืนจังหวัด)	21040099		-
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ (คืนจังหวัด)	21040099		-
เงินรับฝาก - เงินหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099		85,810.00
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทศวรรษสูบน้ำ	21040099		0.77
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	21040099		16,000.00
เงินรับฝาก - โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ	21040099		200,000.00
เงินสะสม	31000000		4,186,349.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,072,620.66
เงินรายรับ	40000000		16,540,691.19
งบกลาง	51000000	3,056,214.00	✓
เงินเดือน (การเมือง)	52100000	572,148.00	✓

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,845,741.00	
เงินเดือน (ครู สพด.)	52200000	207,400.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ้ายโอน)	52200000	66,425.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	336,975.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู สพด.)	52200000	66,425.00	
ค่าตอบแทน	53100000	117,250.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,101,674.24	
ค่าวัสดุ	53300000	343,197.54	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	222,753.20	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	43,400.00	
ค่าครุภัณฑ์	74100000	27,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	535,960.00	
		36,738,984.96	36,738,984.96

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

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

ปีงบประมาณ.....2562.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...กุมภาพันธ์.... พ.ศ...2562..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	22,287,425.70	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ ๑)		29,367,164.07
597,000.00	81,519.91	ภาษีอากร	41100000	56,911.41
151,000.00	6,041.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,520.00
250,000.00	36,107.07	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
29,000.00	29,494.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,500.00
14,083,000.00	7,389,265.61	ภาษีจัดสรร	42100000	638,459.31
12,400,000.00	8,891,553.20	เงินอุดหนุน	43000000	503,539.00
27,510,000.00	16,433,981.19			1,226,929.72
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	79,710.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ(ถ้ายโอน)	41300003	-
	27,000.00	ค่าครุภัณฑ์(การศึกษา DLTV)	41300003	27,000.00
	16,540,691.19			1,253,929.72
1,952,000.00		รายได้รัฐบาลค้ำรับ	110420000	-
131,192.00		ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	13,512.00
5,046.42		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	278.51
6,000.00		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11040003	-
		เงินรับฝาก		
54,313.08		เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,778.30
892.47		ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	33.02
1,159.73		ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	87.59
30,220.00		เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	2,170.00
17,320.00		เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,464.00
2,850.00		เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครุ ศพด.	21040099	570.00
820,096.55		เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	165,250.00
199,104.00		ภาษีหักหน้าฎีกา	19020000	-
2,250.00		เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-

	6,560.00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	21040099	-
	200,000.00	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	21040099	80,000.00
	13,285.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
	84,959.50	เงินสะสม	31000000	-
	686.51	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
	1,340.00	เงินรายรับ	41000000	-
	38,240.00	งบกลาง	51000000	1,300.00
	5,192.00	เงินเดือน	52100000	-
	20,113,398.45	รวมรายรับ		1,534,373.14
		รายจ่าย		
7,658,488.00	3,059,414.00	งบกลาง	51100000	529,334.00
1,534,320.00	577,340.00	เงินเดือน	52100000	120,660.00
4,459,320.00	1,845,741.00	เงินเดือน	52200000	369,080.00
507,600.00	207,400.00	เงินเดือน (อุดหนุน)	52200000	41,480.00
860,040.00	336,975.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	67,395.00
170,520.00	66,425.00	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	52200000	13,285.00
442,000.00	117,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	41,350.00
5,050,061.00	1,101,674.24	ค่าใช้สอย	53200000	150,844.50
1,189,051.00	343,197.54	ค่าวัสดุ	53300000	117,303.44
1,104,000.00	222,753.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,766.58
3,234,600.00	43,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,250,000.00	571,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
27,510,000.00	8,492,569.98			1,455,498.52
	66,425.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	72200000	13,285.00
	27,000.00	ค่าครุภัณฑ์	74100000	27,000.00
		เงินรับฝาก		
	131,192.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11043001	5,400.00
	2,746.01	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
	2,250.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
	13,285.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
	3,036,845.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21000000	-
	82,144.81	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,779.89
	16,849.00	เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	-
	17,224.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	3,464.00
	2,850.00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	21040099	570.00

	820,096.55		เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	21040099	165,250.00
	15,753.00		ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	-
	199,104.00		ภาษีหักหน้าภักกา	19020000	-
	860.00		เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
	46,900.00		เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี59	21040099	46,900.00
	5,600.00		เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี59	21040099	5,600.00
	1,359,000.00		เงินสะสม	31000000	1,114,000.00
	1,340.00		เงินรายรับ	41000000	-
	14,340,034.35	รวมรายจ่าย			2,840,747.41
		สูงกว่า			
		รายรับ	รายจ่าย		1,306,374.27
		(ต่ำกว่า)			
	28,060,789.80	ยอดยกไป			28,060,789.80