

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๒๑๗๔

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

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับ
บัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๔๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๔๗ ต่อ ๑๐๑

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

พ.ย.๖๒ ๓/๑๒/๒๕





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....3 ธันวาคม 2562.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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 จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 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 คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย พิภทอง)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,425,356.00	1,425,356.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	20,794,538.28	-	9,235,579.76	8,663,263.73	21,366,854.31	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	10,045,421.32	-	90,714.36	-	10,136,135.68	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,470,172.20	4,470,172.20	-	-
สุทธเงินนิยม	11041000	-	-	22,000.00	12,032.00	9,968.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	7,881,000.00	-	-	-	7,881,000.00	-
สุทธภาษีบำรุงท้องที่	11043002	90,450.13	-	-	-	90,450.13	-
สุทธค่าธรรมเนียม	11044000	25,130.00	-	-	25,130.00	-	-
สุทธเงินทดรองราชการ/อุดหนุน	11045000	3,143.00	-	-	-	3,143.00	-
เงินยืมรับ	19010000	-	-	3,812,058.16	3,812,058.16	-	-
สุทธเงินสะสม	19040000	13,285.00	-	-	13,285.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,881,000.00	-	-	-	7,881,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,043.82	2,043.82	19,141.24	-	19,141.24
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	94,802.67	-	-	-	94,802.67
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	5,554.26	-	-	-	5,554.26
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	613,519.00	1,350.00	162,125.00	-	774,294.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,116.00	4,078.00	4,040.00	-	4,078.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,120.00	184,920.01	184,920.01	-	1,120.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,112,595.38	11,855.48	248,400.48	-	1,349,140.38
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	13,285.00	13,285.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	13,664,824.08	16,770.50	60,080.00	-	13,708,133.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,765,948.77	1,614,959.50	-	-	10,150,989.27

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,709.54	-	-	-	3,709.54
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมออกจัดขุมมูลฝอย	41210030	-	13,290.00	-	1,496,742.00	-	1,510,032.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	90,714.36	-	90,714.36
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	835.07	-	-	-	835.07
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	78,194.74	-	-	-	78,194.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,490,900.74	-	-	-	1,490,900.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	450,143.11	-	450,143.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	104,535.18	-	104,535.18
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	915,161.46	-	915,161.46
ค่าภักทรมวีโตรีสม	42100013	-	-	-	17,588.05	-	17,588.05
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกีฬา โอบอ้อมอารี	43100002	-	3,442,132.92	-	677,319.00	-	4,119,451.92
เงินอุดหนุนสวัสดิการสังคม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	-	-	39,855.00	-	39,855.00
เงินอุดหนุนสวัสดิการสังคม/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	606,174.00	-	617,778.00	600.00	1,223,352.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	120,660.00	-	120,660.00	-	241,320.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	52200000	506,435.00	-	506,435.00	-	1,012,870.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	18,850.00	-	14,000.00	-	32,850.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	30,000.00	-	366,702.27	-	396,702.27	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	15,689.20	-	15,689.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,315.26	-	94,254.72	-	147,569.98	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	272,000.00	-	272,000.00	-
	รวม	40,188,401.99	40,188,401.99	22,912,661.98	22,912,661.98	42,829,904.57	42,829,904.57

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	507,700.00	1,605,320.97
หมวดภาษีอากร	41100000	27,000.00	3,709.54
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	5,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	2,000.00	3,709.54
(3) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	-
รวม		27,000.00	3,709.54
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	257,700.00	1,510,062.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	5,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	1,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	30.00
(8) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	200,000.00	1,510,032.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	100.00	-
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100.00	-
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	100.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	100.00	-
(14) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	100.00	-
(15) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(16) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(17) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-
(18) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	100.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	15,000.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	-
(22) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	200.00	-
(23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	-
(24) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-
รวม		257,700.00	1,510,062.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,500.00	90,714.36
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	90,714.36
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	500.00	-
รวม		100,500.00	90,714.36
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	102,500.00	835.07
(1) เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	500.00	-
(2) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	100,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	835.07
รวม		102,500.00	835.07
หมวดรายได้จากทุน	41600000	20,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	20,000.00	-
รวม		20,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,400,300.00	3,057,023.28
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,400,300.00	3,057,023.28
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	430,000.00	78,194.74
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,330,000.00	1,490,900.74
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,700,000.00	450,143.11
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	104,535.18
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,700,000.00	915,161.46
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	100.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	17,588.05
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	100,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00	500.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	100.00	-
รวม		16,400,300.00	3,057,023.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,500,000.00	4,119,451.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,500,000.00	4,119,451.92
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	3,000,000.00	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,500,000.00	4,119,451.92
รวม		14,500,000.00	4,119,451.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูฤประสงค์	44000000	-	59,855.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูฤประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	59,855.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	39,855.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูฤประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		-	59,855.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดเงินจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			26,993,894.38		30,839,959.60
				ยอดยกมา	
27,000.00	0.00	27,000.00	3,709.54	รายรับ (หมวดเทศ 1) หมวดภาษีอากร	41100000
257,700.00	0.00	257,700.00	1,510,062.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000
100,500.00	0.00	100,500.00	90,714.36	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000
102,500.00	0.00	102,500.00	835.07	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000
16,400,300.00	0.00	16,400,300.00	3,057,023.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000
14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	4,119,451.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000
31,408,000.00	0.00	31,408,000.00	8,781,796.17	รวม	รวม
0.00	59,855.00	59,855.00	59,855.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000
31,408,000.00	59,855.00	31,467,855.00	8,841,651.17	รวม	รวม
0.00	0.00	0.00	31,424.00	อุดหนุนเงินยืม	11041000
0.00	0.00	0.00	4,877.87	อุดหนุนภาษีบำรุงท้องที่	11043002
0.00	0.00	0.00	270,803.00	อุดหนุนรายได้อื่นๆ	11044000
0.00	0.00	0.00	13,285.00	อุดหนุนเงินสะสม	19040000
0.00	0.00	0.00	21,185.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	230.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004
0.00	0.00	0.00	562.44	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005
0.00	0.00	0.00	214,094.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008
0.00	0.00	0.00	8,156.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	0.00	369,851.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	263,400.48	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	13,285.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	66,562.00	เงินสะสม	31000000	60,080.00
0.00	0.00	0.00	1,277,716.32		รวม	729,153.73
31,408,000.00	59,855.00	31,467,855.00	10,119,367.49	รายจ่าย	รวมรายรับ	4,541,211.89
6,129,293.00	0.00	6,129,293.00	1,223,352.00	งบกลาง	51100000	617,178.00
1,364,320.00	0.00	1,364,320.00	241,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	120,660.00
6,256,500.00	39,855.00	6,296,355.00	1,012,870.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	506,435.00
1,050,780.00	0.00	1,050,780.00	32,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,000.00
8,349,573.00	0.00	8,349,573.00	396,702.27	ค่าใช้สอย	53200000	366,702.27
1,778,599.00	20,000.00	1,798,599.00	15,689.20	ค่าวัสดุ	53300000	15,689.20
1,322,000.00	0.00	1,322,000.00	147,569.98	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,254.72
931,200.00	0.00	931,200.00	0.00	ค่ารถทุกชนิด	54100000	0.00
2,302,000.00	0.00	2,302,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,903,735.00	0.00	1,903,735.00	272,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	272,000.00
31,408,000.00	59,855.00	31,467,855.00	3,342,353.45		รวม	2,006,919.19
0.00	0.00	0.00	41,392.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,000.00
0.00	0.00	0.00	13,285.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,013.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,043.82
0.00	0.00	0.00	40,880.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,350.00
0.00	0.00	0.00	8,112.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,078.00
0.00	0.00	0.00	369,851.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	184,920.01

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	126,369.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,855.48
0.00	0.00	0.00	13,285.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	13,285.00
0.00	0.00	0.00	16,770.50	เงินสะสม	31000000	16,770.50
0.00	0.00	0.00	1,614,959.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1,614,959.50
0.00	0.00	0.00	2,267,918.43			1,871,262.31
31,408,000.00	59,855.00	31,467,855.00	5,610,271.88	รวมรายจ่าย		3,878,181.50
0.00	0.00	0.00	4,509,095.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		663,030.39
			31,502,989.99	ยอดยกไป		31,502,989.99

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		94,802.67
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,120.00
เงินรับฝากประกันสังคม		4,078.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		774,294.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		19,141.24
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		5,554.26
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	997.00	
ค่ารักษาพยาบาล	67,576.00	
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อปท. ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี	240,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	926,481.43	
เงินมัดจำประกันสัญญา	97,950.00	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากเกษตรกร	135.95	
เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	16,000.00	
	รวม	2,248,130.55

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/11/2562 ถึง 30/11/2562

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			2,043.82
1/11/2562	นางสาวลำพิตชา ดอกนาค	3710100607495	63-03-00111-5320100-00005	118.00
1/11/2562	นางสาวพิงาม เทพาชินทร์	1710500121569	63-03-00111-5320300-00004	150.00
6/11/2562	บริษัท ธรคปทีโตรเลียม จำกัด	0713551000065	63-03-00111-5330800-00001	146.63
12/11/2562	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00067	-2,043.82
14/11/2562	นายประภาส เหล็กมา	1719900149876	63-03-00263-5320300-00001	1,200.00
14/11/2562	นายคมสันต์ จันทินมาหาร	3310500187772	63-03-00263-5320300-00002	300.00
14/11/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันกาญจน์	0713552000406	63-03-00312-5421000-00001	3,738.32
14/11/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันกาญจน์	0713552000406	63-03-00312-5421000-00002	4,663.55
14/11/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันกาญจน์	0713552000406	63-03-00312-5421000-00003	4,663.55
14/11/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันกาญจน์	0713552000406	63-03-00312-5421000-00004	2,000.00
25/11/2562	บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00001	11.36
25/11/2562	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		63-03-00111-5340400-00002	1.53
25/11/2562	บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00001	132.80
25/11/2562	บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00002	13.80
25/11/2562	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		63-03-00113-5340400-00002	1.70
26/11/2562	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00006	2,000.00
			รวม	19,141.24

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 044-2-16821-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2562	33252783	(1,000.00)	
30/10/2562	33252832	(1,215.00)	
รวม			(2,215.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			(2,215.00)
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางสุณีย์ โตเขียว) 30 พ.ย. 2562		ลงชื่อ..... (นางอรุษา พงษ์พิศิต) 30 พ.ย. 2562	
นักวิศกกรรมเงินและบัญชีชำนาญการ		ผู้อำนวยการกองคลัง	