



กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๕๗๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรง
กับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑



“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

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

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

ปีงบประมาณ.....2559.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...กรกฎาคม... พ.ศ...2560..

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		20,858,645	31	ยอดยกมา		26,569,771	77
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
815,000	00	727,227	04	ภาษีอากร	411000	36,865	31
41,000	00	178,903	20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,060	00
250,000	00	254,875	02	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	28,009	32
29,000	00	31,567	08	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-
13,865,000	00	11,673,293	26	ภาษีจัดสรร	420000	1,364,241	31
15,000,000.00	00	12,865,865	60			1,433,175	94
				เงินอุดหนุนทั่วไป			
402,110.00		3,152,853	00	เงินอุดหนุน	430000	-	-
4,827,600	00	4,483,600	00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,120,900	00
998,400	00	960,000	00	เบี้ยผู้พิการ		240,000	00
30,000	00	36,000	00	เบี้ยผู้ว่างงาน		9,000	00
458,400	00	476,678	00	เงินเดือนครู สพด.		-	-
138,480	00	170,002	00	ค่าจ้างพนักงานจ้างครู สพด.		65,392	00
20,940	00	23,130	00	เงินเพิ่มพนักงานจ้างครู สพด.		-	-
7,970	00	7,050	00	เงินประกันสังคมครู สพด.		210	00
110,500	00	110,500	00	สื่อการเรียนการสอน สพด.		-	-
536,540	00	526,000	00	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน		125,036	00
1,120,000	00	1,098,000	00	อาหารกลางวัน โรงเรียน		261,000	00
124,560	00	124,553	00	อาหารเสริม (นม) สพด.		31,138	00
318,500	00	318,500	00	อาหารกลางวัน สพด.		78,000	00
6,000	00	-	-	ค่าส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษา สพด.		-	-
24,100,000	00	24,352,731	66				
				เงินรับฝาก			
		101,280	00	ค่าจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ		-	-
		17,655	00	เงินเพิ่มพนักงานสูบน้ำ		-	-
		331,205	62	ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ		-	-
		69,666	29	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	27,651	05
		131,331	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	40,050	00
		32,739	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115	3,283	00
		5,795	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครู สพด.	230115	570	00
		1,088,958	59	เงินผู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		144,250	00
		30,228	00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น		4,131	00
		16,456	12	ค่าใช้จ่ายส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 5%	230105	1,700	50
		24,289	55	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	230106	2,040	60
		4,217	84	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		37,660	00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		4,500	00
		585,000	00	เงินรับฝาก-เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง		-	-
		75,000	00	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าประเภท ค		-	-
		109,400	00	เงินรับฝาก-สำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์ (พมจ.)		-	-
		298,778	00	ค่าปรับคดีสัญญา (รอคืนจังหวัด)		298,778	00
		77,100	00	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		491	00	เงินเบิกเกินบัญชี		-	-
		23,758,588	92	เช็ครอเรียกเก็บ		4,623,318	56
		173,314	85	เงินสะสม	300000	-	-
		22,552	52	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	828	59
		206,852	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	9,360	00
		104,665	06	รายจ่ายตามงบประมาณ		600	00
		2,041	00	เงินสด	101100	-	-
		2,028,330	00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110300	1,970,970	00
		53,686,326	96	รวมรายรับ		10,495,883	24

งบดุล		งบกำไรขาดทุน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท	บาท	บาท			บาท	
				รายจ่าย			
578,260	00	420,915	00	งบกลาง	510000	3,189	00
5,864,115	00	4,823,028	00	งบกลาง	610000	482,664	00
1,434,320	00	1,206,600	00	เงินเดือน	521000	120,660	00
4,038,760	00	3,358,119	00	เงินเดือน	522000	340,000	00
477,400	00	398,630	00	เงินเดือน	622000	39,020	00
766,600	00	637,500	00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220600	63,750	00
159,420	00	132,850	00	ค่าจ้างชั่วคราว	6220600	13,285	00
254,000	00	141,680	00	ค่าตอบแทน	531000	11,800	00
3,580,655	00	1,668,602	03	ค่าใช้สอย	532000	219,319	00
762,765	00	343,457	00	ค่าใช้สอย	632000	62,557	00
490,000	00	321,651	20	ค่าวัสดุ	533000	79,134	80
681,100	00	382,301	88	ค่าวัสดุ	633000	46,757	48
1,045,400	00	795,753	82	ค่าสาธารณูปโภค	534000	108,911	25
546,700	00	392,300	00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
2,129,500	00	1,727,000	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	682,000	00
20,000	00	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
46,005	00	35,004	50	เงินอุดหนุน	560000	-	-
1,225,000	00	739,800	00	เงินอุดหนุน	660000	-	-
24,100,000	00	17,525,192	23			2,273,047	53
		132,220	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	722000	13,285	00
				เงินรับฝาก			
		51,266	87	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	5,072	59
		187,395	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	-	-
		32,642	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง		3,283	00
		5,795	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู สทศ.)		570	00
		1,088,958	59	เงินผู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		144,250	00
		29,178	00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น		4,131	00
		162,400	00	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		77,100	00
		309,298	24	เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง		29,675	24
		75,000	00	เงินกองทุนไฟฟ้า ประเภท ค		-	-
		109,400	00	เงินสำนักงานพัฒนาสังคมมั่นคงของมนุษย์ (พนจ.) ~		846	00
		9,395	12	ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรม		9,395	12
		23,758,588	92	เชิครอเรียกเก็บ		4,623,318	56
		131	00	เงินเบิกเกินบัญชี		-	-
		2,041	00	เงินสด	110101	-	-
		211,044	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	16,704	00
		1,978,680	00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,959,000	00
		298,778	00	ค่าปรับคดีสัญญา (รอคืนจังหวัด)		298,778	00
		26,818	80	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	-	-
		463,000	00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	-
		480,550	53	เงินสะสม	300000	-	-
		46,937,773	30	รวมรายจ่าย		9,458,456	04
				สูงกว่า		1,077,519	41
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป		27,607,198	97
		27,607,198	97				

(ลงชื่อ).....
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน