

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๒๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พิภทอง)

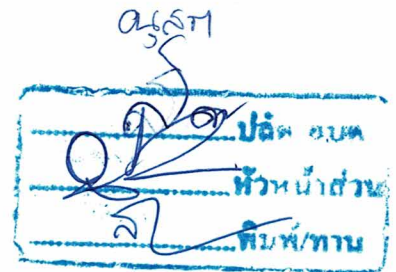
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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.....3 กรกฎาคม 2563.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563

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 - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 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 โตเชียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

(เสน่ห์ ดำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย ฝึกทอง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	36,498.00	-	639,591.00	676,089.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020037535097)	11012001	2,110,618.78	-	-	-	2,110,618.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (044-2-16821-6)	11012001	2,160,361.04	-	860,169.01	1,331,282.04	1,689,248.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (044-2-42768-8)	11012001	928,321.41	-	-	-	928,321.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (713-0-29834-0)	11012001	19,015,464.07	-	1,793,892.10	638,250.00	20,171,106.17	-
เงินฝาก-ประจำ (713-2-20952-3)	11012002	10,152,713.68	-	-	-	10,152,713.68	-
เงินฝาก-กระแสสรวยวัน (044-5-00048-1)	11012003	-	-	1,320,910.05	1,320,910.05	-	-
เงินฝาก-กระแสสรวยวัน (713-6-05841-4)	11012003	-	-	124,200.00	124,200.00	-	-
เงินฝาก-กระแสสรวยวัน (713-6-06325-6)	11012003	-	-	167,135.00	167,135.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	608,000.00	608,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินมี	11041000	12,400.00	-	18,200.00	12,400.00	18,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	73,962.77	-	-	297.30	73,665.47	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	15,200.00	-	15,200.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,989,578.50	2,989,578.50	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	28,175.73	28,175.73	7,212.39	-	7,212.39
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	96,086.97	-	9.50	-	96,096.47
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,878.06	-	37.80	-	1,915.86
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,325,520.00	-	-	-	1,325,520.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	833.00	833.00	4,164.00	-	4,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,120.00	159,721.00	159,721.00	-	1,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	51,126.00	250.00	-	-	50,876.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อห. ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี	21040099	-	300,910.13	28,708.21	-	-	272,201.92
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันการจัดกรก่อนรับอันสมทวและห่างไกลอดดี ประจำปี 2563	21040099	-	16,510.00	-	-	-	16,510.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2563 (ชุมชนปลอดภัย)	21040099	-	97,348.00	165,913.00	68,565.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ. 2563 (ชุมชนปลอดภัย)	21040099	-	-	68,565.00	97,348.00	-	28,783.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	926,481.43	-	-	-	926,481.43
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากเกษตรกร	21040099	-	41,135.95	40,975.43	-	-	160.52
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สมน้ำ	21040099	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินสะสม	31000000	-	7,717,510.11	119,000.00	-	-	7,598,510.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,287,793.55	200,000.00	-	-	7,087,793.55
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	19,794.02	-	285.40	-	20,079.42
ภาษีป้าย	41100003	-	20,380.00	-	-	-	20,380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	41210004	-	1,581.10	-	-	-	1,581.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมกำกับขยะมูลฝอย	41210030	-	9,848,713.00	-	1,175,277.00	-	11,023,990.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,020.00	-	10,000.00	-	11,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
จังหวัดกาญจนบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับบริการติดต่อลูกค้า	41220010	-	21,980.00	-	-	-	21,980.00
ค่าไปรษณีย์ค่ารับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าไปรษณีย์ค่าประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	148,350.37	-	-	-	148,350.37
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	269,500.00	-	-	-	269,500.00
รายได้เบ็ดเสร็จสิ้นๆ	41599999	-	2,435.07	-	-	-	2,435.07
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	370,706.47	-	24,827.76	-	395,534.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,795,739.33	-	723,359.36	-	7,519,098.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,750,462.88	-	111,775.61	-	1,862,238.49
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	146,295.71	-	-	-	146,295.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,297,338.90	-	192,331.72	-	3,489,670.62
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	30,453.66	-	15,442.65	-	45,896.31
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	46,158.85	-	-	-	46,158.85
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	204,175.00	-	4,079.00	-	208,254.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายขาด	42100017	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	11,641,654.29	-	732,200.00	-	12,373,854.29
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	147,897.00	-	-	-	147,897.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	5,230,490.00	-	628,731.00	-	-	5,859,221.00
เงินเดือน (ค่าจ้างเมือง)	52100000	965,280.00	-	120,660.00	-	-	1,085,940.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,076,435.00	-	516,340.00	-	4,592,775.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	302,100.00	-	21,400.00	-	323,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,225,834.85	-	288,010.00	-	5,513,844.85	-
ค่าวัสดุ	53300000	657,781.64	-	114,460.55	-	772,242.19	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	586,735.61	-	267,293.51	111,134.01	742,895.11	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,167,667.73	-	-	-	1,167,667.73	-
รวม	รวม	52,702,664.58	52,702,664.58	11,308,912.09	11,308,912.09	55,217,159.40	55,217,159.40

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ							
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ			
1	26/02/2561	RCPT-00086/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จง เมือง	12/2561 (CNTR-0077/61)	เงินสด	97,600.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย								
2	25/09/2561	RCPT-00224/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตติ รัตน์ จอเนตรวิรัตน์ 999	39/2561 (CNTR-0248/61)	เงินสด	14,950.00	ยังไม่คืน	02/11/2563								
รวมทั้งสิ้น						112,550.00										
หัก รับคืน แล้ว						-										
คงเหลือ						112,550.00										

ปีงบประมาณ : 2561

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจ่ายคืน/รับ						
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ		
1	02/04/2562	RCPT-00101/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เกษมอภิสรรัง	10/2562 (CNTR-0090/62)	เงินสด	4,950.00	ยังไม่คืน	22/05/2564							
2	29/05/2562	RCPT-00155/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สฟัด วา คอนสตรัคชั่น	26/2562 (CNTR-0153/62)	เงินสด	27,900.00	ยังไม่คืน	16/07/2563							
3	05/07/2562	RCPT-00176/62	บริษัท กัณฑ์วัลลย์ การ โยธา จำกัด	28/2562 (CNTR-0165/62)	เช็คเลขที่ 1397073	394,050.00	ยังไม่คืน	07/11/2564							
4	23/08/2562	RCPT-00193/62	บริษัท อิมโฟรโมชั่น ดีไซน์ จำกัด	31/2562 (CNTR-0210/62)	เงินสด	3,000.00	ยังไม่คืน	17/09/2563							
รวมทั้งสิ้น						429,900.00									
หัก รับ/คืน แล้ว						-									
คงเหลือ						429,900.00									

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก : 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการชำระเงินรับ						
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ		
1	08/10/2562	RCPT-00015/63	บริษัท ก้าวที่มีแรง จำกัด	14/2563 (CNTR-0015/63)	เงินสด	16,000.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
2	14/02/2563	RCPT-00067/63	บริษัท วัฒนกาญจน์ 2555 จำกัด	38/2563 (CNTR-0070/63)	เงินสด	23,825.00	ยังไม่คืน	01/04/2564							
3	28/02/2563	RCPT-00072/63	บริษัท สมานวิวัฒน์ จำกัด	42/2563 (CNTR-0082/63)	เงินสด	508,080.00	ยังไม่คืน	7 เดือน นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย							
4	01/04/2563	RCPT-00084/63	บริษัท รัชชชคาม โปรดิวซ์ วิศตอร์ การ์ด จำกัด	49/2563 (CNTR-0097/63)	เงินสด	4,815.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย							
5	01/04/2563	RCPT-00086/63	นางสาวสโรชา สมิทธิ์	CNTR-0099/63	เงินสด	2,400.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย							
6	23/04/2563	RCPT-00094/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อ พลอยบาดาล	67/2563 (CNTR-0134/63)	เงินสด	20,000.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
7	23/04/2563	RCPT-00092/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อ พลอยบาดาล	68/2563 (CNTR-0132/63)	เงินสด	6,000.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
8	23/04/2563	RCPT-00093/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อ พลอยบาดาล	69/2563 (CNTR-0133/63)	เงินสด	6,000.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
9	08/05/2563	RCPT-00097/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะ วันกาญจน์	70/2563 (CNTR-0148/63)	เงินสด	180,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
10	15/05/2563	RCPT-00209/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อ พลอยบาดาล	71/2563 (CNTR-0150/63)	เงินสด	5,950.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย							
11	28/05/2563	RCPT-00212/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็ญ พาด การก่อสร้าง	72/2563 (CNTR-0156/63)	เงินสด	10,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย							
						รวมทั้งสิ้น	783,070.00								
						หัก รับคืนแล้ว	-								
						คงเหลือ	783,070.00								

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ประเภท : เงินสด,เช็ค