

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๗๑๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
๒๒๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

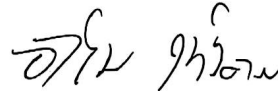
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด
มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางอำไพ ฤทธิ์คำรพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

รับหนังสือแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้รับ

วันที่.....เวลา.....

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี โทร.๐๓๔-๕๑๐๗๙๗

โทรสาร ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔

.....ปลัด อบต.
.....หัวหน้าส่วนราชการ
.....พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก ๗๑๐๐๑/-.....วันที่..... ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ เป็นไปตามระเบียบเห็นควรส่งรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นางสาวนภชา กาญจนปรมาภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นางอำไพ ฤทธิคำรพ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

วันที่พิมพ์ : 04/08/2569 15:07

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,201.82	-	37,795.20	38,637.04	359.98	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	899,600.00	899,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	1,068,613.95	1,068,613.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	1,066,154.48	1,066,154.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	212,765.00	212,765.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,168,430.82	-	-	-	2,168,430.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	4,208,103.55	-	190,947.13	1,068,613.95	3,330,436.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	24,269,149.14	-	3,143,547.55	1,320,862.25	26,091,834.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-3-24220-6)	1101030102.001	-	-	0.74	-	0.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (713-2-20952-3)	1101030199.001	10,495,401.60	-	-	-	10,495,401.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	110,400.00	-	68,080.00	141,480.00	37,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	202,590.00	-	-	2,580.00	200,010.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	51,282.05	-	-	-	51,282.05
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	10,491.39	-	-	-	10,491.39
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	50,449.36	-	-	-	50,449.36	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	51,070.86	-	-	10,816.04	40,254.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (713-2-20952-3)	1104010101.001	18,266.87	-	-	-	18,266.87	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	27,610.00	-	-	-	27,610.00	-

วันที่พิมพ์ : 04/08/2569 15:07

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	879,988.99	-	-	-	879,988.99	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,653,400.00	-	-	-	2,653,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,987,065.35	-	-	-	1,987,065.35
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	922,000.00	-	-	-	922,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	41,366.85	-	-	-	41,366.85
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,844,400.00	-	-	-	2,844,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,838,148.35	-	-	-	1,838,148.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,949,287.45	-	-	-	1,949,287.45	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	141,523.55	-	-	-	141,523.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	531,999.24	-	-	-	531,999.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,038,000.00	-	-	-	3,038,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,119,992.97	-	-	-	1,119,992.97
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	420,534.00	-	-	-	420,534.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	107,372.85	-	-	-	107,372.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	130,200.00	-	-	-	130,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	108,212.41	-	-	-	108,212.41
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	670,095.00	-	-	-	670,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	133,718.22	-	-	-	133,718.22

วันที่พิมพ์ : 04/08/2569 15:07

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	282,432.88	-	-	-	282,432.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,801,580.00	-	226,000.00	88,000.00	1,939,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,326,559.72	-	-	-	1,326,559.72
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,480.19	-	-	-	22,480.19
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	195,790.00	-	-	-	195,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	13,732.13	-	-	-	13,732.13
ถนน	1208010101.001	101,625,369.70	-	-	-	101,625,369.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,571,213.20	-	-	-	34,571,213.20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,545,485.38	-	-	-	36,545,485.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,915,546.93	-	-	-	17,915,546.93
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,241.24	1,241.24	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	74,240.00	909,570.00	835,330.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	150,325.00	498,854.20	348,529.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	11,800.00	202,121.79	190,321.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,654.39	2,654.39	6,314.76	-	6,314.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	3,700.00	-	3,700.00

วันที่พิมพ์ : 04/08/2569 15:07

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	150.76	150.76	276.31	-	276.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,083.28	3,083.28	1,925.30	-	1,925.30
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,316,059.80	1,316,059.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,749.50	26,000.00	127,560.00	-	111,309.50
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	40,454.80	40,454.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,205.00	12,410.00	12,410.00	-	6,205.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	810.00	214,385.00	214,385.00	-	810.00
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	5,675.00	-	-	-	5,675.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	97,858.94	-	-	-	97,858.94
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	5,398.12	-	-	-	5,398.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 12	2111020199.999	-	-	-	0.74	-	0.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยคนพิการ (คินกรมบัญชีกลาง)	2111020199.999	-	9,600.00	9,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ (ส่งคินกรมบัญชีกลาง)	2111020199.999	-	26,400.00	-	9,600.00	-	36,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	368,706.72	74,700.00	86,995.00	-	381,001.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	93,590.00	-	-	-	93,590.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	130,103,813.56	-	-	-	130,103,813.56
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,132.18	-	-	-	2,132.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	32,090.56	-	-	-	32,090.56

วันที่พิมพ์ : 04/08/2569 15:07

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,099,487.57	-	67,386.48	-	1,166,874.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,153.40	-	58.20	-	2,211.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	243,630.00	-	7,500.00	-	251,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4401030117.001	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,578.00	-	-	-	8,578.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,200.00	-	1,200.00	-	6,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,351.68	-	34,319.67	-	82,671.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,581.67	-	-	-	10,581.67
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,664.44	-	21.75	-	4,686.19
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	378,197.62	-	47,927.81	-	426,125.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,258,109.61	-	1,030,088.20	-	9,288,197.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,015,526.74	-	392,528.63	-	3,408,055.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	169,966.85	-	-	-	169,966.85

วันที่พิมพ์ : 04/08/2569 15:07

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,130,937.10	-	437,991.73	-	4,568,928.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	46,303.43	-	-	-	46,303.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	42,646.74	-	17,756.05	-	60,402.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	98,737.00	-	-	-	98,737.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,491,916.87	-	1,965,754.48	-	15,457,671.35
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	339,000.00	-	-	-	339,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	289,220.50	-	26,000.00	-	315,220.50
เงินเดือน	5101010101.001	4,346,615.61	-	565,170.00	-	4,911,785.61	-
โบนัส	5101010102.001	543,833.00	-	-	-	543,833.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00	-	17,500.00	-	112,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,279,280.64	-	153,860.00	-	1,433,140.64	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,225,143.55	-	137,990.00	-	1,363,133.55	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,140.00	-	10,660.00	5,330.00	46,470.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	113,500.00	-	17,000.00	3,500.00	127,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,000.00	-	7,000.00	-	13,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	480,062.00	-	-	-	480,062.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	785.00	-	-	-	785.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,400.00	-	17,300.00	-	45,700.00	-

วันที่พิมพ์ : 04/08/2569 15:07

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	200,814.00	-	22,880.00	-	223,694.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,450.00	-	-	-	37,450.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	58,273.00	-	-	-	58,273.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,319,328.72	-	139,440.24	48,195.62	1,410,573.34	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	664,978.24	-	146,479.00	-	811,457.24	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	386,967.10	-	56,922.00	-	443,889.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,373,078.50	-	406,036.00	38,010.00	3,741,104.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	686,560.48	-	148,101.15	26,802.46	807,859.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,347.88	-	562.82	-	5,910.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	119,710.64	-	41,529.91	10,504.19	150,736.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	86,664.00	-	10,854.00	5,427.00	92,091.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	55,495.55	-	-	-	55,495.55	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	76,230.00	-	28,300.00	-	104,530.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,800.00	-	-	-	30,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,390.00	-	6,000.00	4,000.00	52,390.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,605.00	-	-	-	29,605.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	18,176.09	-	-	-	18,176.09	-

วันที่พิมพ์ : 04/08/2569 15:07

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,489.10	-	-	-	316,489.10	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,305.16	-	5,250.00	-	52,555.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	71,820.00	-	-	-	71,820.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,045,900.00	-	914,200.00	7,000.00	8,953,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,471,018.00	-	-	-	1,471,018.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	80,095.00	-	26,000.00	-	106,095.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	136,420.00	-	-	-	136,420.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	10,435.71	-	-	-	10,435.71	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,294,046.90	-	196,594.68	11,590.19	1,479,051.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	102,630.00	-	-	-	102,630.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	100.00	-	-	-	100.00	-
รวม		222,775,156.96	222,775,156.96	13,302,119.11	13,302,119.11	226,685,808.64	226,685,808.64

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 044-2-16821-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			3,378,268.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/12/2568	58646927	(4,250.00)	
26/06/2569	65606785	(1,500.00)	
26/06/2569	65606789	(4,000.00)	
16/07/2569	65606811	(17,673.27)	
24/07/2569	65606822	(720.00)	
31/07/2569	65606828	(19,688.13)	
รวม			(47,831.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			3,330,436.73

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

31 ก.ค. 2569

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 ก.ค. 2569

วันที่.....

กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

กาญจนบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,316,512.25	ยอดยกมา	41,160,553.80
	รายรับ	
1,201,096.79	รายได้ภาษี	67,386.48
266,271.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,558.20
8,578.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,400.00	รายได้ใบอนุญาต	1,200.00
129,379.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	34,319.67
17,186.19	รายได้อื่น	21.75
16,111,891.85	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,991,754.48
18,066,717.51	รายได้ภาษีจัดสรร	1,926,292.42
35,807,520.95	รวม	4,028,533.00
49,380.00	ลูกหนี้การค้า	2,580.00
359,153.30	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,816.04
1,231,074.86	ลูกหนี้ระยะสั้น	141,480.00
88,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	88,000.00
1.96	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
458,730.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	127,560.00
30,007,352.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,703,698.40
5,118,514.19	เงินรับฝากระยะสั้น	363,845.54
360.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
45,675.38	เงินรับฝากระยะยาว	-
83,641.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,441,883.19	รวม	3,437,979.98
73,249,404.14	รวมรายรับ	7,466,512.98

.//จนบุรี

.//จนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,129,464.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	922,900.00
316,489.10	ค่าตอบแทน	-
5,059,885.38	ค่าใช้สอย	539,385.00
1,774,380.26	ค่าวัสดุ	176,466.62
1,123,091.26	ค่าสาธารณูปโภค	158,314.23
10,793,888.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	933,200.00
102,730.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,479,789.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	185,004.49
29,779,719.36	รวม	2,915,270.34
339,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,268,074.86	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	68,080.00
212,067.61	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,632,406.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	226,000.00
1,854,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
1.96	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
30,018,764.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,935,435.46
347,420.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	26,000.00
5,030,951.02	เงินรับฝากระยะสั้น	351,549.80
360.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
951,519.55	เงินรับฝากระยะยาว	-
26,400.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,681,465.85	รวม	3,607,065.26
71,461,185.21	รวมรายจ่าย	6,522,335.60
1,788,218.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	944,177.38
42,104,731.18	ยอดยกไป	42,104,731.18

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางนบุรี
นางนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
2,132.18	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
32,090.56	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
1,166,874.05	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	67,386.48
1,201,096.79	รวม รายได้ภาษี		67,386.48
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,211.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
252,210.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	7,500.00
1,530.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4401030117.001	-
320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
10,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
266,271.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,558.20
	รายได้ค่าปรับ		
8,578.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
8,578.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
6,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
6,400.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,200.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
115,057.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,319.67
14,321.51	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
129,379.01	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		34,319.67
	รายได้อื่น		
4,000.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
8,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
4,686.19	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	21.75
17,186.19	รวม รายได้อื่น		21.75
	รายได้ภาษีจัดสรร		

กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
426,125.43	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	47,927.81
9,288,197.81	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,030,088.20
3,408,055.37	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	392,528.63
169,966.85	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
4,568,928.83	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	437,991.73
46,303.43	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
60,402.79	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,756.05
98,737.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
18,066,717.51	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,926,292.42
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,457,671.35	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,965,754.48
339,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
315,220.50	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	26,000.00
16,111,891.85	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,991,754.48
35,807,520.95	รวมทั้งสิ้น		4,028,533.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

แผนงานบุรี

แผนงานบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,911,785.61	เงินเดือน	5101010101.001	565,170.00
112,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
13,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
480,062.00	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	-
785.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
46,470.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,330.00
543,833.00	โบนัส	5101010102.001	-
1,433,140.64	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	153,860.00
127,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,500.00
52,555.16	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,250.00
1,363,133.55	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	137,990.00
45,700.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,300.00
9,129,464.96	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		922,900.00
	ค่าตอบแทน		
316,489.10	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
316,489.10	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
3,741,104.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	368,026.00
30,800.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
29,605.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
55,495.55	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
811,457.24	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	146,479.00
18,176.09	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,440.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
58,273.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
37,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
223,694.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,880.00
52,390.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
5,059,885.38	รวม ค่าใช้สอย		539,385.00
	ค่าวัสดุ		
443,889.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,922.00