

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๑๑๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
๒๒๕ ม.๕ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง กจ ๗๑๐๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

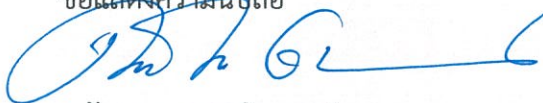
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้
เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจกกช มหากิจวรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี โทร.๐๓๔-๕๑๐๗๙๗

โทรสาร ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี โทร.๐๓๔-๕๑๐๗๙๗

โทรสาร ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

.....ปลัด อบต.

.....หัวหน้าส่วนราชการ

.....พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....กจ 71001/-.....วันที่.....1 เมษายน 2565.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565

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 มีนาคม 2565 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)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายจ๊กกฤษ มหากิจวรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	18,262.00	-	867,940.38	874,901.21	11,301.17	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	686,600.00	686,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	1,225,829.60	1,225,829.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	1,265,837.32	1,265,837.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	429,532.43	429,532.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,124,186.47	-	-	-	2,124,186.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	4,092,553.20	-	1,589,055.35	1,225,829.60	4,455,778.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	932,190.77	-	-	-	932,190.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	17,779,031.51	-	2,568,523.38	965,802.43	19,381,752.46	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	53,510.11	-	-	-	53,510.11
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	59,870.51	-	-	-	59,870.51	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	-	-	226,800.00	226,800.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (713-2-20952-3)	1104010101.001	10,207,197.72	-	-	-	10,207,197.72	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	3,230.00	-	-	3,230.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,478,400.00	-	-	-	2,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,592,803.06	-	-	-	1,592,803.06
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,624,400.00	-	-	-	2,624,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,410,249.38	-	-	-	1,410,249.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	356,700.00	-	-	-	356,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	278,066.37	-	-	-	278,066.37

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	48,750.00	-	-	-	48,750.00
ครุภัณฑ์โคมไฟและเผยแพร่	1206040101.001	102,300.00	-	-	-	102,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมไฟและเผยแพร่	1206040103.001	-	55,476.66	-	-	-	55,476.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	32,867.58	-	-	-	32,867.58
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,432.88	-	-	-	10,432.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	383,800.00	-	-	-	383,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	222,524.27	-	-	-	222,524.27
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,998.00	-	-	-	21,998.00
ถนน	1208010101.001	72,275,917.00	-	5,427,000.00	-	77,702,917.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,004,856.76	-	-	-	8,004,856.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,741,000.00	-	287,000.00	-	18,028,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,222,098.41	-	-	-	6,222,098.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,427,000.00	-	287,000.00	5,714,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	86,614.32	195,437.44	108,823.12	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	141,000.00	940,930.21	1,000,930.21	-	201,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	282,746.28	282,746.28	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	24,275.00	24,275.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,468.20	1,468.20	5,938.75	-	5,938.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	203.89	203.89	110.07	-	110.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	67,481.34	67,481.34	1,588.08	-	1,588.08
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	910,105.00	910,105.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,030.00	14,030.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,164.00	4,164.00	4,164.00	-	4,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,211.00	178,561.00	178,561.00	-	1,211.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	97,338.86	-	-	-	97,338.86
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,061.61	-	-	-	4,061.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	185.00	-	-	-	185.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากเกษตรกร	2111020199.999	-	-	-	19,338.63	-	19,338.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	576,765.00	189,750.00	110,925.00	-	497,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	932,190.77	-	-	-	932,190.77
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	62,050.00	-	-	-	62,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,842,372.94	8,000.00	226,800.00	-	98,061,172.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,819,324.71	-	-	-	11,819,324.71
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	11,241.51	-	-	-	11,241.51

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,780.00	-	13,266.00	-	22,046.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	48,033.11	-	48,033.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,067.00	-	29.10	-	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	-	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	6,049,314.00	31,500.00	1,499,475.00	-	7,517,289.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,485.21	-	7,896.08	-	15,381.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,427.88	-	-	-	6,427.88
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	159,473.55	-	51,837.87	-	211,311.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,259,849.62	-	872,681.41	-	4,132,531.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,226,008.02	-	316,440.77	-	1,542,448.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,955.00	-	-	-	86,955.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,980,552.46	-	392,193.55	-	2,372,746.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,317.24	-	12,518.38	-	26,835.62

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,013.23	-	-	-	34,013.23
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,598,174.09	-	1,243,803.00	-	7,841,977.09
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	70,150.00	-	14,030.00	-	84,180.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,174,000.00	-	-	-	5,174,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,130,050.00	-	426,010.00	-	2,556,060.00	-
โบนัส	5101010102.001	506,221.00	-	-	37,466.00	468,755.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	253,072.00	-	126,440.00	12,980.00	366,532.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	357,410.00	-	71,630.00	-	429,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,949.00	-	3,814.00	-	15,763.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,500.00	-	6,500.00	8,000.00	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	754,508.00	-	-	-	754,508.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,470.00	-	-	-	2,470.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,600.00	-	5,100.00	-	13,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,430.00	-	5,900.00	-	27,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	450.00	-	-	-	450.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	814,838.43	-	130,810.25	-	945,648.68	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	299,113.00	-	-	-	299,113.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	156,135.48	-	114,198.06	-	270,333.54	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,550.50	-	20,351.90	-	159,902.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,713,635.00	-	254,550.00	-	4,968,185.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,869.32	-	53,184.58	-	167,053.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	941.60	-	387.34	-	1,328.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40	-	11,919.80	-	33,234.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,856.00	-	3,315.00	-	14,171.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,757.77	-	-	-	29,757.77	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	59,380.00	-	-	-	59,380.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	480.00	-	960.00	-	1,440.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,720.00	-	-	-	61,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	159,550.00	-	-	-	159,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	321,644.00	-	22,300.00	-	343,944.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	8,865.00	-	1,625.00	-	10,490.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	724,031.06	-	153,112.74	-	877,143.80	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	13,900.00	-	19,460.00	-	33,360.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,731,130.00	-	691,100.00	-	5,422,230.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,560.00	-	-	-	3,560.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,360.00	-	-	-	30,360.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	381,869.19	-	175,378.51	-	557,247.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	169,074.00	-	-	-	169,074.00	-
	รวม	154,362,973.93	154,362,973.93	20,035,318.00	20,035,318.00	158,869,830.98	158,869,830.98

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,336,711.77	ยอดยกมา		35,153,421.67
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,320.62	รายได้ภาษี	4401010000.000	61,299.11
7,550,255.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,468,004.10
19,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,000.00
34,445.07	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,896.08
9,700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,000.00
8,406,841.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,645,671.98
13,100,157.09	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,257,833.00
29,202,218.98	รวม		4,449,704.27
9,773,802.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
226,800.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	226,800.00
23,690.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,230.00
1,307,130.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
102,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,091,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,714,000.00
16,035,529.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,109,753.33
2,691,911.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	307,021.28
7,397,714.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	920,741.90
70,870.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,384.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,457,767.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	202,063.63
470,090.00	เงินประกัน	2112000000.000	110,925.00
932,190.77	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
230,065.26	เงินสะสม	3102010101.001	226,800.00
50,816,945.01	รวม		8,821,335.14
80,019,163.99	รวมรายรับ		13,271,039.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,826,594.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	607,173.00
27,780.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,900.00
6,674,952.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	611,976.93
6,336,293.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	863,672.74
(67,936.76)	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	-
30,360.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
558,358.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	175,378.51
169,074.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,555,475.12	รวม		2,264,101.18
9,348,713.71	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
226,800.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	226,800.00
23,690.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคลื่อนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
204,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,714,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,714,000.00
9,091,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	287,000.00
15,834,529.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,136,367.65
2,691,911.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	307,021.28
7,483,308.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	982,258.43
70,870.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,030.00
12,768.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,366,421.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	182,725.00
611,980.00	เงินประกัน	2112000000.000	189,750.00
8,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	8,000.00
54,687,993.10	รวม		9,047,952.36
73,243,468.22	รวมรายจ่าย		11,312,053.54
6,775,695.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,958,985.87
37,112,407.54	ยอดยกไป		37,112,407.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	11,241.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,046.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	48,033.11
รวม รายได้ภาษี		81,320.62
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	7,517,289.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	31,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,550,255.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	7,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,017.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,427.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		34,445.07
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,700.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	7,000.00
รวม รายได้อื่น		9,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	211,311.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,132,531.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,542,448.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	86,955.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,372,746.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,835.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,013.23
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,406,841.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,841,977.09
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	84,180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,174,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,100,157.09
รวมทั้งสิ้น		29,202,218.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,556,060.00
โบนัส	5101010102.001	468,755.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	366,532.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	429,040.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,490.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,977,877.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,763.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	754,508.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,746.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		835,017.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,826,594.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		27,330.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		27,780.00
ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	365,092.41
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	270,333.54
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	159,902.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,968,185.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,763,513.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	186,233.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,703.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,339.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,171.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		242,446.96
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,757.77
ค่าตรึงเข็มขัดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	59,380.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,440.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,720.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	159,550.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		318,447.77
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		318,447.77
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	343,944.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,600.00
รวม ค่าตอบแทน		350,544.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,674,952.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	877,143.80
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	33,360.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,422,230.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,336,293.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,336,293.80
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	(67,936.76)
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		(67,936.76)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		30,360.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	558,358.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		558,358.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	169,074.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		169,074.00
รวมทั้งสิ้น		18,555,475.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ