



กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๑๐๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ 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 ”

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

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

ปีงบประมาณ.....2559.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มกราคม... พ.ศ...2560..

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง					เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท					บาท	
	20,858,645	31		ยอดยกมา		23,556,341	38
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
815,000	59,346	86		ภาษีอากร	411000	32,779	64
41,000	50,184	00		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,550	00
250,000	105,560	71		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	30,970	55
29,000	11,750	00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-
13,865,000.00	3,371,649	87		ภาษีจัดสรร	420000	-	-
402,110.00	3,152,853	00		เงินอุดหนุน	430000	1,576,427	00
15,402,110.00	6,751,344	44				1,641,727	19
				เงินอุดหนุนระมัดดูประสงค์			
4,827,600	2,241,800	00		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,120,900	00
998,400	480,000	00		เบี้ยผู้พิการ		240,000	00
30,000	18,000	00		เบี้ยผู้ป่วยออดส์		9,000	00
458,400	242,558	00		เงินเดือนครู สพด.		114,600	00
138,480	50,565	00		ค่าจ้างพนักงานจ้างครู สพด.		21,930	00
20,940	11,565	00		เงินเพิ่มพนักงานจ้างครู สพด.		6,000	00
7,970	3,420	00		เงินประกันสังคมครู สพด.		1,710	00
110,500	110,500	00		สื่อการเรียนการสอน สพด.		-	-
536,540	268,268	00		อาหารเสริม (นม) โรงเรียน		134,134	00
1,120,000	560,000	00		อาหารกลางวัน โรงเรียน		280,000	00
124,560	62,277	00		อาหารเสริม (นม) สพด.		31,138	00
318,500	162,500	00		อาหารกลางวัน สพด.		78,000	00
6,000	-	-		ค่าส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษา สพด.		-	-
24,100,000				เงินรับฝาก			
	33,540	00		ค่าจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ		-	-
	6,000	00		เงินเพิ่มพนักงานสูบน้ำ		-	-
	331,205	62		ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ		-	-
	10,444	79		เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	636	49
	21,053	00		เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	7,500	00
	13,040	00		เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115	3,284	00
	2,375	00		เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครู สพด.	230115	570	00
	357,750	00		เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		94,850	00
	21,623	00		ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น		-	-
	3,086	46		ส่วนลด 6%	230106	1,390	68
	6,000	00		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน		1,500	00
	270,000	00		เงินรับฝาก-เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง		45,000	00
	491	00		เงินเบิกเกินบัญชี		-	-
	11,228,551	75		เช็ครอเรียกเก็บ		3,613,839	00
	7,894	85		เงินสะสม	300000	7,538	97
	1,947	68		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,947	68
	57,360	00		รายได้รัฐบาลค้างรับ	110300	-	-
	23,335,160	59		รวมรายรับ		7,457,196	01

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
478,260	00	393,925	00	งบบุคลากร	510000	3,853	00
5,863,970	00	1,935,100	00	งบบุคลากร	610000	482,000	00
1,534,320	00	482,640	00	เงินเดือน	521000	120,660	00
3,962,160	00	1,331,463	00	เงินเดือน	522000	332,800	00
458,400	00	166,150	00	เงินเดือน	622000	38,200	00
765,000	00	255,000	00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220600	63,750	00
159,420	00	53,140	00	ค่าจ้างชั่วคราว	6220600	13,285	00
280,600	00	30,330	00	ค่าตอบแทน	531000	3,750	00
2,975,020	00	417,506	49	ค่าใช้สอย	532000	80,999	49
1,802,250	00	195,000	00	ค่าใช้สอย	632000	-	-
1,151,100	00	45,256	90	ค่าวัสดุ	533000	19,081	90
20,000	00	95,067	84	ค่าวัสดุ	633000	45,270	40
1,284,800	00	175,694	43	ค่าสาธารณูปโภค	534000	16,573	63
555,200	00	17,000	00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
2,649,640	00	25,000	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
134,860	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642000	-	-
20,000	00	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
5,000	00	314,004	50	เงินอุดหนุน	560000	25,000	00
24,100,000	00	5,932,278	16			1,245,223	42
		52,720	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	722000	13,180	00
		12,000	00	รายจ่ายค้างชำระค่าเนินการ	210400	-	-
				เงินรับฝาก			
		19,059	93	เงินภายในหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,263	91
		53,417	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	-	-
		12,941	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง		3,283	00
		2,374	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู สพด.)		570	00
		357,750	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		94,850	00
		21,623	00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น		17,237	00
		85,300	00	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		85,300	00
		18,000	00	เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง		18,000	00
		11,228,551	75	เช็ครอเรียกเก็บ		3,613,839	00
		131	00	เงินเบิกเกินบัญชี		131	00
		478,000	00	เงินสะสม	300000	-	-
		18,274,145	84	รวมรายจ่าย		5,093,877	33
				สูงกว่า		2,420,735	77
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป		25,919,660	06
		25,919,660	06				

(ลงชื่อ).....
 (นางสุนีย์ โดเขียว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
 (นางอารยา พงษ์โชติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (เสาน์ คำดี)
 ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....
 (นายสมชาย พิกทอง)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน