

# (สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๕๕๖

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

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับ  
บัญชีที่เกี่ยวข้อง 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...มิถุนายน... พ.ศ...2560..

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง					เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท	บาท	บาท			บาท	
		20,858,645	31	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ ๑)		27,460,033	47
815,000	00	690,361	73	ภาษีอากร	411000	35,984	48
41,000	00	174,843	20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-	-
250,000	00	226,865	70	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	-
29,000	00	31,567	08	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-
13,865,000	00	10,309,051	95	ภาษีจัดสรร	420000	1,195,149	67
15,000,000.00	00	11,432,689	66			1,231,134	15
				<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>			
402,110.00		3,152,853	00	เงินอุดหนุน	430000	-	-
4,827,600	00	3,362,700	00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
998,400	00	720,000	00	เบี้ยผู้พิการ		-	-
30,000	00	27,000	00	เบี้ยผู้่วยเอดส์		-	-
458,400	00	476,678	00	เงินเดือนครู สพด.		117,060	00
138,480	00	104,610	00	ค่าจ้างพนักงานจ้างครู สพด.		27,780	00
20,940	00	23,130	00	เงินเพิ่มพนักงานจ้างครู สพด.		6,000	00
7,970	00	6,840	00	เงินประกันสังคมครู สพด.		1,710	00
110,500	00	110,500	00	สื่อการเรียนการสอน สพด.		-	-
536,540	00	400,964	00	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน		-	-
1,120,000	00	837,000	00	อาหารกลางวัน โรงเรียน		-	-
124,560	00	93,415	00	อาหารเสริม (นม) สพด.		-	-
318,500	00	240,500	00	อาหารกลางวัน สพด.		-	-
6,000	00	-	-	ค่าส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษา สพด.		-	-
24,100,000	00	20,988,879	66				
				<b>เงินรับฝาก</b>			
		101,280	00	ค่าจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ		-	-
		17,655	00	เงินเพิ่มพนักงานสูบน้ำ		-	-
		331,205	62	ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ		-	-
		42,015	24	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	5,072	59
		91,281	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	9,950	00
		29,456	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115	3,283	00
		5,225	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครู สพด.	230115	570	00
		944,708	59	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		144,250	00
		26,097	00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น		-	-
		14,755	62	ค่าใช้จ่ายส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 5%	230105	2,123	70
		22,248	95	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	230106	2,548	44
		4,217	84	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		33,160	00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,500	00
		585,000	00	เงินรับฝาก-เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง		-	-
		75,000	00	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าประเภท ก		-	-
		109,400	00	เงินรับฝาก-สำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์ (พมจ.)		109,400	00
		77,100	00	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		491	00	เงินเบิกเกินบัญชี		-	-
		19,135,270	36	เช็ครอเรียกเก็บ		1,285,881	01
		173,314	85	เงินสะสม	300000	-	-
		21,723	93	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,817	38
		197,492	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	95,100	00
		104,065	06	รายจ่ายตามงบประมาณ		4,200	00
		2,041	00	เงินสด	101100	-	-
		57,360	00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110300	-	-



ปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
บาท	บาท	บาท	บาท			เกิดขึ้นจริง	
				<b>รายจ่าย</b>			
478,260	00	417,726	00	งบกลาง	510000	3,189	00
5,863,970	00	4,340,364	00	งบกลาง	610000	481,664	00
1,534,320	00	1,085,940	00	เงินเดือน	521000	120,660	00
3,962,160	00	3,018,119	00	เงินเดือน	522000	340,000	00
458,400	00	359,610	00	เงินเดือน	622000	39,020	00
765,000	00	573,750	00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220600	63,750	00
159,420	00	119,565	00	ค่าจ้างชั่วคราว	6220600	13,285	00
280,600	00	129,880	00	ค่าตอบแทน	531000	20,100	00
2,975,020	00	1,449,283	03	ค่าใช้จ่าย	532000	135,927	23
1,802,250	00	280,900	00	ค่าใช้จ่าย	632000	-	-
1,151,100	00	242,516	20	ค่าวัสดุ	533000	21,970	40
20,000	00	335,544	40	ค่าวัสดุ	633000	25,504	08
1,284,800	00	686,842	57	ค่าสาธารณูปโภค	534000	195,682	64
555,200	00	392,300	00	ค่าครุภัณฑ์	541000	78,400	00
2,649,640	00	1,045,000	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	144,000	00
134,860	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642000	-	-
20,000	00	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
5,000	00	774,804	50	เงินอุดหนุน	560000	455,800	00
<b>24,100,000</b>	<b>00</b>	<b>15,252,144</b>	<b>70</b>			<b>2,138,952</b>	<b>35</b>
		118,935	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	722000	13,285	00
		46,194	28	<b>เงินรับฝาก</b>			
		187,395	00	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	3,968	61
		29,359	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	-	-
		5,225	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง		3,283	00
		944,708	59	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู สหค.)		570	00
		25,047	00	เงินผู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		144,250	00
		85,300	00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น		-	-
		279,623	00	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		75,000	00	เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง		72,550	00
		108,554	00	เงินกองทุนไฟฟ้า ประเภท ค		75,000	00
		19,135,270	36	เงินสำนักงานพัฒนาสังคมมั่นคงของมนุษย์ (ทมจ.)		108,554	00
		131	00	เช็ครอเรียกเก็บ		1,285,881	01
		2,041	00	เงินเบิกเกินบัญชี		-	-
		194,340	00	เงินสด	110101	-	-
		19,680	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	93,348	00
		26,818	80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	-
		463,000	00	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	-	-
		480,550	53	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	-
				เงินสะสม	300000	-	-
		<b>37,479,317</b>	<b>26</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,939,641</b>	<b>97</b>
				สูงกว่า			
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		768,553	20
		<b>26,569,771</b>	<b>77</b>	ยอดยกไป		<b>26,569,771</b>	<b>77</b>

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน