

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๒๑๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับ
บัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พัททอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน
พิมพ์/ทาน

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

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

ปีงบประมาณ.....2559.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...มีนาคม... พ.ศ...2560..

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง					เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท	บาท	บาท			บาท	บาท
		20,858,645	31	ยอดยกมา		25,883,807	72
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
815,000	00	521,244	86	ภาษีอากร	411000	107,915	14
41,000	00	169,843	20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,150	00
250,000	00	176,728	72	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	45,688	56
29,000	00	11,754	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-
13,865,000.00	00	6,381,182	28	ภาษีจัดสรร	420000	1,711,342	66
402,110.00	00	3,152,853	00	เงินอุดหนุน	430000	-	-
15,402,110.00	00	10,413,606	06			1,867,096	36
				เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์			
4,827,600	00	2,241,800	00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
998,400	00	480,000	00	เบี้ยผู้พิการ		-	-
30,000	00	18,000	00	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์		-	-
458,400	00	242,558	00	เงินเดือนครู สพด.		-	-
138,480	00	50,565	00	ค่าจ้างพนักงานจ้างครู สพด.		-	-
20,940	00	11,565	00	เงินเพิ่มพนักงานจ้างครู สพด.		-	-
7,970	00	3,420	00	เงินประกันสังคมครู สพด.		-	-
110,500	00	110,500	00	สื่อการเรียนการสอน สพด.		-	-
536,540	00	268,268	00	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน		-	-
1,120,000	00	560,000	00	อาหารกลางวัน โรงเรียน		-	-
124,560	00	62,277	00	อาหารเสริม (นม) สพด.		-	-
318,500	00	162,500	00	อาหารกลางวัน สพด.		-	-
6,000	00	-	-	ค่าส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษา สพด.		-	-
24,100,000	00			เงินรับฝาก			
		33,540	00	ค่าจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ		-	-
		6,000	00	เงินเพิ่มพนักงานสูบน้ำ		-	-
		331,205	62	ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ		-	-
		27,552	77	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	9,278	61
		74,131	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	53,078	00
		19,607	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115	3,283	00
		3,515	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครู สพด.	230115	570	00
		574,608	59	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		110,400	00
		21,623	00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น		-	-
		4,680	35	ค่าใช้จ่ายส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 5%	230105	3,088	20
		10,325	10	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	230106	3,705	84
		4,217	84	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,667	31
		9,000	00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,500	00
		315,000	00	เงินรับฝาก-เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง		45,000	00
		77,100	00	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		491	00	เงินเบิกเกินบัญชี		-	-
		13,770,412	78	เช็ครอเรียกเก็บ		1,242,934	08
		173,314	85	เงินสะสม	300000	-	-
		12,637	92	ลูกหนีภาษีบำรุงท้องที่	110602	3,504	82
		48,000	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	24,000	00
		27,685	06	รายจ่ายตามงบประมาณ		-	-
		57,360	00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110300	-	-
		30,227,066	94	รวมรายรับ		3,369,106	22

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
478,260	00	401,631	00	งบทกลาง	510000	3,853	00
5,863,970	00	2,893,400	00	งบทกลาง	610000	478,500	00
1,534,320	00	723,960	00	เงินเดือน	521000	120,660	00
3,962,160	00	1,997,063	00	เงินเดือน	522000	332,800	00
458,400	00	242,550	00	เงินเดือน	622000	38,200	00
765,000	00	382,500	00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220600	63,750	00
159,420	00	79,710	00	ค่าจ้างชั่วคราว	6220600	13,285	00
280,600	00	76,280	00	ค่าตอบแทน	531000	11,050	00
2,975,020	00	789,698	10	ค่าใช้สอย	532000	228,122	00
1,802,250	00	238,060	00	ค่าใช้สอย	632000	5,360	00
1,151,100	00	177,306	40	ค่าวัสดุ	533000	23,279	40
20,000	00	138,074	72	ค่าวัสดุ	633000	-	-
1,284,800	00	360,942	59	ค่าสาธารณูปโภค	534000	56,797	46
555,200	00	115,900	00	ค่าครุภัณฑ์	541000	41,000	00
2,649,640	00	704,000	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	679,000	00
134,860	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642000	-	-
20,000	00	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
5,000	00	319,004	50	เงินอุดหนุน	560000	5,000	00
24,100,000	00	9,640,080	31			2,100,656	86
		79,080	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	722000	13,180	00
		27,525	79	เงินรับฝาก			
		53,417	00	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,586	38
		19,510	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	-	-
		3,515	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง		3,283	00
		574,608	59	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)		570	00
		21,623	00	เงินผู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		110,400	00
		85,300	00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น		-	-
		66,974	63	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		13,770,412	78	เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง		18,000	00
		131	00	เช็ครอเรียกเก็บ		1,242,934	08
		500	00	เงินเบิกเกินบัญชี		-	-
		56,600	00	เงินสด	110101	500	00
		19,680	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	32,600	00
		26,818	80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	-
		463,000	00	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	26,818	80
		480,550	53	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	-
				เงินสะสม	300000	-	-
		25,389,327	43			3,556,529	12
				รวมรายจ่าย			
				สูงกว่า			
				รายรับ			
				รายจ่าย			
				(ต่ำกว่า)			
		25,696,384	82	ยอดยกไป		246,740	50
						25,696,384	82

(ลงชื่อ).....
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน