

# (สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๖๕๗

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

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

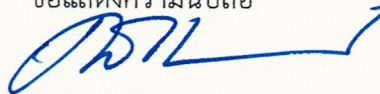
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้  
เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจ๊กกฤษ มหาจักรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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 กุมภาพันธ์ 2566.....  
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 .....

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

**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 ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

**ข้อเท็จจริง** กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 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 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายจกฤช มหากิจวรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,232,366.32	ยอดยกมา		30,457,603.40
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
21,399.99	รายได้ภาษี	4401010000.000	496.72
3,927,349.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,295,710.00
2,012.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
45,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
29,393.97	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	29,393.97
121,300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	106,000.00
6,133,545.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,241,184.71
6,002,423.02	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,454,158.02
<b>16,282,424.50</b>	<b>รวม</b>		<b>5,126,943.42</b>
522,245.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,305.77
58,743.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	58,743.00
8,855,466.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,360,023.01
2,513,028.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	613,717.35
3,892,631.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	941,466.22
290,550.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	140,930.00
772,019.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	205,529.88
169,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,983.49	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>17,078,267.80</b>	<b>รวม</b>		<b>3,321,715.23</b>
<b>33,360,692.30</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,448,658.65</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
3,630,135.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	635,019.00
83,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,000.00
7,608.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
7,958,980.26	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,300,340.33
3,709,537.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,063,993.00
64,940.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
383,456.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	163,841.22
<b>15,838,156.66</b>	<b>รวม</b>		<b>3,172,193.55</b>
15,970.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	800.00
117,486.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	58,743.00
8,859,100.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,361,773.01
2,500,528.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	707,155.22
3,971,721.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	993,435.11
46,860.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	15,920.00
747,236.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	182,122.51

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
175,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	93,620.00
16,434,402.31	รวม		3,413,568.85
32,272,558.97	รวมรายจ่าย		6,585,762.40
1,088,133.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,862,896.25
32,320,499.65	ยอดยกไป		32,320,499.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ