



กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๕๙๖

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

๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 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...สิงหาคม... พ.ศ...2560..

จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ	บาท	บาท	บาท			เกิดขึ้นจริง	บาท	
		20,858,645	31	ยอดยกมา			27,607,198	97
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)				
815,000	00	794,915	10	ภาษีอากร	*411000		67,688	06
41,000	00	179,453	20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		550	00
250,000	00	265,491	46	รายได้จากทรัพย์สิน	413000		10,616	44
29,000	00	31,567	08	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		-	-
13,865,000	00	13,061,078	26	ภาษีจัดสรร	420000		1,387,785	00
15,000,000.00	00	14,332,505	10				1,466,639	50
				เงินอุดหนุนทั่วไป				
402,110.00		3,152,853	00	เงินอุดหนุน	430000		-	-
4,827,600	00	4,483,600	00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			-	-
998,400	00	960,000	00	เบี้ยผู้พิการ			-	-
30,000	00	36,000	00	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์			-	-
458,400	00	476,678	00	เงินเดือนครู สพด.			-	-
138,480	00	170,002	00	ค่าจ้างพนักงานจ้างครู สพด.			-	-
20,940	00	23,130	00	เงินเพิ่มพนักงานจ้างครู สพด.			-	-
7,970	00	7,050	00	เงินประกันสังคมครู สพด.			-	-
110,500	00	110,500	00	สื่อการเรียนการสอน สพด.			-	-
536,540	00	526,000	00	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน			-	-
1,120,000	00	1,098,000	00	อาหารกลางวัน โรงเรียน			-	-
124,560	00	124,553	00	อาหารเสริม (นม) สพด.			-	-
318,500	00	318,500	00	อาหารกลางวัน สพด.			-	-
6,000	00	-	-	ค่าส่งเสริมศักยภาพในการจัดการศึกษา สพด.			-	-
24,100,000	00	25,819,371	66					
				เงินรับฝาก				
		101,280	00	ค่าจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ			-	-
		17,655	00	เงินเพิ่มพนักงานสูบน้ำ			-	-
		331,205	62	ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ			-	-
		83,635	39	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		13,969	10
		194,681	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108		63,350	00
		36,022	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115		3,283	00
		6,575	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครู สพด.	230115		780	00
		1,247,758	59	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล			158,800	00
		30,228	00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น			-	-
		20,517	47	ค่าใช้จ่ายส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 5%	230105		4,061	35
		29,163	17	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	230106		4,873	62
		4,217	84	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			-	-
		37,660	00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			-	-
		585,000	00	เงินรับฝาก-เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง			-	-
		75,000	00	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าประเภท ก			-	-
		109,400	00	เงินรับฝาก-สำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์ (พมจ.)			-	-
		298,778	00	ค่าปรับผิดสัญญา (รอคืนจังหวัด)			-	-
		77,100	00	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			-	-
		491	00	เงินเบิกเกินบัญชี			-	-
		24,626,593	27	เช็ครอเรียกเก็บ			868,004	35
		173,314	85	เงินสะสม	300000		-	-
		27,156	49	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602		4,603	97
		228,644	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606		21,792	00
		148,809	81	รายจ่ายตามงบประมาณ			44,144	75
		2,041	00	เงินสด	101100		-	-
		2,028,330	00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110300		-	-
		56,340,628	60	รวมรายรับ			2,654,301	64

ปีงบประมาณ	เดือน	งบ	บาท	งบ	บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
								เกิดขึ้นจริง	บาท
						รายจ่าย			
578,260	00		424,104	00		งกลาง	510000	3,189	00
5,864,115	00		5,308,992	00		งกลาง	610000	485,964	00
1,434,320	00		1,327,260	00		เงินเดือน	521000	120,660	00
4,038,760	00		3,698,119	00		เงินเดือน	522000	340,000	00
477,400	00		437,650	00		เงินเดือน	622000	39,020	00
766,600	00		701,250	00		ค่าจ้างชั่วคราว	5220600	63,750	00
159,420	00		150,335	00		ค่าจ้างชั่วคราว	6220600	17,485	00
254,000	00		150,480	00		ค่าตอบแทน	531000	8,800	00
3,580,655	00		2,232,593	03		ค่าใช้สอย	532000	563,991	00
762,765	00		421,577	00		ค่าใช้สอย	632000	78,120	00
490,000	00		436,840	63		ค่าวัสดุ	533000	115,189	63
681,100	00		382,301	88		ค่าวัสดุ	633000	-	-
1,045,400	00		822,489	21		ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,735	39
546,700	00		392,300	00		ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
2,129,500	00		1,727,000	00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
20,000	00		-	-		รายจ่ายอื่น	550000	-	-
46,005	00		299,004	50		เงินอุดหนุน	560000	264,000	00
1,225,000	00		739,800	00		เงินอุดหนุน	660000		
24,100,000	00		19,652,096	25				2,126,904	02
			145,505	00		ค่าจ้างถูกจ้างประจำพนักงานสุมน้ำ	722000	13,285	00
						เงินรับฝาก			
			78,917	92		เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	27,651	05
			209,970	00		เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	22,575	00
			35,925	00		เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง		3,283	00
			6,365	00		เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง (ครู ศพค.)		570	00
			1,247,758	59		เงินผู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		158,800	00
			29,178	00		ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น		-	-
			162,400	00		เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
			489,152	10		เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง		179,853	86
			75,000	00		เงินกองทุนไฟฟ้า ประเภท ค		-	-
			109,400	00		เงินสำนักงานพัฒนาสังคมมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)		-	-
			9,395	12		ค่าไฟฟ้าเกษตรกรสมทบ		-	-
			24,626,593	27		เช็คหรือเรียกเก็บ		868,004	35
			131	00		เงินเบิกเกินบัญชี		-	-
			2,041	00		เงินสด	110101	-	-
			220,044	00		ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	9,000	00
			1,978,680	00		รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	-
			298,778	00		ค่าปรับคดีสัญญา (รอคืนจังหวัด)		-	-
			26,818	80		ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	-	-
			463,000	00		เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	-
			1,224,550	53		เงินสะสม	300000	744,000	00
			51,091,699	58		รวมรายจ่าย		4,153,926	28
						สูงกว่า			
						รายรับ	รายจ่าย		
						(ต่ำกว่า)			
						ยอดยกไป		673,549	52
			26,107,574	33				26,107,574	33

(ลงชื่อ).....
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน