

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๗๒๔

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

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
๑๓ พ.ค. ๖๐

ขอแสดงความนับถือ

[Handwritten signature]

(นายสมชาย พิภพทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑
โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

[Handwritten signature] ปลัด อบต.
[Handwritten signature] หัวหน้าส่วน
[Handwritten signature] พิมพ์ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - ชกส. ออมทรัพย์ 01-044-2-16821-6	110201	5,448,368	07
- ชกส.ออมทรัพย์ 01-044-2-42768-8	110201	878,657	19
- ชกส.ออมทรัพย์ 02-003-7-53509-7	110201	2,068,715	94
- กรุงเทพ ออมทรัพย์ 713-0-29834-0	110201	2,603,332	88.
- กรุงเทพ ประจํา 713-2-20084-4	110202	10,000,000	00
- กรุงเทพ กระแสรายวัน 713-6-05841-4	110203	668,927	64
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	128,824	82
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	110300	1,959,000	00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		38,340	00
รายจ่ายค้ำจ่ายรอดำเนินการ	210402		1,959,000 00
เงินสะสม	300000		7,730,384 37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,831,242 44
เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		1,521 24
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	230108		849,611 00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		86,370 82
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		31,359 43
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115		3,274 00
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	230115		664 00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คืนจังหวัด)	230116		46,900 00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ (คืนจังหวัด)	230116		5,600 00
เงินรับฝาก - เงินหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	230199		96,053 00
เงินรับฝาก - เงินศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	230199		52,365 04
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		918,497 19
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าเกษตรกรรมทศวรรษศูนย์สูบน้ำ	230199		- 54
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	230199		16,000 00
เงินรับฝาก - ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ	230199		293,030 45
เงินรายรับ	400000		39,936 02
งบกลาง	510000	3,853	00
งบกลาง (อุดหนุนทั่วไป)	510000	524,500	00
เงินเดือน (การเมือง)	521000	120,660	00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	351,570	00
เงินเดือน (ครู ศพด.)	522000	39,840	00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)	722000	13,285	00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220500	65,450	00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู ศพด.)	5220600	13,285	00
ค่าตอบแทน	5310000	8,800	00
ค่าใช้จ่าย	5320000	26,400	00
		24,961,809	54
			24,961,809 54

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

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

ปีงบประมาณ.....2560.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...ตุลาคม.... พ.ศ...2560..

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				
		23,036,975	99	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ ๑)		23,036,975	99
815,000	00	17,938	64	ภาษีอากร	411000	17,938	64
41,000	00	3,504	00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,504	00
250,000	00	18,493	38	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	18,493	38
29,000	00	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-
13,865,000.00	00	-	-	ภาษีจัดสรร	420000	-	-
12,400,000.00	00	-	-	เงินอุดหนุน	430000	-	-
27,400,000.00	00	39,936	02			39,936	02
		37,837	46	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	37,837	46
				เงินรับฝาก			
		1,521	24	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,521	24
		2,824	50	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	2,824	50
		3,389	40	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	3,389	40
		16,056	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	16,056	00
		3,274	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	215999	3,274	00
		664	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครุ ศพด.	215999	664	00
		161,100	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	215999	161,100	00
		5,230	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	215999	5,230	00
		271,832	18	รวมรายรับ		271,832	18

งบตั้งปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท					เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่าย			
482,230	00	3,853	00	งบกลาง	510000	3,853	00
6,666,690	00	524,500	00	งบกลาง (อุดหนุน)	510000	524,500	00
1,534,320	00	120,660	00	เงินเดือน	521000	120,660	00
4,225,280	00	351,570	00	เงินเดือน	522000	351,570	00
487,680	00	39,840	00	เงินเดือน (อุดหนุน)	522000	39,840	00
838,560	00	65,450	00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220600	65,450	00
168,060	00	13,285	00	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	5220600	13,285	00
569,750	00	8,800	00	ค่าตอบแทน	5310000	8,800	00
5,776,830	00	26,400	00	ค่าใช้จ่าย	5320000	26,400	00
520,800	00	-	-	ค่าใช้จ่าย (อุดหนุน)	5320000	-	-
660,000	00	-	-	ค่าวัสดุ	5330000	-	-
621,000	00	-	-	ค่าวัสดุ (อุดหนุน)	5330000	-	-
1,024,000	00	-	-	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	-	-
633,300	00	-	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-	-
1,977,500	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	-
	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุน)	5420000	-	-
20,000	00	-	-	รายจ่ายอื่น	5500000	-	-
50,000	00			เงินอุดหนุน	5600000		
1,144,000	00	-	-	เงินอุดหนุน (อุดหนุน)	5600000	-	-
27,400,000	00	1,154,358	00			1,154,358	00
		13,285	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	722000	13,285	00
				เงินรับฝาก			
		219,560	16	รายจ่ายค้างจ่ายรอดำเนินการ	212000	219,560	16
		45,192	73	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	45,192	73
		17,728	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	17,728	00
		3,283	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	215999	3,283	00
		570	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู ศพด.)	215999	570	00
		161,100	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล	215999	161,100	00
		5,230	00	ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานส่วนตำบล)	215999	5,230	00
		20,500	00	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	215999	20,500	00
		1,640,806	89	รวมรายจ่าย		1,640,806	89
				สูงกว่า			
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		1,114,421	98
		21,668,001	72	ยอดยกไป		21,668,001	72

(ลงชื่อ).....

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(เสนทร์ คำดี)

ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน