



กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

## (สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๒๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

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

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

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...เมษายน... พ.ศ...2560..

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง					เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท	บาท	บาท			บาท	
		20,858,645	31	ยอดยกมา		25,696,384	82
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)			
815,000	00	601,418	69	ภาษีอากร	411000	80,173	83
41,000	00	169,843	20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-	-
250,000	00	202,208	17	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	25,479	45
29,000	00	31,567	08	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	19,813	08
13,865,000.00	00	6,381,182	28	ภาษีจัดสรร	420000	-	-
402,110.00	00	3,152,853	00	เงินอุดหนุน	430000	-	-
<b>15,402,110.00</b>	<b>00</b>	<b>10,539,072</b>	<b>42</b>			<b>125,466</b>	<b>36</b>
				<b>เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์</b>			
4,827,600	00	3,362,700	00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,120,900	00
998,400	00	720,000	00	เบี้ยผู้พิการ		240,000	00
30,000	00	27,000	00	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์		9,000	00
458,400	00	359,618	00	เงินเดือนครู สพด.		117,060	00
138,480	00	76,830	00	ค่าจ้างพนักงานจ้างครู สพด.		26,265	00
20,940	00	17,130	00	เงินเพิ่มพนักงานจ้างครู สพด.		5,565	00
7,970	00	5,130	00	เงินประกันสังคมครู สพด.		1,710	00
110,500	00	110,500	00	สื่อการเรียนการสอน สพด.		-	-
536,540	00	400,964	00	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน		132,696	00
1,120,000	00	837,000	00	อาหารกลางวัน โรงเรียน		277,000	00
124,560	00	93,415	00	อาหารเสริม (นม) สพด.		31,138	00
318,500	00	240,500	00	อาหารกลางวัน สพด.		78,000	00
6,000	00	-	-	ค่าส่งเสริมสภาพในการจัดการศึกษา สพด.		-	-
<b>24,100,000</b>	<b>00</b>			<b>เงินรับฝาก</b>			
		67,080	00	ค่าจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ		33,540	00
		12,000	00	เงินเพิ่มพนักงานสูบน้ำ		6,000	00
		331,205	62	ค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ		-	-
		32,974	04	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	5,421	27
		74,131	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	-	-
		22,890	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง	230115	3,283	00
		4,085	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ครู สพด.	230115	570	00
		685,008	59	เงินผู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		110,400	00
		26,097	00	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น		4,474	00
		9,474	87	ค่าใช้จ่ายส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 5%	230105	4,794	52
		15,912	05	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	230106	5,586	95
		4,217	84	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		28,660	00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		19,660	00
		450,000	00	เงินรับฝาก-เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง		135,000	00
		75,000	00	เงินรับฝาก-ค่าไฟฟ้าประเภท ก		75,000	00
		77,100	00	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		491	00	เงินเบิกเกินบัญชี		-	-
		16,317,695	36	เช็ครอเรียกเก็บ		2,547,282	58
		173,314	85	เงินสะสม	300000	-	-
		16,669	62	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	4,031	70
		98,792	00	ลูกหนี้เงินอิมงบประมาณ	110606	50,792	00
		27,685	06	รายจ่ายตามงบประมาณ		-	-
		500	00	เงินสด	101100	500	00
		57,360	00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	110300	-	-
		<b>35,398,203</b>	<b>32</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,171,136</b>	<b>38</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				<b>รายจ่าย</b>			
478,260	00	410,684	00	งบทกลาง	510000	9,053	00
5,863,970	00	3,374,800	00	งบทกลาง	610000	481,400	00
1,534,320	00	844,620	00	เงินเดือน	521000	120,660	00
3,962,160	00	2,336,583	00	เงินเดือน	522000	339,520	00
458,400	00	281,570	00	เงินเดือน	622000	39,020	00
765,000	00	446,250	00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220600	63,750	00
159,420	00	92,995	00	ค่าจ้างชั่วคราว	6220600	13,285	00
280,600	00	91,630	00	ค่าตอบแทน	531000	15,350	00
2,975,020	00	1,104,865	80	ค่าใช้สอย	532000	306,567	70
1,802,250	00	238,060	00	ค่าใช้สอย	632000	-	-
1,151,100	00	198,395	60	ค่าวัสดุ	533000	21,089	20
20,000	00	310,040	32	ค่าวัสดุ	633000	171,965	60
1,284,800	00	360,942	59	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	-
555,200	00	131,900	00	ค่าครุภัณฑ์	541000	16,000	00
2,649,640	00	852,000	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	148,000	00
134,860	00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642000	-	-
20,000	00	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
5,000	00	319,004	50	เงินอุดหนุน	560000	-	-
<b>24,100,000</b>	<b>00</b>	<b>11,394,340</b>	<b>81</b>			<b>1,745,660</b>	<b>50</b>
		92,365	00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ	722000	13,285	00
		36,804	40	<b>เงินรับฝาก</b>			
		124,145	00	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	9,278	61
		22,793	00	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	70,728	00
		4,085	00	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง		3,283	00
		685,008	59	เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง(ครู สพด.)		570	00
		25,047	00	เงินกู้สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล		110,400	00
		85,300	00	ค่าธรรมเนียมพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น		3,424	00
		164,073	00	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		16,362,695	36	เงินศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง		97,098	37
		131	00	เช็ครอเรียกเก็บ		2,592,282	58
		2,041	00	เงินเบิกเกินบัญชี		-	-
		93,792	00	เงินสด	110101	1,541	00
		19,680	00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110606	45,792	00
		26,818	80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	-
		463,000	00	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	-	-
		480,550	53	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	-
				เงินสะสม	300000	-	-
		<b>30,082,670</b>	<b>49</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,693,343</b>	<b>06</b>
				สูงกว่า		445,394	86
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)			
		<b>26,174,178</b>	<b>14</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>26,174,178</b>	<b>14</b>

(ลงชื่อ).....  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
ปลัด อบต.แก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ).....  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน