

# (สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๗๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  
๒๒๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้  
เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

*อ.ไพ ฤทธิ์คำรพ*

(นางอำไพ ฤทธิ์คำรพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี โทร.๐๓๔-๕๑๐๗๕๗

โทรสาร ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔

*ปลัด อบต.*  
.....ปลัด อบต.  
.....หัวหน้าส่วนราชการ  
.....พิมพ์ทาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....

ที่.....กจ ๗๑๐๐๑/-.....วันที่..... ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘.....

เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ .....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

**เรื่องเดิม** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วย งานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

**ข้อเท็จจริง** กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

**ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ** เพื่อให้การดำเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ เป็นไปตามระเบียบเห็นควรส่งรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสุนีย์ โตเชียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นางศศิธร ใจโปร่ง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นางอำไพ ฤทธิ์คำรพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,443,970.31	ยอดยกมา	39,443,970.31
	รายรับ	
781.89	รายได้ภาษี	781.89
23,940.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	23,940.00
2,005.00	รายได้อื่น	2,005.00
660,389.55	รายได้ภาษีจัดสรร	660,389.55
1,451,585.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,451,585.00
2,138,701.44	<b>รวม</b>	<b>2,138,701.44</b>
10,320.00	ลูกหนี้การค้า	10,320.00
1,795.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,795.55
1,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,200.00
588,292.00	เจ้าหนี้การค้า	588,292.00
1,634,723.43	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,634,723.43
225,224.00	เงินรับฝากระยะสั้น	225,224.00
2,461,554.98	<b>รวม</b>	<b>2,461,554.98</b>
4,600,256.42	<b>รวมรายรับ</b>	<b>4,600,256.42</b>
	รายจ่าย	
757,781.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	757,781.00
232,779.00	ค่าใช้จ่ายสอย	232,779.00
68,076.61	ค่าสาธารณูปโภค	68,076.61
451,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	451,000.00
819,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	819,100.00
156,330.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	156,330.00
2,485,066.61	<b>รวม</b>	<b>2,485,066.61</b>
1,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,200.00
162,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	162,900.00
170,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	170,000.00
360,292.00	เจ้าหนี้การค้า	360,292.00
1,633,665.39	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,633,665.39
211,742.00	เงินรับฝากระยะสั้น	211,742.00
2,539,799.39	<b>รวม</b>	<b>2,539,799.39</b>
5,024,866.00	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>5,024,866.00</b>
(424,609.58)	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(424,609.58)</b>
39,019,360.73	<b>ยอดยกไป</b>	<b>39,019,360.73</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,422.98	-	18,305.81	19,191.81	536.98	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	812,400.00	812,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	1,028,170.57	1,028,170.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	639,185.00	639,185.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	201,470.00	201,470.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,151,795.35	-	-	-	2,151,795.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	3,546,719.44	-	-	1,028,170.57	2,518,548.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	942,890.10	-	-	-	942,890.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	21,433,470.10	-	1,359,516.99	755,070.00	22,037,917.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-3-24420-6)	1101030102.001	978,000.00	-	-	-	978,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (713-2-20952-3)	1101030199.001	10,389,672.34	-	-	-	10,389,672.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	183,300.00	-	-	10,320.00	172,980.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	45,773.09	-	-	-	45,773.09	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	52,187.72	-	-	-	52,187.72
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	9,983.20	-	-	-	9,983.20
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	52,187.72	-	-	-	52,187.72	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	75,214.46	-	-	1,795.55	73,418.91	-
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	1105010103.005	26,350.00	-	-	-	26,350.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	418,909.65	-	-	-	418,909.65	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	302,324.76	-	-	-	302,324.76	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,653,400.00	-	-	-	2,653,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,882,435.34	-	-	-	1,882,435.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,624,400.00	-	-	-	2,624,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,733,831.69	-	-	-	1,733,831.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	505,100.00	-	-	-	505,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	392,072.76	-	-	-	392,072.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,038,000.00	-	-	-	3,038,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	758,392.97	-	-	-	758,392.97
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	325,000.00	-	-	-	325,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	41,912.57	-	-	-	41,912.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	130,200.00	-	-	-	130,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	102,632.41	-	-	-	102,632.41
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	176,000.00	-	-	-	176,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	122,118.22	-	-	-	122,118.22
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	214,432.88	-	-	-	214,432.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,705,580.00	-	-	-	1,705,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	903,796.61	-	-	-	903,796.61
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,998.00	-	-	-	21,998.00
ถนน	1208010101.001	90,179,289.27	-	-	-	90,179,289.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,755,653.04	-	-	-	26,755,653.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,546,400.00	-	170,000.00	-	27,716,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,450,424.15	-	-	-	14,450,424.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	162,900.00	-	162,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	360,292.00	588,292.00	-	228,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	624,680.00	624,680.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	8,346.00	-	-	-	8,346.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,300.00	2,300.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.39	24.39	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	1,682.43	-	1,682.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,006,661.00	1,006,661.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	470,700.00	-	-	-	470,700.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	507,300.00	-	-	-	507,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	201,470.00	202,010.00	-	540.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	97,706.70	-	-	-	97,706.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	5,060.01	-	-	-	5,060.01
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	154,802.00	10,272.00	20,214.00	-	164,744.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	942,890.10	-	-	-	942,890.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	8,750.00	-	-	-	8,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,153,648.50	-	-	-	120,153,648.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	781.89	-	781.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	23,940.00	-	23,940.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	5.00	-	5.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	299,806.11	-	299,806.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	360,583.44	-	360,583.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,451,585.00	-	1,451,585.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	511,188.00	-	511,188.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	12,983.00	-	12,983.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	157,287.00	-	157,287.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	56,340.00	-	56,340.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,483.00	-	2,483.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	232,179.00	-	232,179.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	68,076.61	-	68,076.61	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	451,000.00	-	451,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	819,100.00	-	819,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	156,330.00	-	156,330.00	-
	<b>รวม</b>	<b>169,793,399.26</b>	<b>169,793,399.26</b>	<b>9,083,914.37</b>	<b>9,083,914.37</b>	<b>172,174,640.74</b>	<b>172,174,640.74</b>