

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๑๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
๒๒๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้
เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

อ.ไพฑูริย์
(นางอำไพ ฤทธิคำพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี โทร.๐๓๔-๕๑๐๗๙๗

โทรสาร ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔

อ.ไพฑูริย์ ๗/๒/๖๘

.....	ปลัด อบต.
.....	หัวหน้าส่วนราชการ
.....	พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,430.85	2,430.85	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	838,100.00	838,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	508,721.23	508,721.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	4,238,548.00	4,238,548.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	1,429,686.85	1,429,686.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-075416)	1101030101.001	-	-	515,424.32	515,424.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-044-2-97554-2)	1101030102.001	-	-	360.00	360.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,151,795.35	-	-	-	2,151,795.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	1,263,335.90	-	6,617.14	509,441.23	760,511.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	942,890.10	-	-	-	942,890.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	23,011,845.76	-	6,213,484.45	1,956,256.85	27,269,073.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-3-24220-6)	1101030102.001	-	-	512,202.25	511,025.25	1,177.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-3-24420-6)	1101030102.001	512,876.07	-	2,548.25	515,424.32	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (713-2-20952-3)	1101030199.001	10,389,672.34	-	28,727.73	-	10,418,400.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	29,300.00	29,300.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	100,200.00	-	-	2,280.00	97,920.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	52,187.72	-	-	-	52,187.72
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	9,983.20	-	-	-	9,983.20
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	51,888.47	-	-	-	51,888.47	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	58,696.48	-	-	4,408.85	54,287.63	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	27,610.00	-	-	-	27,610.00	-
พัสดุปรับปรุง	1106010199.002	-	1,177.00	1,177.00	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	302,324.76	-	365,596.62	-	667,921.38	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	903,796.61	-	-	-	903,796.61
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
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	27,914,900.00	-	-	-	27,914,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,450,424.15	-	-	-	14,450,424.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,050,300.00	-	394,000.00	-	7,444,300.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,177,104.55	1,177,104.55	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,380,790.67	1,380,790.67	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	122,146.30	122,146.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,795.50	4,795.50	2,996.55	-	2,996.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	143.70	-	143.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	900.60	900.60	6,264.54	-	6,264.54
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	957,598.00	957,598.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	507,300.00	508,477.00	1,177.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,250.00	5,050.00	1,800.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	540.00	170,370.00	169,830.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	97,714.70	-	-	-	97,714.70

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	5,073.87	-	-	-	5,073.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนพัฒนากองทุนไฟฟ้า	2111020199.999	-	-	2,354.00	2,354.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 12	2111020199.999	-	-	2,548.25	2,548.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	-	1,177.00	1,177.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	164,019.00	-	-	-	164,019.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	942,890.10	-	-	-	942,890.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	28,450.00	-	-	-	28,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,166,400.50	-	-	-	120,166,400.50
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	569.94	-	-	-	569.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,456.54	-	2,222.37	-	9,678.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	514.10	-	203.70	-	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	127,100.00	-	15,570.00	-	142,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,509.27	-	2,548.25	97,532.90	-	50,475.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,263.82	-	-	-	1,263.82	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7.22	-	10.00	-	17.22

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	90,643.35	-	35,451.74	-	126,095.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,114,894.24	-	858,738.37	-	2,973,632.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	411,698.34	-	509,496.44	-	921,194.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	122,304.27	-	-	-	122,304.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	757,540.57	-	382,058.19	-	1,139,598.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	30,532.38	-	30,532.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,837.24	-	19,971.56	-	40,808.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	941.00	-	8,384.00	-	9,325.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,514,902.91	-	5,076,648.00	-	8,591,550.91
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,150,000.00	-	-	-	6,150,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	470,700.00	-	-	-	470,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,570,563.00	-	465,133.00	-	2,035,696.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,983.00	-	10,500.00	-	44,483.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	465,007.00	-	153,860.00	-	618,867.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	169,020.00	-	56,340.00	-	225,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,500.00	-	3,850.00	-	8,350.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,500.00	-	13,500.00	-	62,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,483.00	-	-	-	2,483.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	516,354.00	-	-	-	516,354.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	980.00	-	980.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	467,000.00	-	311,400.00	155,700.00	622,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,468,800.00	-	844,400.00	-	3,313,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	327,127.01	-	197,094.42	32,000.00	492,221.43	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
	รวม	183,163,392.55	183,163,392.55	22,457,609.36	22,457,609.36	189,685,446.37	189,685,446.37

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,443,970.31	ยอดยกมา	38,272,415.52
	รายรับ	
11,048.85	รายได้ภาษี	3,022.37
143,487.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,823.70
1,500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
94,984.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	94,984.65
7,367.22	รายได้อื่น	10.00
5,363,491.69	รายได้ภาษีจัดสรร	1,844,632.68
15,212,250.91	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,076,648.00
20,834,131.12		รวม 7,035,121.40
85,380.00	ลูกหนี้การค้า	2,280.00
6,171,226.08	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,408.85
30,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,300.00
1,177.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
9,516,511.50	เจ้าหนี้การค้า	1,177,104.55
41,177.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	41,177.00
7,187,840.43	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,469,939.76
890,357.09	เงินรับฝากระยะสั้น	177,709.25
92.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
19,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,112.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,957,073.40		รวม 3,901,919.41
44,791,204.52		รวมรายรับ 10,937,040.81
	รายจ่าย	
3,557,073.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	716,663.00
47,750.00	ค่าตอบแทน	-
1,311,752.16	ค่าใช้จ่ายสอย	521,571.36
166,658.00	ค่าวัสดุ	76,049.30
243,741.57	ค่าสาธารณูปโภค	56,745.07
622,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	155,700.00
3,313,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	844,400.00
17,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,000.00
492,959.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	165,094.42
9,773,234.46		รวม 2,542,223.15
6,150,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
30,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,300.00
1,177.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,177.00
365,596.62	เงินลงทุนระยะยาว	365,596.62
7,444,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	394,000.00
368,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,516,511.50	เจ้าหนี้การค้า	1,177,104.55
979,177.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	508,477.00
7,180,760.03	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,466,231.07
881,118.23	เงินรับฝากระยะสั้น	181,499.25
92.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
360.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,918,092.68	รวม	5,123,385.49
42,691,327.14	รวมรายจ่าย	7,665,608.64
2,099,877.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,271,432.17
41,543,847.69	ยอดยกไป	41,543,847.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ