



ที่ กบ ๗๕๓๐๒/ ๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งบทลงพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทลง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้จัดทำบทลงและรายละเอียดประกอบ
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

ร่าง/พิมพ์.....
ทาน.....
หน.ส่วน/ผอ.กอง.....
ปลัด อบต.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,258.12	3,258.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	28,343.00	-	609,000.00	637,343.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	695,414.26	695,414.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,549,550.22	1,549,550.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	69.30	-	-	-	69.30	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,241.35	-	-	-	2,241.35	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	30,178,221.41	-	3,125,445.12	3,009,791.98	30,293,874.55	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	442,186.55	-	-	-	442,186.55	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050102.001	17,730.00	-	-	16,500.00	1,230.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050193.001	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.004	33,763.00	-	-	3,417.00	30,346.00	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	16,924,565.81	-	-	-	16,924,565.81	-
เงินฝากประจำ	1106010199.999	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	1201030102.001	86,818.00	-	-	-	86,818.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	346,000.00	-	346,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	1,318,533.00	-	1,318,533.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205020103.001	-	-	-	893,672.37	-	893,672.37
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	-	-	10,506,906.00	-	10,506,906.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205030103.001	-	-	-	4,810,081.94	-	4,810,081.94
สวนป่า	1205030106.001	-	-	441,850.00	-	441,850.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205030108.001	-	-	-	163,574.18	-	163,574.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	3,758,498.00	-	3,758,498.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205040103.001	-	-	-	1,764,015.85	-	1,764,015.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	539,300.00	-	539,300.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206010103.001	-	-	-	73,030.84	-	73,030.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206020101.001	-	-	2,492,000.00	-	2,492,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206020103.001	-	-	-	166,133.33	-	166,133.33
ครุภัณฑ์โฆษณา	1206040101.001	-	-	37,800.00	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206040103.001	-	-	-	8,731.91	-	8,731.91
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	286,000.00	-	286,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206100103.001	-	-	-	82,932.32	-	82,932.32
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	97,900.00	-	97,900.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206110103.001	-	-	-	78,898.00	-	78,898.00
ครุภัณฑ์งานบ้าน	1206120101.001	-	-	434,000.00	-	434,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206120103.001	-	-	-	144,666.67	-	144,666.67
ถนน	1208010101.001	-	-	32,338,085.00	-	32,338,085.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1208010103.001	-	-	-	13,542,213.60	-	13,542,213.60
สะพาน	1208020101.001	-	-	2,596,700.00	-	2,596,700.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1208020103.001	-	-	-	1,013,736.05	-	1,013,736.05

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

สินทรัพย์ไม่ตรงส่วนต้น	1208050101.001	-	-	4,212,665.00	-	4,212,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	2,568,312.99	-	2,568,312.99
เจ้าหน้าที่การคลัง - หมวดงานการคลัง	2101010101.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,251,932.00	1,251,932.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	800.00	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	179.42	310.03	-	130.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	23,069.21	23,069.21	3,980.31	-	3,980.31
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,233,985.96	1,233,985.96	-	-
รายได้ค่าเช่าที่ดินและค่าบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	-	-	330.00	-	330.00
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020109.004	-	-	4,834.00	4,834.00	-	-
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020109.005	-	-	162,353.63	162,353.63	-	-
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020109.008	-	2,379.04	-	-	-	2,379.04
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020109.009	-	495.72	-	-	-	495.72
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020109.999	-	-	99.00	99.00	-	-
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2207020102.001	-	529,004.55	-	-	-	529,004.55
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2208010101.001	-	422,272.50	-	-	-	422,272.50
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	3102010101.001	-	28,411,016.23	1,251,932.00	34,923,236.95	-	62,082,321.18
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	3102010101.002	-	18,333,201.17	-	-	-	18,333,201.17
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	375.87	-	375.87
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030105.001	-	-	-	77.00	-	77.00
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030106.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401100199.001	-	-	-	980.00	-	980.00
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010102.001	-	-	-	660,549.10	-	660,549.10
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010104.001	-	-	-	191,234.49	-	191,234.49
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010105.001	-	-	-	13,437.54	-	13,437.54
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010106.001	-	-	-	571,936.09	-	571,936.09
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010113.001	-	-	-	55,550.00	-	55,550.00
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4403010101.001	-	-	-	619,500.00	-	619,500.00
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4403010104.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5101010101.001	-	-	361,699.00	-	361,699.00	-
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5101010103.001	-	-	28,113.00	-	28,113.00	-
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5101010115.001	-	-	193,060.00	-	193,060.00	-
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5101010116.001	-	-	15,165.00	-	15,165.00	-
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5101010199.001	-	-	142,260.00	-	142,260.00	-
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5101020106.001	-	-	3,918.00	-	3,918.00	-
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5101020108.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104020101.001	-	-	38,396.46	19,198.23	19,198.23	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	961.93	-	961.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,543.50	-	7,543.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	6,214.00	3,107.00	3,107.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	612,500.00	-	612,500.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - มหัทวีปโปเอนไให้มขียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	218,601.00	-	218,601.00	-
รวม	47,721,438.42	47,721,438.42	70,979,021.83	108,826,995.22	108,826,995.22	108,826,995.22	-

(ลงชื่อ).....

(สุภารัตน์ กุสดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย ลิขิตสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,258.12	3,258.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	28,343.00	-	609,000.00	637,343.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (817-6-00761-7)	1101030101.001	-	-	695,414.26	695,414.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (817-6-00915-6)	1101030101.001	-	-	1,549,550.22	1,549,550.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-976-2-74788-1)	1101030102.001	69.30	-	-	-	69.30	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (812-1-55810-7)	1101030102.001	2,241.35	-	-	-	2,241.35	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (817-1-19692-6)	1101030102.001	30,178,221.41	-	3,125,445.12	3,009,791.98	30,293,874.55	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (817-1-35368-1)	1101030102.001	442,186.55	-	-	-	442,186.55	-
ลูกหนี้การค้าและเบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	17,730.00	-	-	16,500.00	1,230.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,763.00	-	-	3,417.00	30,346.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (309764005869)	1104010101.001	16,924,565.81	-	-	-	16,924,565.81	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ	1201030102.001	86,818.00	-	-	-	86,818.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	346,000.00	-	346,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	1,318,533.00	-	1,318,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	893,672.37	-	893,672.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	10,506,906.00	-	10,506,906.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	4,810,081.94	-	4,810,081.94
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	441,850.00	-	441,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	163,574.18	-	163,574.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	3,758,498.00	-	3,758,498.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	1,764,015.85	-	1,764,015.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	539,300.00	-	539,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	73,030.84	-	73,030.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,492,000.00	-	2,492,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	166,133.33	-	166,133.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	37,800.00	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	8,731.91	-	8,731.91
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	286,000.00	-	286,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	82,932.32	-	82,932.32
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	97,900.00	-	97,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	78,898.00	-	78,898.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	434,000.00	-	434,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	144,666.67	-	144,666.67
ถนน	1208010101.001	-	-	32,338,085.00	-	32,338,085.00	-
ค่าเสื่อมราคาของถนน	1208010103.001	-	-	-	13,542,213.60	-	13,542,213.60
สะพาน	1208020101.001	-	-	2,596,700.00	-	2,596,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสะพาน	1208020103.001	-	-	-	1,013,736.05	-	1,013,736.05

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

สิทธิประโยชน์สร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	4,212,665.00	-	4,212,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ้นชีพิตักษัยพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	2,568,312.99	-	2,568,312.99
เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,251,932.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	800.00	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินรวม	2102040105.001	-	-	179.42	310.03	-	130.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินรวม	2102040106.001	-	23,069.21	23,069.21	3,980.31	-	3,980.31
ในสำคัญจ้างจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,233,985.96	1,233,985.96	-	-
รายได้ค่าสิทธิและค่าบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	330.00	-	330.00
เงินรับฝากประจำประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,834.00	4,834.00	-	-
เงินรับฝากประจำใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	162,353.63	162,353.63	-	-
เงินรับฝากประจำใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,379.04	-	-	-	2,379.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	495.72	-	-	-	495.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	99.00	99.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเกษตรวิสัยชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	529,004.55	-	-	-	529,004.55
เงินประกันสินเชื่อ - ระยะยาว	2208010101.001	-	422,272.50	-	-	-	422,272.50
เงินและสม	3102010101.001	-	28,411,016.23	1,251,932.00	34,923,236.95	-	62,082,321.18
เงินสำหรับจ่ายเงินและสม	3102010101.002	-	18,333,201.17	-	-	-	18,333,201.17
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	375.87	-	375.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษากฎหมายอากร	4401030105.001	-	-	-	77.00	-	77.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแส	4401030106.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษากฎหมายอากร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	980.00	-	980.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	660,549.10	-	660,549.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	191,234.49	-	191,234.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,437.54	-	13,437.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	571,936.09	-	571,936.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	55,550.00	-	55,550.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	-	-	619,500.00	-	619,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	361,699.00	-	361,699.00	-
เงินประจำจ้างตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,113.00	-	28,113.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	193,060.00	-	193,060.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	-	-	15,165.00	-	15,165.00	-
เงินเดือน (ส่วนการเผื่อ)	5101010199.001	-	-	142,260.00	-	142,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,918.00	-	3,918.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	38,396.46	19,198.23	19,198.23	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	961.93	-	961.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,543.50	-	7,543.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	6,214.00	3,107.00	3,107.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	612,500.00	-	612,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปเงินโอน - งบเงิน และทุน	5210010121.005	-	-	218,601.00	-	218,601.00	-
พัฒนาเด็กเล็ก	รวม	47,721,438.42	47,721,438.42	70,979,021.83	70,979,021.83	108,826,995.22	108,826,995.22

(ลงชื่อ).....
(สุรัตน์ กุศล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

[illegible]

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	422,272.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,379.04
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	529,004.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	495.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,980.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	130.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	800.00
รวม	<u>959,062.73</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	422,272.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,379.04
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	529,004.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	495.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,980.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	130.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	800.00
รวม	<u>959,062.73</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลังชัน

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2563

วันที่	เอกสารที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนด จ่ายเงิน
13-Sep-61	บร 2/007	นายเทคโนโลยี	โครงการซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV	4,912.50	28-Sep-62
17-Sep-61	บร2/008	บริษัท ไฮโครแกรนท์ จก	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียน-สุสาน ม.5 ช่วง3	26,500.00	26-Oct-63
17-May-62	บร 1/066	หจก.หนูเพียรส่งเสริมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประจักษ์ 2	24,150.00	11-Jun-64
22-May-62	บร1/067	หจก. ตรีเอทีพีแม่ทัพ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	17,500.00	19-Sep-63
15 ก.ค. 62	บร 1/082	หจก.หนูเพียรส่งเสริมโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทอนพาน ช่วงที่ 3 ม.3	24,750.00	28-Aug-64
5-Aug-62	บร 1/089	นายพิทยา ปรีชา	โครงการขุดคูระบายน้ำบริเวณด้านข้างบ่อทิ้งขยะ	3,200.00	23-Feb-63
1-Apr-63	บร 3/021	น.ส.เขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองขาว ม. 5	10,000.00	21 ต.ค.63
15-May-63	บร 3/032	น.ส.เขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ม4 หาดขาว	10,250.00	28 พ.ย. 63
1-Jun-63	บร3/042	น.ส.เขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง 2 ซอย1	23,250.00	25 มิ.ย.65
10-Jun-63	บร 3/044	หจก.อาบฤทธิ์ การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจิก ม.4 ซ	23,750.00	23 ก.ค.65
11-Jun-63	บร 3/046	หจก.เอกพรก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยขุนน่าน ม. 4	54,750.00	17 ก.ย.65
3-Jul-63	บร 3/049	บริษัท เจ เออาร์ เอส บ้านช่วง จ	โครงการก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.คลังชัน	41,350.00	
14-Jul-63	บร 3/052	นายเจม ดาวัน	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา บ้านสีนามิ	715.00	11 ก.พ.64
23-Jul-63	บร 3/053	นางเขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการตัดหญ้าสองข้างทางในเขต อบต.คลังชัน	5,600.00	12 ก.พ.64
11-Aug-63	บร 03/0555	หจก.สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างทางเข้าพร้อมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร	11,500.00	7 ต.ค.65
20 ส.ค 63	บร 03/057	นางสาวเขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนและปรับพื้นที่ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ	3,895.00	3 มี.ค.64
24-Aug-63	บร 03/058	บริษัท ซีเอส จักรกล จำกัด	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตสาย คลองขวนปากหระ	9,900.00	23 ก.ย. 64
27-Aug-63	บร 03/060	นายรัชไชย ขายกุล	โครงการปรับปรุงเสาด้านหน้าอาคาร อบต.คลังชัน	2,300.00	23 ก.ย. 64
30-Sep-63	บร 03/073	บ.พีรณัฐ อีควิปเมนต์ จำกัด	โครงการจัดซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน	124,000.00	
			รวมทั้งสิ้น	422,272.50	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลังชัน

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2563

วันที่	เอกสารที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนด จ่ายเงิน
13-Sep-61	บร 2/007	นายเทคโนโลยี	โครงการซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV	4,912.50	28-Sep-62
17-Sep-61	บร2/008	บริษัท ไฮโครแกรนท์ จก	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียน-สุสาน ม.5 ช่วง3	26,500.00	26-Oct-63
17-May-62	บร 1/066	หจก.หนูเพียรส่งเสริมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประจักษ์ 2	24,150.00	11-Jun-64
22-May-62	บร1/067	หจก. ศรีเอทีพีแม่พิมพ์	โครงการจัดทำแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	17,500.00	19-Sep-63
15 ก.ค. 62	บร 1/082	หจก.หนูเพียรส่งเสริมโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทอนพาน ช่วงที่ 3 ม.3	24,750.00	28-Aug-64
5-Aug-62	บร 1/089	นายพิทยา ปรีชา	โครงการขุดระบายน้ำบริเวณด้านข้างบ่อทิ้งขยะ	3,200.00	23-Feb-63
1-Apr-63	บร 3/021	น.ส.เขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองยาว ม. 5	10,000.00	21 ต.ค.63
15-May-63	บร 3/032	น.ส.เขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ม4 หาดยาว	10,250.00	28 พ.ย. 63
1-Jun-63	บร3/042	น.ส.เขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง 2 ซอย1	23,250.00	25 มิ.ย.65
10-Jun-63	บร 3/044	หจก.อาบฤทธิ์ การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจิก ม.4 ซ	23,750.00	23 ก.ค.65
11-Jun-63	บร 3/046	หจก.เอกพรก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยขุนป่าน ม. 4	54,750.00	17 ก.ย.65
3-Jul-63	บร 3/049	บริษัท เจ เออาร์ เอส บ้านช้าง จ	โครงการก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.คลังชัน	41,350.00	
14-Jul-63	บร 3/052	นายเจม ดาวัน	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา บ้านสันามิ	715.00	11 ก.พ.64
23-Jul-63	บร 3/053	นางเขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการตัดหญ้าสองข้างทางในเขต อบต.คลังชัน	5,600.00	12 ก.พ.64
11-Aug-63	บร 03/0555	หจก.สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างทางเข้าพร้อมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร	11,500.00	7 ต.ค.65
20 ส.ค 63	บร 03/057	นางสาวเขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนและปรับพื้นที่ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ	3,895.00	3 มี.ค.64
24-Aug-63	บร 03/058	บริษัท ซีเอส จักรกล จำกัด	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตสาย คลองขวนปากหระ	9,900.00	23 ก.ย. 64
27-Aug-63	บร 03/060	นายรัชไชย ชาญกุล	โครงการปรับปรุงเสาธงด้านหน้าอาคาร อบต.คลังชัน	2,300.00	23 ก.ย. 64
30-Sep-63	บร 03/073	บ.พีรณัฐ อีควิปเมนต์ จำกัด	โครงการจัดซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน	124,000.00	
			รวมทั้งสิ้น	422,272.50	