

ที่ กบ ๗๕๓๐๒/ว ๓)



องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลี้
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บทลง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ ได้จัดทำบทลงและรายละเอียดประกอบ
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරักดี มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้

โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,123.84	4,123.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	610,800.00	610,800.00	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	1,452,938.21	1,452,938.21	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	4,696,417.15	4,696,417.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	69.30	-	69.30	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	-	-	2,241.35	-	2,246.98	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	-	-	28,575,306.57	5,246,196.90	29,595,694.96	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	-	-	442,186.55	555.75	442,742.30	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	-	-	510.00	2,870.00	720.00	-
ลูกหนี้	1102050102.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้	1102050193.001	-	-	26,519.00	-	18,554.00	-
ลูกหนี้	1102050194.004	-	-	16,924,565.81	16,950.81	16,941,516.62	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	-	-	86,818.00	-	86,818.00	-
เงินให้ยืม	1201030102.001	-	-	346,000.00	-	346,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	1,318,533.00	206,750.00	1,525,283.00	-
อาคาร	1205020101.001	-	-	893,672.37	-	-	893,672.37
ค่าเสื่อมราคา	1205020103.001	-	-	10,506,906.00	-	10,506,906.00	-
อาคาร	1205030101.001	-	-	4,810,081.94	-	-	4,810,081.94
ค่าเสื่อมราคา	1205030103.001	-	-	441,850.00	-	441,850.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	163,574.18	-	-	163,574.18
ค่าเสื่อมราคา	1205030108.001	-	-	3,758,498.00	-	3,758,498.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,764,015.85	-	-	1,764,015.85
ค่าเสื่อมราคา	1205040103.001	-	-	539,300.00	-	539,300.00	-
ครุภัณฑ์	1206010101.001	-	-	68,500.00	-	68,500.00	-
ครุภัณฑ์	1206010102.001	-	-	73,030.84	-	-	73,030.84
ครุภัณฑ์	1206010103.001	-	-	2,492,000.00	-	2,492,000.00	-
ครุภัณฑ์	1206020101.001	-	-	2,480,000.00	-	2,480,000.00	-
ครุภัณฑ์	1206020102.001	-	-	166,133.33	-	-	166,133.33
ครุภัณฑ์	1206020103.001	-	-	37,800.00	-	37,800.00	-
ครุภัณฑ์	1206040101.001	-	-	8,731.91	-	-	8,731.91
ครุภัณฑ์	1206040103.001	-	-	286,000.00	-	286,000.00	-
ครุภัณฑ์	1206100101.001	-	-	82,932.32	-	-	82,932.32
ครุภัณฑ์	1206100103.001	-	-	97,900.00	-	97,900.00	-
ครุภัณฑ์	1206110101.001	-	-	78,898.00	-	-	78,898.00
ครุภัณฑ์	1206110103.001	-	-	-	-	-	-

คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	1206120101.001	434,000.00	-	-	434,000.00	-	-
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	1206120103.001	-	144,666.67	-	-	-	144,666.67
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	1208010101.001	32,338,085.00	-	-	-	-	32,338,085.00
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	1208010103.001	-	13,542,213.60	-	-	-	13,542,213.60
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	1208020101.001	2,596,700.00	-	-	-	-	2,596,700.00
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	1208020103.001	-	1,013,736.05	-	-	-	1,013,736.05
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	1208050101.001	4,212,665.00	-	-	-	-	4,212,665.00
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	1208050103.001	-	2,568,312.99	-	-	-	2,568,312.99
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	1211010101.001	320,000.00	-	620,250.00	-	-	-
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	2101010102.001	-	40,045.00	1,132,798.30	-	1,092,753.30	2,438.12
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	2102040103.001	-	347.00	347.00	-	2,438.12	800.00
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	2102040104.001	-	800.00	800.00	-	800.00	70.50
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	2102040105.001	-	142.98	142.98	-	70.50	6,141.50
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	2102040106.001	-	3,072.93	3,072.93	-	6,141.50	362,000.00
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	2102040110.001	-	105,000.00	1,525,689.97	-	1,782,689.97	3,600.00
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	2103010103.001	-	3,780.00	420.00	-	240.00	7,737.00
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	2111020199.004	-	12,376.00	12,376.00	-	7,737.00	-
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	2111020199.005	-	-	252,681.40	-	252,681.40	2,379.04
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	2111020199.008	-	2,379.04	-	-	-	-
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	2112010101.001	46,750.00	-	-	-	46,750.00	-
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	2207020102.001	-	529,004.55	-	-	555.75	529,560.30
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	2208010101.001	-	422,272.50	46,750.00	-	-	375,522.50
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	3102010101.001	-	62,081,898.73	1,974.55	-	206,750.00	62,286,674.18
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	3102010102.001	-	18,333,126.62	348.45	-	-	18,332,778.17
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	4401010103.001	-	-	-	-	460.00	460.00
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	4401010104.001	-	798.21	-	-	1,126.76	1,924.97
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	4401030105.001	-	472.00	-	-	81.00	553.00
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	4401030106.001	-	49,870.00	-	-	19,970.00	69,840.00
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	4401030127.001	-	270.00	-	-	100.00	370.00
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	4401040110.001	-	640.00	-	-	11,578.00	12,218.00
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	4401050107.001	-	100.00	-	-	40.00	140.00
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	4401070101.001	-	-	-	-	76,985.86	76,985.86
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	4401070102.001	-	1,756.04	-	-	16,950.81	16,950.81
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	4402010101.001	-	166,406.17	-	-	10,765.00	12,521.04
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	4402010102.001	-	1,308,093.14	-	-	48,959.27	215,365.44
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	4402010104.001	-	714,773.17	-	-	622,137.85	1,930,230.99
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	4402010105.001	-	13,437.54	-	-	267,712.83	982,486.00
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	4402010106.001	-	1,376,851.49	-	-	27,138.99	40,576.53
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	4402010110.001	-	15,386.34	-	-	443,044.21	1,819,895.70
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	4402010111.001	-	5,203.97	-	-	-	15,386.34
คำขวัญรณรงค์บ้านจตุรพักตรพิมาน	4402010112.001	-	-	-	-	-	5,203.97

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	259,000.00	-	46,400.00	-	305,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,230,827.50	-	2,231,312.00	-	7,462,139.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,113,145.00	-	352,650.00	-	1,465,795.00	-
โบนัส	5101010102.001	751,252.00	-	-	-	751,252.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,113.00	-	28,000.00	-	112,113.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	593,730.00	-	210,948.00	-	804,678.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	38,675.00	-	13,821.00	-	52,496.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	422,832.00	-	135,060.00	-	557,892.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,836.00	-	12,376.00	1,688.00	18,524.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	458,660.00	-	-	-	458,660.00	-
เงินค่าบริการศึกษาดูงาน	5101030101.001	28,150.00	-	16,000.00	-	44,150.00	-
ค่าใช้จ่ยด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,800.00	-	-	-	34,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,480.00	-	75,000.00	-	83,480.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,180.00	-	1,000.00	-	14,180.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,100.00	-	6,928.30	-	19,028.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	80,857.00	-	190,895.00	-	271,752.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,735.94	-	16,199.23	-	74,935.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,885.79	-	961.93	-	3,847.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,630.50	-	7,543.50	-	30,174.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,305.00	-	-	-	3,305.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,420.00	-	-	-	15,420.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,600.00	-	58,050.00	-	60,650.00	-
ค่าใช้จ่ยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	711,005.20	-	415,000.00	-	1,126,005.20	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าใช้จ่ยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,834,800.00	-	614,300.00	-	2,449,100.00	-
ค่าใช้จ่ยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,297.00	-	-	-	7,297.00	-
ค่าใช้จ่ยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,086,937.96	-	231,778.00	-	1,318,715.96	-
รวม		115,991,430.97	115,991,430.97	19,247,159.22	19,247,159.22	120,191,649.51	120,191,649.51

(นางสดารัตน์ กุลดี) ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(นายจีรศักดิ์ มาศโอสถ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,575,627.42	ยอดยกมา		45,944,369.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,384.97	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,586.76
71,423.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,811.00
12,218.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	11,578.00
140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
93,936.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	93,936.67
12,521.04	รายได้อื่น	4401100000.000	10,765.00
5,314,544.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,455,393.15
7,458,839.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,231,312.00
12,966,008.15	รวม		3,825,422.58
96,719.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,625.00
7,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
8,257,348.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,092,753.30
7,810,494.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,792,140.09
4,410.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	240.00
874,728.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,418.40
46,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	46,750.00
555.75	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	555.75
1,033,750.00	เงินสะสม	3102010101.001	206,750.00
18,132,256.61	รวม		3,410,232.54
31,098,264.76	รวมรายรับ		7,235,655.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,285,560.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	772,167.00
34,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
601,772.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	356,577.96
3,750,105.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,029,300.00
7,297.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,318,715.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	231,778.00
9,998,250.35	รวม		2,389,822.96
61,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,870.00
206,750.00	อาคาร	1205000000.000	206,750.00
2,548,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
940,250.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	620,250.00
8,257,348.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,132,798.30
7,462,114.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,530,052.88
810.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	420.00
867,487.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,057.40
46,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
46,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	46,750.00
1,254,329.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,974.55
423.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	348.45
21,692,711.67	รวม		3,807,271.58
31,690,962.02	รวมรายจ่าย		6,197,094.54
(592,697.26)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,038,560.58
46,982,930.16	ยอดยกไป		46,982,930.16

(นางสดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			29,605,607.96
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/01/2564	01/02/2564	2,000.00	
รวม			2,000.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/01/2564	10158039	(7,473.00)	
26/01/2564	10158030	(4,440.00)	
รวม			(11,913.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			29,595,694.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกันยา ไหวหาญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุสดี,

(.....) ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	375,522.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,379.04
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	529,560.30
เงินรับฝากประกันสังคม	7,737.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,141.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	70.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,438.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	800.00
รวม	<u>924,648.96</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	460.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,924.97
รวม รายได้ภาษี		2,384.97
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	553.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	70,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		71,423.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,218.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,218.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76,985.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,950.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		93,936.67
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	12,521.04
รวม รายได้อื่น		12,521.04
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	215,365.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,930,230.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	982,486.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,576.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,819,895.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,386.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,203.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	305,400.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,314,544.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,462,139.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	(3,300.00)
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,458,839.50
รวมทั้งสิ้น		12,966,008.15

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,465,795.00
โบนัส	5101010102.001	751,252.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,113.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	804,678.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	52,496.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	557,892.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,744,226.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,524.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	458,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		497,184.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		44,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		44,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,285,560.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		34,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		34,800.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	83,480.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,180.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,028.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	271,752.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		388,440.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,935.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,847.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,174.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,305.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		112,261.89
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,420.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		40,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		40,420.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,650.00
รวม ค่าตอบแทน		60,650.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		601,772.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,126,005.20
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	175,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,449,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,750,105.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,750,105.20
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,297.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		7,297.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,318,715.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,318,715.96
รวมทั้งสิ้น		9,998,250.35

องค์การบริหารส่วนตำบลคลังชั้น

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ณ. วันที่ 31 มกราคม 2564

วันที่	เอกสารที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนด จ่ายเงิน
13-Sep-61	บร 2/007	นายเทคโนโลยี	โครงการซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV	4,912.50	28-Sep-62
17-May-62	บร 1/066	หจก.หนูเพียรส่งเสริมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประจักษ์ 2	24,150.00	11-Jun-64
22-May-62	บร 1/067	หจก. ศรีเอทีพีแม่พิมพ์	โครงการจัดทำแผ่นที่ภายในและทะเบียนทรัพย์สิน	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-Jun-63	บร 3/042	น.ส.เขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง 2 ซอย	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. สายซอยขุนนพาน ม. 4	54,750.00	17 ก.ย.65
3-Jul-63	บร 3/049	บริษัท เจ เอ อาร์ เอส บ้านช่วง จ	โครงการก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.คลังชั้น	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.คลังชั้น	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 ชายกุล	โครงการปรับปรุงเสาธงด้านหน้าอาคาร อบต.คลังชั้น	2,300.00	23 ก.ย. 64
30-Sep-63	บร 03/073	บ.พีรณัฐ อีคิวเมนต์ จำกัด	โครงการจัดซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน	124,000.00	
			รวมทั้งสิ้น	375,522.50	