

ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๑๕๒



องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลี้
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරักดิ์ มาศโสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

โทร. ๐๙/๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๙/๕๓๐๒/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้จัดทำบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมา
พร้อมนี้

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายจිරักดี มาคโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	49,699.05	49,179.05	520.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	611,900.00	611,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	473,726.00	473,726.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	3,317,806.71	3,317,806.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	69.30	-	-	-	69.30	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,246.98	-	-	-	2,246.98	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	28,475,536.13	-	4,902,054.85	3,634,865.15	29,742,725.83	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	442,742.30	-	-	-	442,742.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,280.00	-	13,300.00	35,148.00	2,432.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102050102.001	150.00	-	4,030.00	3,610.00	570.00	-
รายได้จากรับจากทรัพย์สิน	1102050193.001	-	28,300.00	25,000.00	-	-	3,300.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	16,989.00	-	-	565.00	16,424.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (309764005869)	1104010101.001	16,941,516.62	-	-	-	16,941,516.62	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - เงินหมุนเวียน	1201030102.001	86,818.00	-	-	-	86,818.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,525,283.00	-	-	-	1,525,283.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	893,672.37	-	-	-	893,672.37
อาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205030101.001	10,506,906.00	-	-	-	10,506,906.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205030103.001	-	4,810,081.94	-	-	-	4,810,081.94
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	441,850.00	-	-	-	441,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	163,574.18	-	-	-	163,574.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,758,498.00	-	-	-	3,758,498.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,764,015.85	-	-	-	1,764,015.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	539,300.00	-	24,600.00	-	563,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	211,100.00	-	26,700.00	24,600.00	213,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	73,030.84	-	-	-	73,030.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,492,000.00	-	-	-	2,492,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,480,000.00	-	-	-	2,480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	166,133.33	-	-	-	166,133.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,731.91	-	-	-	8,731.91
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	286,000.00	-	-	-	286,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	42,686.00	-	-	-	42,686.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,932.32	-	-	-	82,932.32
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	97,900.00	-	-	-	97,900.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	78,898.00	-	-	-	78,898.00

ค่าตอบแทนบ้านเช่า	1206120101.001	434,000.00	-	-	-	434,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของรถจักรยานยนต์บ้านเช่า	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
สิทธิประโยชน์ที่ดิน	1208050101.001	4,212,665.00	-	-	-	-	-	4,212,665.00
ค่าเสื่อมราคาของสิทธิประโยชน์ที่ดิน	1208050103.001	-	2,568,312.99	-	-	-	-	2,568,312.99
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	940,250.00	-	-	-	-	-	940,250.00
สินทรัพย์ถาวรอื่น	1213010105.001	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่รักษา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,150.00	-	-	-	-	34,150.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,405.00	-	-	-	-	1,405.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	800.00	-	-	-	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	410.48	-	-	-	-	410.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	566.78	-	-	-	-	566.78
ในสำนักงาน	2102040110.001	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากเงินปันผล	2103010103.001	3,150.00	-	-	-	-	-	3,150.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	1,301.00	-	-	-	-	-	1,301.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.005	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.008	-	2,379.04	-	-	-	-	2,379.04
เงินรับฝากประจำ	2112010101.001	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประจำ	2207020102.001	-	529,560.30	-	-	-	-	529,560.30
เงินรับฝากประจำ	2208010101.001	-	375,522.50	-	-	-	-	375,522.50
เงินรับฝากประจำ	3102010101.001	-	62,286,587.48	-	-	-	-	62,286,587.48
เงินรับฝากประจำ	3102010101.002	-	18,332,762.87	-	-	-	-	18,332,762.87
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	11,925.00	-	-	-	-	11,925.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401010104.001	-	2,583.32	-	-	-	-	2,583.32
รายได้ภาษีเงินได้	4401030105.001	-	609.00	-	-	-	-	609.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030106.001	-	83,870.00	-	-	-	-	83,870.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030127.001	-	370.00	-	-	-	-	370.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401040110.001	-	12,218.00	-	-	-	-	12,218.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401050107.001	-	160.00	-	-	-	-	160.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401070102.001	-	76,985.86	-	-	-	-	76,985.86
รายได้ภาษีเงินได้	4401100199.001	-	16,950.81	-	-	-	-	16,950.81
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	17,501.04	-	-	-	-	17,501.04
รายได้ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	275,056.44	-	-	-	-	275,056.44
รายได้ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	1,930,230.99	-	-	-	-	1,930,230.99
รายได้ภาษีเงินได้	4402010104.001	-	1,171,052.37	-	-	-	-	1,171,052.37
รายได้ภาษีเงินได้	4402010105.001	-	40,576.53	-	-	-	-	40,576.53
รายได้ภาษีเงินได้	4402010106.001	-	2,236,282.99	-	-	-	-	2,236,282.99
รายได้ภาษีเงินได้	4402010110.001	-	15,386.34	-	-	-	-	15,386.34
รายได้ภาษีเงินได้	4402010111.001	-	11,903.78	-	-	-	-	11,903.78

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	323,449.00	-	21,782.00	-	345,231.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	-	8,070,839.50	-	1,528,607.75	-	9,599,447.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,300.00	-	-	25,000.00	-	21,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,818,445.00	-	352,650.00	-	2,171,095.00	-
โบนัส	5101010102.001	751,252.00	-	-	-	751,252.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,113.00	-	28,000.00	-	168,113.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,017,988.00	-	213,310.00	-	1,231,298.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	66,511.00	-	14,015.00	-	80,526.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	692,952.00	-	135,060.00	-	828,012.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,165.00	-	6,418.00	1,016.00	30,567.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	458,660.00	-	-	-	458,660.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,001.00	-	-	-	7,001.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,300.00	-	6,600.00	-	74,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	34,800.00	-	18,400.00	18,600.00	34,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,520.00	-	1,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,628.00	-	4,628.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	92,150.00	-	72,900.00	23,800.00	141,250.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,419.46	-	38,793.38	980.00	62,232.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,628.30	-	18,100.00	9,300.00	36,428.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	303,053.00	-	26,537.00	-	329,590.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,998.50	-	17,881.94	-	108,880.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,847.72	-	1,923.86	-	5,771.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,174.00	-	15,087.00	-	45,261.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,353.00	-	-	-	44,353.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,420.00	-	8,840.00	4,420.00	19,840.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,650.00	-	1,800.00	-	62,450.00	-
ค่าใช้จ่ามนอน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,126,005.20	-	-	-	1,126,005.20	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังกำไร	5107010106.001	145,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าใช้จ่ามนครจัดการของรัฐบาล	5107010114.001	3,061,300.00	-	615,400.00	-	3,676,700.00	-
ค่าใช้จ่ามนช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,297.00	-	-	-	7,297.00	-
ค่าใช้จ่ามนระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,730,691.90	-	308,932.00	-	2,031,623.96	-
รวม		121,204,846.47	121,204,846.47	13,246,981.61	13,246,981.61	124,407,243.35	124,407,243.35

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(นายธีรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,575,627.42	ยอดยกมา		45,862,111.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
49,033.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	34,525.03
112,947.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,868.00
12,218.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
93,936.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
23,159.94	รายได้อื่น	4401100000.000	5,658.90
7,488,329.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,484,391.21
9,621,147.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,553,607.75
17,400,991.86	รวม		3,105,110.89
158,337.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,713.00
7,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
49,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	49,600.00
8,755,610.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	258,180.38
26,387.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	26,387.37
10,722,125.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,329,614.31
5,970.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,560.00
1,409,535.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,887.75
71,835.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,085.00
555.75	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
11,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	11,250.00
1,033,750.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,252,456.61	รวม		1,996,277.81
39,653,448.47	รวมรายรับ		5,101,388.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,831,424.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	760,037.00
34,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(200.00)
14,948.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,948.00
881,057.16	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	163,363.18
4,977,705.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	615,400.00
7,297.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,031,623.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	300,932.00
13,778,655.32	รวม		1,854,480.18
127,810.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,330.00
206,750.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,810,086.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	76,300.00
994,050.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	53,800.00
25,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	25,000.00
8,617,551.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	154,272.00
26,387.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	26,387.37
10,743,245.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,330,846.70
1,710.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	450.00
1,408,729.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,887.75
56,960.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,210.00
47,465.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	715.00
1,254,415.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
438.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
26,320,599.54	รวม		1,979,198.82
40,099,254.86	รวมรายจ่าย		3,833,679.00
(445,806.39)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,267,709.70
47,129,821.03	ยอดยกไป		47,129,821.03

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			29,764,383.21
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/03/2564	10158076	(8,519.62)	
16/03/2564	10158099	(8,717.76)	
25/03/2564	10158101	(4,420.00)	
รวม			(21,657.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			29,742,725.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกันยา โวหาญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุดดี,
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,171,095.00
โบนัส	5101010102.001	751,252.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,113.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,231,298.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	80,526.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	828,012.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,230,296.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,567.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	458,660.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,001.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		526,228.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		74,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		74,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,831,424.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		34,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		34,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,628.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,948.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,948.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	141,250.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,232.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,428.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	329,590.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		569,501.14
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,880.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,771.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,261.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,353.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		204,266.02
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,840.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		44,840.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		44,840.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,450.00
รวม ค่าตอบแทน		62,450.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		881,057.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,126,005.20
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	175,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,676,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		4,977,705.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,977,705.20
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,297.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		7,297.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณีน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,031,623.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณีน		2,031,623.96
รวมทั้งสิ้น		13,778,655.32

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	45,832.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,201.35
รวม รายได้ภาษี		49,033.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,407.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	110,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		112,947.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,218.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,218.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76,985.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,950.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		93,936.67
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	23,159.94
รวม รายได้อื่น		23,159.94
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียกยนต์	4402010101.001	321,204.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,704,910.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,459,969.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,576.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,574,000.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,533.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,903.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	345,231.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,488,329.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,599,447.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	21,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,621,147.25
รวมทั้งสิ้น		17,400,991.86

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	386,057.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	14,875.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,379.04
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	529,560.30
เงินรับฝากประกันสังคม	1,301.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	423.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	141.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	585.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	800.00
รวม	<u>936,122.71</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลังชั้น

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ณ. วันที่ 31 มีนาคม 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	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ 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 1	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. สายซอยขุนพาน ม. 4	54,750.00	17 ก.ย.65
3-Jul-63	บร 3/049	บริษัท เจ เอ อาร์ บ้านช่าง จ	โครงการก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.คลังชั้น	41,350.00	
11-Aug-63	บร 03/0555	หจก.สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างทางเข้าพร้อมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร	11,500.00	7 ต.ค.65
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	นายวิชัชชัย ชัยกุล	โครงการปรับปรุงเสาธงด้านหน้าอาคาร อบต.คลังชั้น	2,300.00	23 ก.ย. 64
30-Sep-63	บร 03/073	บ.พีรณัฐ อีคิวแมนท์ จำกัด	โครงการจัดซื้อรถกระบะเข้า จำนวน 1 คัน	124,000.00	
10 มี.ค. 2564	RV-00101/64	นางสาวเขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือซอยประปา	11,250.00	
10 มี.ค. 2564	RV-00101/64	นางสาวเขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประชาอุทิศ 2ม.1 บ้านคลองรั้ว	9,000.00	
10 มี.ค. 2564	RV-00101/64	นางสาวเขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าแดง-คลองไต่ะหมาน ม. 3	3,380.00	
10 มี.ค. 2564	RV-00101/64	นางสาวเขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประชาอุทิศ 1ม.1 บ้านคลองรั้ว	6,050.00	
10 มี.ค. 2564	RV-00101/64	นางสาวเขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองทราย-ท่าเรือไต่ะหมาน ม. 2	2,150.00	
10 มี.ค. 2564	RV-00101/64	นางสาวเขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายหาดยาวซอย 1 ช่วงที่ 2	1,100.00	
10 มี.ค. 2564	RV-00101/64	นางสาวเขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายราษฎร์อุทิศ ม.1 บ้านคลองรั้ว	2,690.00	
			รวมทั้งสิ้น	400,932.50	