



ที่ กบ ๗๕๓๐๒/ ๗๐๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลี้
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้

โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

โทร. ๐๙/๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๙/๕๓๐๒/

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง ได้จัดทำงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมา พร้อมนี้

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายจිරักดี มาศโสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซังชัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101.001	520.00	-	29,445.99	29,965.99	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	612,700.00	612,700.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (817-6-00761-7)	1101030101.001	-	-	2,888,243.96	2,888,243.96	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (817-6-00915-6)	1101030101.001	-	-	3,404,769.08	3,404,769.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-976-2-74788-1)	1101030102.001	69.30	-	-	-	69.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-55810-7)	1101030102.001	2,246.98	-	-	-	2,246.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-1-19692-6)	1101030102.001	29,742,725.83	-	6,874,239.80	6,989,032.83	29,627,932.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-1-35368-1)	1101030102.001	442,742.30	-	-	-	442,742.30	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	2,432.00	-	12,064.00	14,496.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	570.00	-	-	540.00	30.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	16,424.00	-	-	313.00	16,111.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (309764005869)	1104010101.001	16,941,516.62	-	-	16,941,516.62	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	893,672.37	-	-	-	893,672.37
อาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205030101.001	10,506,906.00	-	-	-	10,506,906.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205030103.001	-	4,810,081.94	-	-	-	4,810,081.94
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	441,850.00	-	-	-	441,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	163,574.18	-	-	-	163,574.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,758,498.00	-	-	-	3,758,498.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,764,015.85	-	-	-	1,764,015.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	563,900.00	-	-	-	590,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	213,200.00	-	26,700.00	26,700.00	186,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	73,030.84	-	-	-	73,030.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,492,000.00	-	-	-	2,492,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,480,000.00	-	-	-	2,480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	166,133.33	-	-	-	166,133.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,731.91	-	-	-	8,731.91
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	286,000.00	-	64,497.00	-	350,497.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	42,686.00	-	64,497.00	64,497.00	42,686.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,932.32	-	-	-	82,932.32
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	97,900.00	-	-	-	97,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	85,500.00	85,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	78,898.00	-	-	-	78,898.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	434,000.00	-	-	-	-	434,000.00	-	-
	1206120103.001	-	144,666.67	-	-	-	-	-	144,666.67
	1208010101.001	32,338,085.00	-	-	1,658,400.00	-	-	33,996,485.00	-
	1208010103.001	-	13,542,213.60	-	-	-	-	-	13,542,213.60
	1208020101.001	2,596,700.00	-	-	-	-	-	2,596,700.00	-
	1208020103.001	-	1,013,736.05	-	-	-	-	-	1,013,736.05
	1208050101.001	4,212,665.00	-	-	-	-	-	4,212,665.00	-
	1208050103.001	-	2,568,312.99	-	-	-	-	-	2,568,312.99
	1211010101.001	994,050.00	-	-	1,604,600.00	-	1,658,400.00	940,250.00	-
	1213010105.001	25,000.00	-	-	85,500.00	-	-	110,500.00	-
	2101010101.001	-	-	-	480,214.14	-	480,214.14	-	-
	2101010102.001	-	138,058.38	-	1,952,045.78	-	1,818,405.40	-	4,418.00
	2101020199.999	-	-	-	5,998.93	-	5,998.93	-	-
	2102040103.001	-	585.75	-	585.75	-	8,812.25	-	8,812.25
	2102040104.001	-	-	800.00	800.00	-	800.00	-	800.00
	2102040105.001	-	-	141.00	141.00	-	70.50	-	70.50
	2102040106.001	-	-	423.12	423.12	-	9,702.83	-	9,702.83
	2102040110.001	-	-	-	1,453,528.63	-	1,453,528.63	-	-
	2103010103.001	-	-	4,260.00	710.00	-	-	-	3,550.00
	2111020199.004	-	-	1,301.00	1,301.00	-	13,022.00	-	13,022.00
2111020199.005	-	-	-	251,446.15	-	251,446.15	-	-	
2111020199.008	-	-	2,379.04	-	-	-	-	2,379.04	
2112010101.001	-	-	14,875.00	-	-	9,495.00	-	24,370.00	
2207020102.001	-	-	529,560.30	-	-	-	-	529,560.30	
2208010101.001	-	-	386,057.50	9,495.00	-	46,109.00	-	422,671.50	
3102010101.001	-	-	62,286,587.48	-	-	-	-	62,286,587.48	
3102010101.002	-	-	18,332,762.87	-	-	-	-	18,332,762.87	
4401010103.001	-	-	45,832.00	-	-	12,770.00	-	58,602.00	
4401010104.001	-	-	3,201.35	-	-	7,663.64	-	10,864.99	
4401030105.001	-	-	2,407.00	-	-	147.00	-	2,554.00	
4401030106.001	-	-	105,330.00	-	-	17,460.00	-	122,790.00	
4401030127.001	-	-	370.00	-	-	-	-	370.00	
4401040110.001	-	-	12,218.00	-	-	4,930.00	-	17,148.00	
4401050107.001	-	-	220.00	-	-	60.00	-	280.00	
4401070101.001	-	-	76,985.86	-	-	-	-	76,985.86	
4401070102.001	-	-	16,950.81	-	-	-	-	16,950.81	
4401100199.001	-	-	23,159.94	-	-	645.00	-	23,804.94	
4402010101.001	-	-	321,204.09	-	-	77,971.35	-	399,175.44	
4402010102.001	-	-	2,704,910.73	-	-	2,453,684.37	-	5,158,595.10	
4402010104.001	-	-	1,459,969.46	-	-	310,317.70	-	1,770,287.16	
4402010105.001	-	-	40,576.53	-	-	-	-	40,576.53	
4402010106.001	-	-	2,574,000.34	-	-	434,279.66	-	3,008,280.00	
4402010110.001	-	-	30,533.72	-	-	-	-	30,533.72	
4402010111.001	-	-	11,903.78	-	-	-	-	11,903.78	

รายได้รวมเป็นยอดและเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	345,231.00	-	95,636.00	-	440,867.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,599,447.25	-	629,140.00	-	10,228,587.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,171,095.00	-	-	-	2,523,745.00	-
โบนัส	5101010102.001	751,252.00	-	-	-	751,252.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	188,113.00	-	-	-	196,113.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,231,298.00	-	-	-	1,444,608.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	80,526.00	-	-	-	94,541.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	828,012.00	-	-	-	963,072.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,567.00	-	-	-	36,985.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00	-	-	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	458,660.00	-	-	-	458,660.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,001.00	-	-	-	7,001.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,900.00	-	-	-	81,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	34,600.00	-	-	-	34,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	-	-	15,918.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,628.00	-	-	-	6,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	141,250.00	-	-	-	141,250.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	-	-	7,820.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,232.84	-	-	2,300.00	66,032.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,428.30	-	-	-	47,078.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	329,590.00	-	-	-	359,447.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,880.44	-	-	-	137,415.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,771.58	-	-	-	6,733.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,261.00	-	-	-	52,804.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,353.00	-	-	-	44,353.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	19,840.00	-	-	-	19,840.00	-
การวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,450.00	-	-	-	126,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,126,005.20	-	-	-	1,482,909.38	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	175,000.00	-	-	-	261,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,676,700.00	-	-	-	4,292,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน	5205010101.001	7,297.00	-	-	-	7,297.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป งบเงิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,031,623.96	-	-	-	2,390,069.92	-
รวม		124,407,243.35	124,407,243.35	23,919,767.41	23,919,767.41	128,392,863.40	128,392,863.40

54
(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สินธิ์สาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้จัน

36002
(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้จัน

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,575,627.42	ยอดยกมา		47,129,821.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
69,466.99	รายได้ภาษี	4401010000.000	20,433.64
131,094.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,147.00
17,148.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,930.00
280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
93,936.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
23,804.94	รายได้อื่น	4401100000.000	645.00
10,860,218.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,371,889.08
10,250,287.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	629,140.00
21,446,236.58	รวม		4,045,244.72
174,376.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,809.00
7,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
226,297.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	176,697.00
1,658,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,658,400.00
11,054,229.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,298,619.54
32,386.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,998.93
12,195,040.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,472,914.21
5,970.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,674,003.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	264,468.15
81,330.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,495.00
555.75	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
57,359.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	46,109.00
1,033,750.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,201,197.44	รวม		5,947,510.83
49,647,434.02	รวมรายรับ		9,992,755.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,592,777.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	761,353.00
50,518.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,918.00
17,380.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,432.00
1,033,925.10	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	152,867.94
6,036,309.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,058,604.18
7,297.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,390,069.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	358,445.96
16,128,276.40	รวม		2,349,621.08
139,874.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,064.00
206,750.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,051,280.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	241,194.00
1,658,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,658,400.00
2,598,650.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,604,600.00
110,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	85,500.00
11,049,811.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,432,259.92
32,386.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,998.93
12,198,723.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,455,478.50
2,420.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	710.00
1,661,477.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	252,747.15
56,960.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
56,960.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,495.00
1,254,415.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
438.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
34,079,047.04	รวม		7,758,447.50
50,207,323.44	รวมรายจ่าย		10,108,068.58
(559,889.42)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(115,313.03)
47,014,508.00	ยอดยกไป		47,014,508.00

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	58,602.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,864.99
รวม รายได้ภาษี		69,466.99
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,554.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	128,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		131,094.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,148.00
รวม รายได้ค่าปรับ		17,148.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		280.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76,985.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,950.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		93,936.67
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	23,804.94
รวม รายได้อื่น		23,804.94
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	399,175.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,158,595.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,770,287.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,576.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,008,280.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,533.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,903.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	440,867.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,860,218.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,228,587.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	21,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,250,287.25
รวมทั้งสิ้น		21,446,236.58

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,523,745.00
โบนัส	5101010102.001	751,252.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,113.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,444,608.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	94,541.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	963,072.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,973,331.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,985.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	458,660.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,001.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		537,646.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		81,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		81,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,592,777.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		34,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,918.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,918.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		50,518.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,380.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	141,250.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,820.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	66,032.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,078.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	359,447.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		621,628.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	137,415.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,733.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,804.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,353.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		241,306.56
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	126,150.00
รวม ค่าตอบแทน		126,150.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,033,925.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,482,909.38
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	261,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,292,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,036,309.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,036,309.38
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,297.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		7,297.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,390,069.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,390,069.92
รวมทั้งสิ้น		16,128,276.40

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	422,671.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	24,370.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,379.04
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	529,560.30
เงินรับฝากประกันสังคม	13,022.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,702.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	70.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,812.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	800.00
รวม	<u>1,011,388.42</u>