

ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๒๕๓



องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลี้
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

โทร. ๐๙/๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๙/๕๓๐๒/

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้จัดทำบทลงและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมา
พร้อมนี้

(นางสุตารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายจิรศักดิ์ มาตไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	26,586.99	26,758.66	-	171.67
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	616,300.00	616,300.00	-	-
เงินฝากกระเสรวานที่สถาบันการเงิน (817-6-00761-7)	1101030101.001	-	-	889,891.29	889,891.29	-	-
เงินฝากกระเสรวานที่สถาบันการเงิน (817-6-00915-6)	1101030101.001	-	-	5,247,589.46	5,247,589.46	-	-
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	29,627,932.80	-	6,770,598.87	4,935,178.59	31,463,353.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-1-35368-1)	1101030102.001	442,742.30	-	-	-	442,742.30	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	30.00	-	660.00	390.00	300.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	16,111.00	-	-	111.00	16,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309764005869)	1104010101.001	16,941,516.62	-	-	-	16,941,516.62	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการลงทุน	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
อาคารที่อุป-โยธาอื่น	1205030101.001	10,506,906.00	-	-	-	10,506,906.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ-โยชน์อื่น	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	590,600.00	-	-	-	590,600.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	186,500.00	-	-	-	413,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206040101.001	-	166,133.33	-	-	-	166,133.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,731.91	-	-	-	8,731.91
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	350,497.00	-	23,600.00	-	374,097.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	42,686.00	-	42,900.00	42,900.00	42,686.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,932.32	-	-	-	82,932.32
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	97,900.00	-	-	-	97,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	78,898.00	-	-	-	78,898.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	434,000.00	-	-	-	434,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	144,666.67	-	-	-	144,666.67

ถนน	1208010101.001	33,996,485.00	-	432,300.00	-	34,428,785.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	13,542,213.60	-	-	-	13,542,213.60
สะพาน	1208020101.001	2,596,700.00	-	-	-	2,596,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	1,013,736.05	-	-	-	1,013,736.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,212,665.00	-	-	-	4,212,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,568,312.99	-	-	-	2,568,312.99
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	940,250.00	-	656,900.00	432,300.00	1,164,850.00	-
สินทรัพย์อาคารอื่น	1213010105.001	110,500.00	-	19,300.00	-	129,800.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,512.15	5,512.15	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,418.00	546,432.00	976,432.00	434,418.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,812.25	8,812.25	2,866.13	2,866.13	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	800.00	800.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	70.50	70.50	108.24	108.24	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,702.83	9,702.83	2,086.09	2,086.09	-
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	-	1,334,154.54	1,341,842.49	7,687.95	-
รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	3,550.00	710.00	-	2,840.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,022.00	13,022.00	13,022.00	13,022.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	253,861.10	253,861.10	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายในการจัดการกับภาษีค้างชำระ 5%	2111020199.008	-	2,379.04	-	-	2,379.04	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	24,370.00	17,500.00	37,010.00	43,880.00	-
เงินรับฝากเงินในโครงการตามสัญญา - ระยะยาว	2207020102.001	-	529,560.30	-	-	529,560.30	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	422,671.50	17,500.00	-	405,171.50	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,286,587.48	-	-	62,286,587.48	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,332,762.87	-	-	18,332,762.87	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	58,602.00	-	58,931.53	58,602.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401010104.001	-	10,864.99	-	-	69,796.52	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030105.001	-	2,554.00	-	-	2,554.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแพคเกจ	4401030106.001	-	122,790.00	-	18,180.00	140,970.00	-
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401030112.001	-	370.00	-	100.00	470.00	-
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	17,148.00	-	519.00	17,667.00	-
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050107.001	-	280.00	-	-	280.00	-
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401070101.001	-	76,985.86	-	-	76,985.86	-
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401070102.001	-	16,950.81	-	-	16,950.81	-
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401100105.001	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401100199.001	-	23,804.94	-	4,089.75	27,894.69	-
รายได้ค่าบริการสัญญา	4402010101.001	-	399,175.44	-	44,364.81	443,540.25	-
รายได้ค่าบริการสัญญา	4402010102.001	-	5,158,595.10	-	698,258.86	5,856,853.96	-
รายได้ค่าบริการสัญญา	4402010104.001	-	1,770,287.16	-	172,173.44	1,942,460.60	-
รายได้ค่าบริการสัญญา	4402010105.001	-	40,576.53	-	-	40,576.53	-
รายได้ค่าบริการสัญญา	4402010106.001	-	3,008,280.00	-	441,088.11	3,449,368.11	-
รายได้ค่าบริการสัญญา	4402010110.001	-	30,533.72	-	-	30,533.72	-
รายได้ค่าบริการสัญญา	4402010111.001	-	11,903.78	-	6,544.24	18,448.02	-
รายได้ค่าบริการสัญญา	4402010113.001	-	440,867.00	-	58,966.00	499,833.00	-

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	10,228,587.25	-	2,528,647.00	-	12,757,234.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,523,745.00	-	-	352,650.00	2,876,395.00	-
โบนัส	5101010102.001	751,252.00	-	-	-	751,252.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,113.00	-	-	28,000.00	224,113.00	-
เงินค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,444,608.00	-	-	213,310.00	1,657,918.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	94,541.00	-	-	14,015.00	108,556.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	963,072.00	-	-	135,060.00	1,098,132.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,985.00	-	-	10,694.00	47,679.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00	-	-	5,000.00	40,000.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	458,660.00	-	-	-	458,660.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,001.00	-	-	-	7,001.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,800.00	-	-	-	81,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	34,600.00	-	-	-	34,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บกตภายนอก	5102030199.001	15,918.00	-	-	-	15,918.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,100.00	-	-	-	6,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	141,250.00	-	-	5,512.15	146,762.15	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,820.00	-	-	-	7,820.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	66,032.84	-	-	950.00	66,982.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,078.70	-	-	6,000.00	53,078.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกตภายนอก	5104010112.001	359,447.00	-	-	42,014.00	388,561.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	137,415.55	-	-	21,080.93	158,496.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,733.51	-	-	-	6,733.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,804.50	-	-	8,649.88	61,454.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,353.00	-	-	10,824.00	55,177.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,840.00	-	-	-	19,840.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	126,150.00	-	-	-	126,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,482,909.38	-	-	-	1,482,909.38	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังกำไร	5107010106.001	261,000.00	-	-	-	261,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,292,400.00	-	-	619,300.00	4,911,700.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,297.00	-	-	-	7,297.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป งบเงินให้กู้ยืม และทุนยืม	5210010121.005	2,390,069.92	-	-	236,068.00	2,626,137.92	-
พัฒนาเด็กเล็ก	รวม	128,392,863.40	128,392,863.40	18,871,221.94	132,851,860.64	132,851,860.64	12,757,234.25

514-
(นางสุดารัตน์ กุลด้)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

(นายธีรศักดิ์ มาตโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,575,627.42	ยอดยกมา		47,014,508.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
128,398.52	รายได้ภาษี	4401010000.000	58,931.53
149,764.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,670.00
17,667.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	519.00
280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
93,936.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
29,394.69	รายได้อื่น	4401100000.000	5,589.75
12,281,614.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,421,395.46
12,778,934.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,528,647.00
25,479,989.32	รวม		4,033,752.74
174,487.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	111.00
7,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
269,197.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	42,900.00
2,090,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	432,300.00
12,036,173.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	981,944.15
32,386.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,542,743.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,347,702.95
5,970.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,940,886.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	266,883.10
118,340.00	เงินประกัน	2112000000.000	37,010.00
555.75	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
57,359.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,033,750.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,310,048.64	รวม		3,108,851.20
56,790,037.96	รวมรายรับ		7,142,603.94
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,351,506.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	758,729.00
50,518.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
17,380.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,116,056.06	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	82,130.96
6,655,609.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	619,300.00
7,297.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,626,137.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	236,068.00
17,824,504.36	รวม		1,696,227.96
140,534.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	660.00
206,750.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,345,170.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	293,890.00
2,090,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	432,300.00
3,255,550.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	656,900.00
129,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	19,300.00
11,601,755.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	551,944.15
32,386.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,552,263.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,353,540.12
3,130.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	710.00
1,928,360.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	266,883.10
74,460.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,500.00
74,460.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	17,500.00
1,254,415.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
438.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
37,690,174.41	รวม		3,611,127.37
55,514,678.77	รวมรายจ่าย		5,307,355.33
1,275,359.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,835,248.61
48,849,756.61	ยอดยกไป		48,849,756.61

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย ลิขิตสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	58,602.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	69,796.52
รวม รายได้ภาษี		128,398.52
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,554.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	146,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		149,764.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,667.00
รวม รายได้ค่าปรับ		17,667.00
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		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	27,894.69
รวม รายได้อื่น		29,394.69
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	443,540.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,856,853.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,942,460.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,576.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,449,368.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,533.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,448.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	499,833.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,281,614.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,757,234.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	21,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,778,934.25
รวมทั้งสิ้น		25,479,989.32

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,876,395.00
โบนัส	5101010102.001	751,252.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,113.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,657,918.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	108,556.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,098,132.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,716,366.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,679.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	458,660.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,001.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		553,340.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		81,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		81,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,351,506.00
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 ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	146,762.15
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	7,820.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	66,982.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,078.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	388,561.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		663,204.69
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	158,496.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,733.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,454.38
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	55,177.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		281,861.37
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 ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,116,056.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,482,909.38
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	261,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,911,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,655,609.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,655,609.38
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,297.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		7,297.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,626,137.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,626,137.92
รวมทั้งสิ้น		17,824,504.36

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	405,171.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	43,880.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,379.04
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	529,560.30
เงินรับฝากประกันสังคม	13,022.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,086.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	108.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,866.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	800.00
รวม	999,873.30

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 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	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	19-Sep-63
15 ก.ค. 62	บร 1/082	หจก.หนูเพียรส่งเสริมโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองพาน 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.เยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง 2 ซอย 1	23,250.00	25 มิ.ย.65
10-Jun-63	บร 3/044	หจก.อาภาฤทธิ์ 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 บ้านช่าง จ	โครงการก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.ลิ้นช้าง	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	นายรัชไชย ชัยกุล	โครงการปรับปรุงเสาธงด้านหน้าอาคาร อบต.ลิ้นช้าง	2,300.00	23 ก.ย. 64
30-Sep-63	บร 03/073	บ.พีรณัฐ อีคิวเมนต์ จำกัด	โครงการจัดซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน	124,000.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00075/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือซอยประปา	11,250.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00076/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประจักษ์ 2ม.1 บ้านคลองรี้ว	9,000.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00081/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าแดง-คลองโคะหมาน ม. 3	3,380.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00080/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประจักษ์ 1ม.1 บ้านคลองรี้ว	6,050.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00079/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองทราย-ท่าเรือโคะหมาน ม. 2	2,150.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00077/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายหาดยาวซอย 1 ช่วงที่ 2	1,100.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00078/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายราษฎร์อุทิศ ม.1 บ้านคลองรี้ว	2,690.00	
9 เม.ย. 2564	RCPT-00091/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง 1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองขวน	21,615.00	
28 เม.ย. 2564	RCPT-00098/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งพยอม-คลองรี้ว หมู่ที่ 4 บ้าน	24,494.00	
6 พ.ค. 2564	RCPT-00102/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองลำถึง 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองขวน	4,100.00	
6 พ.ค. 2564	RCPT-00103/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประจักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านปากหระ	5,750.00	
6 พ.ค. 2564	RCPT-00104/64	นายวุฒิชัย แซ่เตียว	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายสุสาน-คลองหมี หมู่ที่ 1 บ้านคลองรี้ว	2,610.00	
20 พ.ค.2564	RCPT-00108/64	นายวุฒิชัย แซ่เตียว	โครงการขุดลอกคลองจาก พร้อมปรับแต่งฐานพักคันคลอง หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว	7,050.00	
			รวมทั้งสิ้น	449,051.50	

อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			31,470,091.41
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/05/2564	01/06/2564	2,000.00	
รวม			2,000.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/05/2564	10158173	(8,910.00)	
รวม			(8,910.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รอบปรับปรุงบัญชี	๐JV-00372/64	171.67	
รวม			171.67
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			31,463,353.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกันยา ไหวหาญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุศลดี,
ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/5/2564 ถึง 31/5/2564

อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			19,385.58
6/5/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00093	-800.00
6/5/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00094	-8,812.25
6/5/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00095	-9,702.83
6/5/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00096	-70.50
11/5/2564	นายอุทิศ กลั่นตัน	1810100116630	64-03-00111-5320100-00023	42.00
11/5/2564	นายสมคิด ไหลโป	1819900118821	64-03-00111-5320100-00024	87.00
18/5/2564	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		64-03-00113-5340400-00004	108.24
18/5/2564	หจก.พัศน์ทิวา	0813536000153	64-05-00312-5421000-00001	1,611.22
19/5/2564	บริษัท ห็อป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	64-03-00111-5411600-00001	220.56
19/5/2564	นายวีรยุทธ บ่อหนา	1810100165380	64-03-00211-5320100-00009	90.00
19/5/2564	บริษัท ห็อป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	64-03-00211-5411600-00001	180.37
19/5/2564	บริษัท ห็อป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	64-03-00231-5320400-00002	8.88
21/5/2564	ร้านอาคิวเฟอร์นิเจอร์	3819900034608	64-03-00111-5410100-00001	349.53
21/5/2564	ร้านอาคิวเฟอร์นิเจอร์	3819900034608	64-03-00111-5410100-00002	893.36
21/5/2564	ร้านจินดาเฟอร์นิเจอร์...	3101402331227	64-03-00211-5410100-00003	882.24
21/5/2564	นายวุฒิชัย แซ่เตียว	1819900148721	64-05-00312-5421000-00002	522.00
25/5/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00016	800.00
27/5/2564	นางสุดารัตน์ กุลดี		64-03-00111-5340300-00008	8.99
31/5/2564	หจก.ส.สิริออยล์	0813561000188	64-03-00111-5330800-00008	56.07
รวม				5,860.46