

สำเนาฉบับ



ที่ กบ ๗๕๓๐๒/ ๓๓๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเนินอกลอง จังหวัดกระบี่

๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเนินอกลอง

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้จัดทำบทลงและรายละเอียดประกอบ
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරักดี มาคโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

โทร. ๐๓/๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๓/๕๓๐๒/

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอลงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้จัดทำบทลงและงบ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมา พร้อมนี้

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายจิรศักดิ์ มาศโสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อ. เหนือคลอง

จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	9,583.60	-	17,596.59	27,180.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	619,700.00	619,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (817-6-00761-7)	1101030101.001	-	-	1,136,696.57	1,136,696.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (817-6-00915-6)	1101030101.001	-	-	4,817,645.68	4,817,645.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-976-2-74788-1)	1101030102.001	69.30	-	0.09	-	69.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-55810-7)	1101030102.001	2,246.98	-	5.57	-	2,252.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-1-19692-6)	1101030102.001	28,886,462.25	-	7,447,973.35	5,510,833.51	30,823,602.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-1-35368-1)	1101030102.001	442,742.30	-	548.88	-	443,291.18	-
ลูกหนี้ได้คืนและรับทราบ - บัตรเดบิต	1102050102.001	810.00	-	270.00	810.00	270.00	-
รายได้ทางรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	3,300.00	3,300.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,913.00	-	-	3,006.00	11,907.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (309764005869)	1104010101.001	16,941,516.62	-	31,454.33	-	16,972,970.95	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงสร้างธุรกิจชุมชน	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
อาคารที่อุปอะโยชน์อื่น	1205030101.001	10,506,906.00	-	-	-	10,506,906.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	788,928.80	-	197,000.00	98,500.00	887,428.80	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206010102.001	413,890.00	-	197,000.00	197,000.00	413,890.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206010103.001	-	73,030.84	-	-	-	73,030.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,492,000.00	-	-	-	2,492,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,480,000.00	-	-	-	2,480,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	37,800.00	166,133.33	-	-	37,800.00	166,133.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206040101.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206040103.001	-	8,731.91	-	-	-	8,731.91
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206070102.001	-	-	98,500.00	98,500.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	374,097.00	-	-	-	374,097.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	42,686.00	-	-	-	42,686.00	-

ค่าเสื่อมราคาสะสมตกรัณฑ์ต่อหน่วยอาคาร	1206100103.001	-	82,932.32	-	-	-	-	82,932.32
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	97,900.00	-	-	-	-	97,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตกรัณฑ์ต่อการศึกษา	1206110103.001	-	78,898.00	-	-	-	-	78,898.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	434,000.00	-	-	-	-	434,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตกรัณฑ์ต่องานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	144,666.67	-	-	-	-	144,666.67
ถนน	1208010101.001	35,560,657.00	-	234,900.00	-	-	35,795,557.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,542,213.60	-	-	-	-	13,542,213.60
สะพาน	1208020101.001	2,596,700.00	-	-	-	-	2,596,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,013,736.05	-	-	-	-	1,013,736.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,212,665.00	-	-	-	-	4,212,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,568,312.99	-	-	-	-	2,568,312.99
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,164,850.00	-	234,900.00	-	-	1,164,850.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	129,800.00	-	-	-	-	129,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	92,736.00	92,736.00	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,898.00	375,998.00	-	-	471,375.00	104,275.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,650.00	5,650.00	-	-	234.00	234.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	800.00	800.00	-	-	800.00	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040105.001	-	71.85	71.85	-	-	141.27	141.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	-	14,355.07	14,355.07	-	-	2,300.58	2,300.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040110.001	-	7,572.39	3,007,613.90	-	-	3,087,041.51	87,000.00
ใบสำคัญต่าง ๆ อื่น	2103010103.001	-	2,130.00	710.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ค่าสินจ้างและค่าบริการรับจ้างหน้า	2111020199.004	-	6,630.00	6,630.00	-	-	6,530.00	6,530.00
เงินรับฝากประจำ - รัฐบาล	2111020199.005	-	-	522,190.96	-	-	522,190.96	-
เงินรับฝากประจำ - รัฐบาล	2112010101.001	-	46,930.00	-	-	-	7,200.00	54,130.00
เงินรับฝากประจำ - รัฐบาล	2207020102.001	-	529,560.30	-	-	-	548.88	530,109.18
เงินฝากประจำ - รัฐบาล	2208010101.001	-	381,021.50	-	-	-	-	381,021.50
เงินฝากประจำ - รัฐบาล	3102010101.001	-	62,286,587.48	-	-	-	-	62,286,587.48
เงินฝากประจำ - รัฐบาล	3102010101.002	-	18,332,762.87	-	-	-	-	18,332,762.87
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	58,602.00	-	-	-	-	58,602.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401030105.001	-	134,802.17	-	-	-	19,094.43	153,896.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401030106.001	-	2,681.00	-	-	-	162.00	2,843.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401030107.001	-	159,180.00	-	-	-	17,940.00	177,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401040110.001	-	470.00	-	-	-	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401050107.001	-	22,562.00	-	-	-	6,630.00	29,192.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401070101.001	-	340.00	-	-	-	80.00	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401070102.001	-	76,985.86	-	-	-	73,364.14	150,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401100105.001	-	16,950.81	-	-	-	31,454.33	48,405.14
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401100106.001	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401100109.001	-	30,688.93	-	-	-	3,344.00	34,032.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4402010101.001	-	486,170.55	-	-	-	1,303.61	487,474.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4402010102.001	-	5,856,853.96	-	-	-	1,758,650.55	7,615,504.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4402010104.001	-	2,277,618.45	-	-	-	280,562.86	2,558,181.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4402010105.001	-	40,576.53	-	-	-	42,455.83	83,032.36
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4402010106.001	-	3,825,391.54	-	-	-	371,524.31	4,196,915.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4402010110.001	-	47,286.41	-	-	-	-	47,286.41

รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	18,448.02	-	-	-	-	18,448.02
รายได้จากการดำเนินงานตามโครงการ	4402010113.001	-	1,011,249.00	-	-	-	42,232.00	1,053,481.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการก่อหนี้	4403010101.001	-	13,495,334.25	-	-	-	1,780,158.26	15,275,492.51
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	114,436.00	-	-	-	3,300.00	117,736.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,316,920.00	-	717,240.00	-	-	3,675,540.00	-
โบนัส	5101010102.001	751,252.00	-	-	-	-	751,252.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,113.00	-	56,000.00	-	-	280,113.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,884,548.00	-	429,580.00	-	-	2,099,338.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	115,461.00	-	26,450.00	-	-	128,686.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,233,192.00	-	270,120.00	-	-	1,368,252.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,373.00	-	5,410.00	-	-	60,783.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,000.00	-	5,000.00	-	-	50,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	458,660.00	-	-	-	-	458,660.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,001.00	-	-	-	-	7,001.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,800.00	-	17,300.00	-	-	99,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	34,600.00	-	-	-	-	34,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	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	250,417.15	-	5,775.00	-	-	256,192.15	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,820.00	-	-	-	-	7,820.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	75,620.05	-	-	-	-	75,620.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,736.10	-	-	-	-	60,736.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	623,889.00	-	10,300.00	-	-	634,189.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,289.33	-	27,647.00	-	-	198,432.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,695.44	-	961.93	-	-	8,657.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,026.77	-	7,543.50	-	-	76,570.27	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	55,177.00	-	-	-	-	55,177.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	19,840.00	-	-	-	-	19,840.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	126,150.00	-	51,850.00	-	-	178,000.00	-
ค่าจ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,482,909.38	-	-	-	-	1,482,909.38	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	261,000.00	-	-	-	-	261,000.00	-
ค่าใช้จ่าวัสดุพัสดุของรัฐบาล	5107010114.001	5,532,800.00	-	622,700.00	-	-	6,155,500.00	-
ค่าใช้จ่าอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	468,880.00	-	319,000.00	-	-	787,880.00	-
ค่าใช้จ่าเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,810.00	-	-	-	-	16,810.00	-
ค่าใช้จ่าระหว่างหน่วยงาน - ยานพาหนะในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,385,181.92	-	494,140.00	-	-	3,643,641.92	-
เงินสมทบกองทุนเด็กประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	110,358.00	-	-	110,358.00	-
รวม		134,707,132.99	134,707,132.99	22,260,765.47	22,260,765.47	-	139,207,695.73	139,207,695.73

(นางสุดารัตน์ กลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย ลิขิตสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ขันธ์

(นายจีรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ขันธ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,575,627.42	ยอดยกมา		46,282,621.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
212,498.60	รายได้ภาษี	4401010000.000	19,094.43
187,013.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,912.00
29,192.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,630.00
420.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
198,755.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	104,818.47
35,532.93	รายได้อื่น	4401100000.000	3,344.00
16,060,323.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,496,729.16
15,393,228.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,783,458.26
32,116,963.80	รวม		4,433,066.32
271,316.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,006.00
7,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
861,525.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	394,000.00
3,457,472.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	234,900.00
14,315,126.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	471,375.00
53,179.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
18,951,150.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,090,517.36
5,970.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,753,531.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	528,720.96
152,740.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,200.00
1,104.63	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	548.88
57,359.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,033,750.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
41,921,724.66	รวม		4,730,268.20
74,038,688.46	รวมรายรับ		9,163,334.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,978,725.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	777,405.00
50,518.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
17,380.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,623,881.47	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	123,220.63
8,687,289.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	941,700.00
16,810.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,643,641.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	258,460.00
110,358.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	110,358.00
23,128,603.77	รวม		2,211,143.63
237,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,570.00
206,750.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,234,327.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	492,500.00
3,457,472.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	234,900.00
4,622,322.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	234,900.00
129,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
14,210,851.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	468,734.00
53,179.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
18,883,743.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,028,490.82
4,550.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	710.00
2,749,876.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	528,820.96
98,610.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
98,610.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,254,415.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
438.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
50,242,445.95	รวม		4,992,625.78
73,371,049.72	รวมรายจ่าย		7,203,769.41
667,638.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,959,565.11
48,242,186.16	ยอดยกไป		48,242,186.16

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(นายจรัสศักดิ์ มาตโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	58,602.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	153,896.60
รวม รายได้ภาษี		212,498.60
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,843.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	183,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		187,163.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,192.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,192.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		420.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	150,350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	48,405.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		198,755.14
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	34,032.93
รวม รายได้อื่น		35,532.93
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	487,474.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,615,504.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,558,181.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	83,032.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,196,915.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,286.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,448.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,053,481.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,060,323.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,275,492.51
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	117,736.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,393,228.51
รวมทั้งสิ้น		32,117,113.80

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,675,540.00
โบนัส	5101010102.001	751,252.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	280,113.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,099,338.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	128,686.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,368,252.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,303,181.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,783.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	458,660.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,001.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		576,444.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		99,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		99,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,978,725.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	256,192.15
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,820.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	75,620.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,036.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	651,536.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,062,204.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	198,432.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,657.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,570.27
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	55,177.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		338,837.17
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	178,000.00
รวม ค่าตอบแทน		178,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,623,881.47
ใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,482,909.38
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	261,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,155,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	787,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,687,289.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,687,289.38
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		16,810.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,643,641.92

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		3,643,641.92
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,358.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		110,358.00
รวมทั้งสิ้น		23,128,603.77

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			30,876,475.09
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/07/2564	02/08/2564	2,000.00	
รวม			2,000.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/07/2564	10163856	(45,000.00)	
29/07/2564	10163871	(2,400.00)	
29/07/2564	10163875	(7,473.00)	
รวม			(54,873.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			30,823,602.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา ไหวหาญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุศลดี;
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญาระยะสั้น ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

วันที่	เอกสารที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนด จ่ายเงิน
10 มี.ค. 2564	RCPT-00076/64	นางสาวเขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประชาอุทิศ 2ม.1 บ้านคลองรี้ว	9,000.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00081/64	นางสาวเขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าแดง-คลองไต่หะมาน ม. 3	3,380.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00080/64	นางสาวเขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประชาอุทิศ 1ม.1 บ้านคลองรี้ว	6,050.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00079/64	นางสาวเขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองทราย-ท่าเรือไต่หะมาน ม. 2	2,150.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00077/64	นางสาวเขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายหาดขาวซอย 1 ช่วงที่ 2	1,100.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00078/64	นางสาวเขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายราษฎร์อุทิศ ม.1 บ้านคลองรี้ว	2,690.00	
6 พ.ค. 2564	RCPT-00102/64	นางสาวเขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองลำดิ่ง 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองขวน	4,100.00	
6 พ.ค. 2564	RCPT-00103/64	นางสาวเขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 บ้านปากหระ	5,750.00	
6 พ.ค. 2564	RCPT-00104/64	นายวุฒิชัย แซ่เตียว	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายสุสาน-คลองหลิ หมู่ที่ 1 บ้านคลองรี้ว	2,610.00	
20 พ.ค. 2564	RCPT-00108/64	นายวุฒิชัย แซ่เตียว	โครงการขุดลอกคลองจาก พร้อมปรับแต่งขานพักคันคลอง หมู่ที่ 4 บ้านหาดขาว	7,050.00	
11 มิ.ย. 2564	RCPT-00115/64	นายสวาท คั่นทา	โครงการตัดหญ้าสองข้างทางภายใน ตำบลลี้	3,050.00	
27 ก.ค. 2564	RCPT-00133/64	นางสาวเขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสายปากหระ - คลองไต่หะมาน หมู่ที่ 5 บ้านปาก	7,200.00	
			รวมทั้งสิ้น	54,130.00	

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญาระยะยาว ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

วันที่	เอกสารที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนด จ่ายเงิน
13-Sep-61	บร 2/007	นายเทคโนโลยี	โครงการซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV	4,912.50	28-Sep-62
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	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 ซอย	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 บ้านช่าง จ	โครงการก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.ลี้	41,350.00	
11-Aug-63	บร 03/0555	หจก.สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างทางเข้าพร้อมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ศพ	11,500.00	7 ต.ค.65
24-Aug-63	บร 03/058	บริษัท ซีเอส จำกัด	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตสาย คลองขวนปากหระ	9,900.00	23 ก.ย. 64
27-Aug-63	บร 03/060	นายวิชาญ ชาญกุล	โครงการปรับปรุงเสาธงด้านหน้าอาคาร อบต.ลี้	2,300.00	23 ก.ย. 64
30-Sep-63	บร 03/073	บ.พันธ์ อีคิวแมน จำกัด	โครงการจัดซื้อรถกระบะเข้า จำนวน 1 คัน	124,000.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00075/64	นางสาวเขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือซอยประปา	11,250.00	
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 บ้านหาด	24,494.00	
			รวมทั้งสิ้น	381,021.50	

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	381,021.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	54,130.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	530,109.18
เงินรับฝากประกันสังคม	6,530.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,300.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	141.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	234.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	800.00
รวม	975,266.53