

ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๗๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลี้ซำ
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ ได้จัดทำงบทดลองและรายละเอียดประกอบ
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงชั้น

โทร. ๐๙/๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๙/๕๓๐๒/

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงชั้น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงชั้น ได้จัดทำบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 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

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงชั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. เหนือคลอง
อ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ขัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,539.91	2,336.04	203.87	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	616,700.00	616,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,835,923.71	1,835,923.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	4,576,199.75	4,576,199.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	69.39	-	-	-	69.39	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,252.55	-	-	-	2,252.55	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	30,823,602.09	-	5,450,338.04	5,329,402.86	30,944,537.27	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	443,291.18	-	-	-	443,291.18	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	270.00	-	420.00	210.00	480.00	-
ลูกหนี้การค้าและบริวาร	1102050102.001	11,907.00	-	-	501.00	11,406.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1104010101.001	16,972,970.95	-	-	-	16,972,970.95	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุน	1201030102.001	86,818.00	-	-	-	86,818.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,525,283.00	893,672.37	-	-	1,525,283.00	893,672.37
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,506,906.00	4,810,081.94	-	-	10,506,906.00	4,810,081.94
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	-	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	441,850.00	163,574.18	-	-	441,850.00	163,574.18
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,758,498.00	1,764,015.85	-	-	3,758,498.00	1,764,015.85
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	887,428.80	-	319,490.00	-	1,206,918.80	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	413,890.00	-	-	-	94,400.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	73,030.84	-	-	-	73,030.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,492,000.00	-	2,480,000.00	-	4,972,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,480,000.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	166,133.33	-	-	-	166,133.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206040101.001	37,800.00	8,731.91	-	-	37,800.00	8,731.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206040103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206100101.001	374,097.00	-	42,686.00	-	416,783.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206100102.001	42,686.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206100103.001	-	82,932.32	-	-	-	82,932.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206110101.001	97,900.00	-	-	-	97,900.00	-

ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้ทางการศึกษา	1206110103.001	-	78,898.00	-	-	-	78,898.00
ค่าใช้ทุนที่งานบ้านครัว	1206120101.001	434,000.00	-	-	-	434,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้ที่ร้านบ้านครัว	1206120103.001	-	144,666.67	-	-	-	144,666.67
ถนน	1208010101.001	35,795,557.00	-	518,000.00	-	36,313,557.00	-
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	-	494,000.00	-	4,706,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,568,312.99	-	-	-	2,568,312.99
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,164,850.00	-	1,012,000.00	-	1,164,850.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	129,800.00	-	-	-	85,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	104,275.00	1,155,921.60	-	1,089,048.60	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาเภ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	234.00	234.00	-	1,348.14	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาเภ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	-	800.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาเภ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	141.27	141.27	-	70.50	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาเภ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,300.58	2,300.58	-	10,498.35	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	87,000.00	1,747,144.10	-	1,747,144.10	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,420.00	710.00	-	-	710.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	6,530.00	6,530.00	-	6,530.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	266,942.61	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	54,130.00	-	-	-	54,130.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	530,109.18	-	-	-	530,109.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	381,021.50	-	-	11,350.00	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,286,587.48	-	-	-	62,286,587.48
เงินทดรองจ่ายและสม	3102010101.002	-	18,332,762.87	-	-	-	18,332,762.87
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	58,602.00	-	-	-	58,602.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	153,896.60	-	-	43,180.08	-
รายได้การรับเงินอื่น	4401020102.001	-	-	-	-	266.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	2,843.00	-	-	3,109.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขนส่ง	4401030106.001	-	177,120.00	-	-	18,270.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	-	-	470.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	29,192.00	-	-	-	29,192.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์	4401050107.001	-	420.00	-	-	120.00	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	150,350.00	-	-	-	150,350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	48,405.14	-	-	-	48,405.14
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	34,032.93	-	-	3,611.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	487,474.16	-	-	119,618.56	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนด	4402010102.001	-	7,615,504.51	-	-	-	7,615,504.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,558,181.31	-	-	249,986.70	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	83,032.36	-	-	-	83,032.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,196,915.85	-	-	341,073.10	-
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	47,286.41	-	-	-	47,286.41
รายได้ค่าทดแทนภาษี	4402010111.001	-	18,448.02	-	-	8,327.33	-
รายได้ค่าทดแทนภาษี	4402010112.001	-	-	-	-	-	26,775.35

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,053,481.00	-	74,668.00	-	1,128,149.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการถือถ่ายโอน	4403010101.001	-	15,275,492.51	-	2,486,372.99	-	17,761,865.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	117,736.00	-	-	-	117,736.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,675,540.00	-	396,370.00	-	4,071,910.00	-
โบนัส	5101010102.001	751,252.00	-	-	-	751,252.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	280,113.00	-	28,000.00	-	308,113.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,099,338.00	-	214,790.00	-	2,314,128.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	128,686.00	-	12,975.00	1,000.00	140,661.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,368,252.00	-	135,060.00	-	1,503,312.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,783.00	-	5,360.00	-	66,143.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00	-	5,000.00	-	55,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	458,660.00	-	-	-	458,660.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,001.00	-	-	-	7,001.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,100.00	-	17,850.00	-	116,950.00	-
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	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	256,192.15	-	37,402.00	-	293,594.15	-
ค่ารถใช้ไปเพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	7,820.00	-	-	-	7,820.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	75,620.05	-	4,685.00	-	80,305.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,036.10	-	11,861.60	-	82,897.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	651,536.00	-	33,542.00	-	685,078.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	198,432.53	-	17,872.21	-	216,304.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,657.37	-	961.93	-	9,619.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,570.27	-	7,543.50	-	84,113.77	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	55,177.00	-	-	-	55,177.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	19,840.00	-	-	-	19,840.00	-
ค่าวัสดุและพัสดุ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
ค่าใช้ขาดทุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,482,909.38	-	-	-	1,482,909.38	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	261,000.00	-	-	-	261,000.00	-
ค่าใช้ขาดทุนของรัฐ	5107010114.001	6,155,500.00	-	619,700.00	-	6,775,200.00	-
ค่าใช้ขาดทุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	787,880.00	-	72,000.00	-	859,880.00	-
ค่าใช้เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	16,810.00	-	141,061.00	-	157,871.00	-
ค่าใช้เงินระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,643,641.92	-	453,210.00	-	4,096,851.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,358.00	-	-	-	110,358.00	-
รวม		139,207,695.73	139,207,695.73	22,750,265.81	22,750,265.81	142,510,488.02	142,510,488.02

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สัทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ขันธ์

(นายสิริศักดิ์ มาตโสสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ขันธ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,575,627.42	ยอดยกมา		48,242,186.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
216,788.99	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,290.39
43,180.08	รายได้อากร	4401020000.000	43,180.08
205,549.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,536.00
29,192.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
540.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
198,755.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
39,143.93	รายได้อื่น	4401100000.000	3,611.00
16,853,997.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	793,673.69
17,879,601.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,486,372.99
35,466,747.95	รวม		3,349,784.15
271,817.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	501.00
7,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,703,701.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,842,176.00
4,469,472.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,012,000.00
44,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	44,300.00
15,404,175.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,089,048.60
59,179.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	6,000.00
20,711,011.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,759,861.09
5,970.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,027,004.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	273,472.61
152,740.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,104.63	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
68,709.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	11,350.00
1,033,750.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
48,960,433.96	รวม		7,038,709.30
84,427,181.91	รวมรายรับ		10,388,493.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,793,130.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	814,405.00
50,518.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
17,380.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,737,749.71	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	113,868.24
9,378,989.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	691,700.00
157,871.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	141,061.00
4,096,851.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	453,210.00
110,358.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,342,848.01	รวม		2,214,244.24
237,920.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	420.00
206,750.00	อาคาร	1205000000.000	-
7,076,503.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,842,176.00
4,469,472.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,012,000.00
5,634,322.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,012,000.00
129,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
15,366,773.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,155,921.60
59,179.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	6,000.00
20,634,363.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,750,619.95
5,260.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	710.00
3,023,348.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	273,472.61
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	-
58,295,766.11	รวม		8,053,320.16
83,638,614.12	รวมรายจ่าย		10,267,564.40
788,567.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		120,929.05
48,363,325.21	ยอดยกไป		48,363,325.21

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			31,071,639.13
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/08/2564	31/08/2564	2,000.00	
รวม			2,000.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/08/2564	10163892	(6,000.00)	
26/08/2564	10163893	(118,416.86)	
31/08/2564	10163907	(4,685.00)	
รวม			(129,101.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			30,944,537.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา ไหวหาญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	58,602.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	158,186.99
รวม รายได้ภาษี		216,788.99
รายได้อากร		
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	43,180.08
รวม รายได้อากร		43,180.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,109.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	201,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		205,909.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,192.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,192.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		540.00
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	37,643.93
รวม รายได้อื่น		39,143.93
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	607,092.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,615,504.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,808,168.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	83,032.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,537,988.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,286.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,775.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,128,149.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,853,997.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	17,761,865.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	117,736.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,879,601.50
รวมทั้งสิ้น		35,467,107.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,071,910.00
โบนัส	5101010102.001	751,252.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,113.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,314,128.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	140,661.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,503,312.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,089,376.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,143.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	458,660.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,001.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		586,804.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	116,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		116,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		116,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,793,130.00
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	293,594.15
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	7,820.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	80,305.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,897.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	685,078.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,149,694.90
ค่าสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	216,304.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,619.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	84,113.77
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	55,177.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		365,214.81
ค่าใช้จ่ายอื่น 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		1,737,749.71
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,482,909.38
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	261,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,775,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	859,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,378,989.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,378,989.38
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	157,871.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		157,871.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,096,851.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,096,851.92
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,358.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		110,358.00
รวมทั้งสิ้น		25,342,848.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญาระยะสั้น ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2564

วันที่	เอกสารที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนด จ่ายเงิน
10 มี.ค. 2564	RCPT-00076/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประจักษ์ 2ม.1 บ้านคลองรีว	9,000.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00081/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าแดง-คลองไต่หะมาน ม. 3	3,380.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00080/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประจักษ์ 1ม.1 บ้านคลองรีว	6,050.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00079/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองทราย-ท่าเรือไต่หะมาน 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	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายราษฎร์ศุภ 1 บ้านคลองรีว	2,690.00	
6 พ.ค. 2564	RCPT-00102/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองลำถึง 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน	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-คลองหลี่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองรีว	2,610.00	
20 พ.ค. 2564	RCPT-00108/64	นายวุฒิชัย แซ่เตียว	โครงการขุดลอกคลองจาก พร้อมปรับแต่งสวนผักคันคลอง หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว	7,050.00	
11 มิ.ย. 2564	RCPT-00115/64	นายสวัสดิ์ จันทา	โครงการจัดหาเสาเข็มข้างทางภายใน ตำบลลิ้นจี่	3,050.00	
27 ก.ค. 2564	RCPT-00133/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสายปากหระ - คลองไต่หะมาน หมู่ที่ 5 บ้านป	7,200.00	
			รวมทั้งสิ้น	54,130.00	

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญาระยะยาว ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 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 ปรึษา	โครงการขุดระบายน้ำบริเวณด้านข้างบ่อทิ้งขยะ	3,200.00	23-Feb-63
1-Jun-63	บร3/042	น.ส.เยาวลักษณ์ 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 เอ็ม บ้านช่าง จ	โครงการก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.ลิ้นจี่	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 จักรกล จำกัด	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตสาย คลองยวนปากหระ	9,900.00	23 ก.ย. 64
27-Aug-63	บร 03/060	นายธวัช ไชย ข่ายกุล	โครงการปรับปรุงเสาด้านหน้าอาคาร อบต.ลิ้นจี่	2,300.00	23 ก.ย. 64
30-Sep-63	บร 03/073	บ.พีรณัฐ อีลวิปเมนต์ จำกัด	โครงการจัดซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน	124,000.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00075/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือซอยประปา	11,250.00	
9 เม.ย. 2564	RCPT-00091/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง 1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน	21,615.00	
28 เม.ย. 2564	RCPT-00098/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งพยอม-คลองรีว หมู่ที่ 4 บ้านหาด	24,494.00	
11 ส.ค. 2564	RCPT-00139/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ามด ม. 3 บ้านคลองยวน	11,350.00	
			รวมทั้งสิ้น	392,371.50	

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/8/2564 ถึง 31/8/2564

อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			3,475.85
3/8/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00143	-800.00
3/8/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00144	-234.00
3/8/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00145	-2,300.58
3/8/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00146	-141.27
3/8/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็น นคร	0803561001338	64-03-00111-5410100-00006	920.56
5/8/2564	นายอุทิศ กลั่นตัน	1810100116630	64-03-00111-5320100-00030	51.00
5/8/2564	นายสมคิด โหลโป	1819900118821	64-03-00111-5320100-00031	90.00
5/8/2564	นายวีรยุทธ ป่อหนา	1810100165380	64-03-00211-5320100-00012	90.00
17/8/2564	หจก.ส.สิริออยล์	0813561000188	64-03-00111-5330800-00011	96.84
7/8/2564	หจก.ส.สิริออยล์	0813561000188	64-03-00311-5330800-00006	14.02
19/8/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	0933550000270	64-05-00312-5421000-00014	4,616.82
19/8/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	0933550000270	64-05-00312-5421000-00015	4,841.12
26/8/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00024	800.00
26/8/2564	นางสุดารัตน์ กุลดี		64-03-00111-5340300-00011	8.99
27/8/2564	ร้านยิ่งเจริญซีเมนต์บล็อกร		64-03-00411-5111000-00007	1,117.14
30/8/2564	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00013	70.50
รวม				12,716.99

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	392,371.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	54,130.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	530,109.18
เงินรับฝากประกันสังคม	6,530.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	10,498.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	70.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,348.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	800.00
รวม	<u>995,857.67</u>