

ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๔๑๕



องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลิงชั้น
อำเภอเหินือคลอง จังหวัดกระบี่

๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเหินือคลอง

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น ได้จัดทำบทลงและรายละเอียดประกอบ
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

โทร. ๐๓/๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๓/๕๓๐๒/

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้จัดทำบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมา
พร้อมนี้

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564
อ. เหมือดลอง
จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	203.87	-	64,775.17	64,979.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	618,900.00	618,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน (817-6-00761-7)	1101030101.001	-	-	1,404,740.07	1,404,740.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน (817-6-00915-6)	1101030101.001	-	-	2,770,907.67	2,770,907.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-976-2-74788-1)	1101030102.001	69.39	-	-	-	69.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-55810-7)	1101030102.001	2,252.55	-	-	-	2,252.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-1-19692-6)	1101030102.001	30,944,537.27	-	5,169,477.82	4,684,273.83	31,429,741.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-1-35368-1)	1101030102.001	443,291.18	-	-	-	443,291.18	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บัตรเครดิต	1102050102.001	480.00	-	-	480.00	-	-
รายได้จากรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	3,829.78	-	3,829.78	-
รายได้จากรับ - บัตรเครดิต	1102050107.001	-	-	38,564.36	-	38,564.36	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,406.00	-	28,555.25	66.00	39,895.25	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (309764005869)	1104010101.001	16,972,970.95	-	6,812.12	-	16,979,783.07	-
สินทรัพย์ถาวร	1105010103.002	-	-	40,800.00	40,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	86,818.00	-	-	-	86,818.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,525,283.00	-	620,250.00	65,000.00	2,080,533.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205020103.001	-	893,672.37	44,055.56	61,345.43	-	910,962.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205030101.001	10,506,906.00	-	229,100.00	6,696,434.00	4,039,572.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	441,850.00	-	2,483,943.27	223,857.20	-	2,549,995.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	163,574.18	-	14,728.34	441,850.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,758,498.00	-	1,942,968.00	538,000.00	5,163,466.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,764,015.85	331,424.93	2,012,682.27	-	3,445,273.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,206,918.80	-	70,000.00	498,290.00	778,628.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	94,400.00	-	32,200.00	126,600.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206010103.001	-	73,030.84	71,510.00	67,476.65	-	68,997.49
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,972,000.00	-	-	-	4,972,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206020103.001	-	166,133.33	-	318,330.59	-	484,463.92
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,800.00	-	-	12,100.00	25,700.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206040103.001	-	8,731.91	1,872.62	4,448.57	-	11,307.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	416,783.00	-	-	48,683.00	368,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เหนือคลอง

จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	203.87	-	64,775.17	64,979.04	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	618,900.00	618,900.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (817-6-00761-7)	1101030101.001	-	-	1,404,740.07	1,404,740.07	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (817-6-00915-6)	1101030101.001	-	-	2,770,907.67	2,770,907.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-976-2-74788-1)	1101030102.001	69.39	-	-	-	69.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (812-1-55810-7)	1101030102.001	2,252.55	-	-	-	2,252.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-1-19692-6)	1101030102.001	30,944,537.27	-	5,169,477.82	4,684,273.83	31,429,741.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (817-1-35368-1)	1101030102.001	443,291.18	-	-	-	443,291.18	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้และบริวาร - บดลลยนอก	1102050102.001	480.00	-	-	480.00	-	-
รายได้ทั่วไป - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	3,829.78	-	3,829.78	-
รายได้ทั่วไป - บดลลยนอก	1102050107.001	-	-	38,564.36	-	38,564.36	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,406.00	-	28,555.25	66.00	39,895.25	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (309764005869)	1104010101.001	16,972,970.95	-	6,812.12	-	16,979,783.07	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	40,800.00	40,800.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	86,818.00	-	-	-	86,818.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,525,283.00	-	620,250.00	65,000.00	2,080,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	893,672.37	44,055.56	61,345.43	-	910,962.24
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,506,906.00	-	229,100.00	6,696,434.00	4,039,572.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,810,081.94	2,483,943.27	223,857.20	-	2,549,995.87
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	441,850.00	-	-	-	441,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	163,574.18	-	14,728.34	-	178,302.52
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,758,498.00	-	1,942,968.00	538,000.00	5,163,466.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,764,015.85	331,424.93	2,012,682.27	-	3,445,273.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,206,918.80	-	70,000.00	498,290.00	778,628.80	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	94,400.00	-	32,200.00	126,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	73,030.84	71,510.00	67,476.65	-	68,997.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,972,000.00	-	-	-	4,972,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	166,133.33	-	318,330.59	-	484,463.92
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,800.00	-	-	12,100.00	25,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,731.91	1,872.62	4,448.57	-	11,307.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	416,783.00	-	-	48,683.00	368,100.00	-

ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าหักเพื่อผู้ถือหุ้น	1206100103.001	-	82,932.32	5,070.00	61,322.97	-	139,185.29
ค่าหักเพื่อการศึกษา	1206110101.001	97,900.00	-	-	97,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักเพื่อการศึกษา	1206110103.001	-	78,898.00	78,898.00	-	-	-
ค่าหักเพื่อส่วนบ้านเช่า	1206120101.001	434,000.00	-	-	-	434,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักเพื่อส่วนบ้านเช่า	1206120103.001	-	144,666.67	-	144,666.67	-	289,333.34
ถนน	1208010101.001	36,313,557.00	-	279,200.00	3,030,500.00	33,562,257.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,542,213.60	925,894.44	1,512,372.04	-	14,128,691.20
สะพาน	1208020101.001	2,596,700.00	-	-	-	2,596,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,013,736.05	-	64,917.50	-	1,078,653.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,706,665.00	-	172,400.00	172,400.00	4,706,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,568,312.99	-	312,294.15	-	2,880,607.14
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,164,850.00	-	227,000.00	1,391,850.00	-	-
สินทรัพย์อาคารโอน	1213010105.001	85,500.00	-	-	85,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	75,395.00	100,395.00	-	25,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	37,402.00	840,244.00	802,842.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,707.42	3,778.42	-	71.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	19,743.83	19,743.83	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	-	26,845.80	-	26,845.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,348.14	1,348.14	3,610.47	-	3,610.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.4ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	800.00	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงาน	2102040105.001	-	70.50	70.50	126.33	-	126.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,498.35	10,498.35	4,015.78	-	4,015.78
ใบสำคัญค้ำจุนอื่น	2102040110.001	-	87,000.00	1,489,422.40	1,415,482.40	-	13,060.00
รายได้เงินอุดหนุนรับตรงหน้า	2103010102.001	-	-	3,300.00	3,300.00	-	-
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับตรงหน้า	2103010103.001	-	710.00	710.00	-	-	-
เงินรับฝากอธิบดีแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	3,300.00	3,300.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,530.00	13,060.00	6,530.00	-	-
เงินรับฝากภาษีใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	269,906.91	269,906.91	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	54,130.00	24,750.00	224,087.50	-	253,467.50
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามสัญญา - ระยะยาว	2207020102.001	-	530,109.18	-	-	-	530,109.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	392,371.50	199,662.50	-	-	192,709.00
รายได้สูง(ต่ำ) ค่าเช่าใช้สำหรับ	3101010101.001	-	-	6,134,680.16	6,134,680.16	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,286,587.48	5,509,813.71	5,294,389.31	-	62,071,163.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,332,762.87	-	920,202.02	-	19,252,964.89
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	58,602.00	58,602.00	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	158,186.99	201,553.85	43,366.86	-	-
รายได้การรั้งภาษีเงิน	4401020102.001	-	43,180.08	43,180.08	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรตามอาคาร	4401030105.001	-	3,109.00	3,209.00	100.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีและสิ่งปลูกสร้าง	4401030106.001	-	195,390.00	213,630.00	18,240.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	520.00	50.00	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	29,192.00	29,192.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรตามอาคาร	4401050107.001	-	540.00	600.00	60.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	150,350.00	188,914.45	38,564.45	-	-

รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	48,405.14	59,046.95	10,641.81	-
รายได้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์	4401100105.001	-	1,500.00	1,500.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	37,643.93	38,343.93	700.00	-
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	607,092.72	652,852.49	45,759.77	-
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010102.001	-	7,615,504.51	9,277,034.17	1,661,529.66	-
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010104.001	-	2,808,168.01	3,066,243.33	258,075.32	-
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	83,032.36	125,430.75	42,398.39	-
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	4,537,988.95	4,851,100.92	313,111.97	-
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010110.001	-	47,286.41	61,901.97	14,615.56	-
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	26,775.35	26,775.35	-	-
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010113.001	-	1,128,149.00	1,132,802.00	4,653.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	17,761,865.50	18,596,147.50	834,282.00	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	117,736.00	117,736.00	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	4,071,910.00	-	366,170.00	4,438,080.00	-
โบนัส	5101010102.001	751,252.00	-	-	751,252.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,113.00	-	28,000.00	336,113.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,503,312.00	-	135,060.00	1,638,372.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,314,128.00	-	214,790.00	2,528,918.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,143.00	-	10,720.00	76,863.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,000.00	-	5,000.00	60,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	12,975.00	12,975.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	458,660.00	-	-	458,660.00	-
เงินสมทบกองทุนเบียดเบียน	5101020199.002	7,001.00	-	-	7,001.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	116,950.00	-	4,200.00	121,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	34,600.00	-	4,500.00	39,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรนอก	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	293,594.15	-	250,676.00	544,270.15	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.003	7,820.00	-	-	7,820.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	80,305.05	-	1,193,047.00	1,273,352.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,897.70	-	25,060.00	107,957.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	685,078.00	-	205,859.00	890,937.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	3,600.00	3,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	216,304.74	-	37,229.69	253,534.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,619.30	-	1,923.86	11,543.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	84,113.77	-	15,087.00	99,200.77	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	55,177.00	-	5,654.00	60,831.00	-
ค่าทำกินพื้นที่ตามกำหนด	5104030206.001	-	-	234,773.00	234,773.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,840.00	-	3,755.00	23,595.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	25,000.00	50,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	7,420.00	7,420.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	178,000.00	-	35,950.00	213,950.00	-

เงินอุดหนุน	5104040108.001	140,661.00	-	-	140,661.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	61,345.43	61,345.43	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	181,886.83	181,886.83	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	290,647.28	290,647.28	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะส่วนบุคคล	5105010109.001	-	-	67,476.65	67,476.65	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	318,330.59	318,330.59	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010115.001	-	-	4,448.57	4,448.57	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010127.001	-	-	61,322.97	61,322.97	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010131.001	-	-	144,666.67	144,666.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010143.001	-	-	1,512,372.04	1,512,372.04	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010144.001	-	-	64,917.50	64,917.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010147.001	-	-	312,294.15	312,294.15	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010158.001	-	-	14,728.34	14,728.34	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5107010101.001	1,482,909.38	-	-	1,482,909.38	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	261,000.00	-	-	261,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5107010113.001	-	-	14,000.00	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5107010114.001	6,775,200.00	-	621,900.00	7,397,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5107010115.001	859,880.00	-	-	859,880.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5107010117.001	-	-	54,325.00	54,325.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5205010101.001	157,871.00	-	1,502.00	159,373.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5210010121.005	4,096,851.92	-	767,945.00	4,864,796.92	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5212010199.002	110,358.00	-	-	110,358.00	-
รวม		142,510,488.02	142,510,488.02	78,330,437.29	108,539,716.64	108,539,716.64

54%

(นางสดารัตน์ กลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิงห์สาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

(นายชาญชัย สิงห์สาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,575,627.42	ยอดยกมา		48,363,325.21
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
231,600.60	รายได้ภาษี	4401010000.000	14,811.61
43,180.08	รายได้จากการ	4401020000.000	-
224,419.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,870.00
29,192.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
205,567.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,812.12
39,843.93	รายได้อื่น	4401100000.000	700.00
19,194,140.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,340,143.67
18,713,883.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	834,282.00
38,682,427.35	รวม		3,215,679.40
270,653.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66.00
40,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	40,800.00
7,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,264,005.36	อาคาร	1205000000.000	3,264,005.36
4,065,074.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	361,373.00
3,010,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,010,900.00
5,861,322.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,391,850.00
129,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	85,500.00
16,307,412.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	903,237.00
82,701.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	23,522.25
22,135,046.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,424,034.98
9,270.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,300.00
3,300.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	3,300.00
3,303,440.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	276,436.91
376,827.50	เงินประกัน	2112000000.000	224,087.50
1,104.63	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
68,709.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,113,661.17	เงินสะสม	3102010101.001	79,911.17
60,051,528.13	รวม		11,092,324.17
98,733,955.48	รวมรายรับ		14,308,003.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,570,045.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	776,915.00
55,018.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,500.00
17,380.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,704,168.46	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,966,418.75
10,069,214.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	690,225.00
159,373.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,502.00
4,864,796.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	767,945.00
110,358.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
29,550,353.76	รวม		4,207,505.75
237,920.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
40,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	40,800.00
4,149,972.09	อาคาร	1205000000.000	3,943,222.09
7,178,703.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	102,200.00
5,759,766.44	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,290,294.44
5,861,322.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	227,000.00
129,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
16,282,412.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	915,639.00
82,630.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	23,451.25
22,136,502.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,502,139.39
9,270.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,010.00
3,300.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	3,300.00
3,306,315.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	282,966.91
123,360.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,750.00
298,272.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	199,662.50
2,303,665.70	เงินสะสม	3102010101.001	1,049,250.00
438.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
67,904,451.69	รวม		9,608,685.58
97,454,805.45	รวมรายจ่าย		13,816,191.33
1,279,150.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		491,812.24
48,855,137.45	ยอดยกไป		48,855,137.45

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อ. เหนือคลอง

จ. กระบี่

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	58,602.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	172,998.60
รวม รายได้ภาษี		231,600.60
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนัง	4401020102.001	43,180.08
รวม รายได้อากร		43,180.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,209.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	220,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		224,419.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,192.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,192.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	150,350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	55,217.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		205,567.26
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	38,343.93
รวม รายได้อื่น		39,843.93
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	652,852.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,277,034.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,066,243.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	125,430.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,851,100.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	61,901.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,775.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,132,802.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,194,140.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,596,147.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	117,736.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,713,883.50
รวมทั้งสิ้น		38,682,427.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เหนือคลอง

จ. กระบี่

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,438,080.00
โบนัส	5101010102.001	751,252.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	336,113.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,638,372.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,528,918.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	140,661.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,833,396.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,863.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,975.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	458,660.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,001.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		615,499.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	121,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		121,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		121,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,570,045.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		39,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,918.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,918.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		55,018.00
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	505,620.15
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,820.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,273,352.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	107,957.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกคตภายนอก	5104010112.001	877,817.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,776,166.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	235,194.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,581.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	91,657.27
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	60,831.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		398,263.56
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	234,773.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,595.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	50,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,420.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		315,788.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		315,788.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	213,950.00
รวม ค่าตอบแทน		213,950.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,704,168.46
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สันทัดทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,482,909.38
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	261,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	14,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,397,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	859,880.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	54,325.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,069,214.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,069,214.38
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	159,373.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		159,373.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,864,796.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,864,796.92
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,358.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		110,358.00
รวมทั้งสิ้น		29,550,353.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เหนือคลอง

จ. กระบี่

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	192,709.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	253,467.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	530,109.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,015.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	126.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,610.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	800.00
รวม	984,838.26

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญาระยะสั้น ณ. วันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่	เอกสารที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนด จ่ายเงิน
13-ก.ย.-61	บร 2/007	นายเทคโนโลยี	โครงการซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV	4,912.50	28-ก.ย.-62
5-ส.ค.-62	บร 1/089	นายพิทยา ปรีชา	โครงการบูรณะบานน้ำบริเวณด้านข้างบ่อทิ้งขยะ	3,200.00	23-ก.พ.-63
1-มิ.ย.-63	บร3/042	น.ส.เขาวลัทธิ ปานสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง 2 ซอย1	23,250.00	25 มิ.ย.65
10-มิ.ย.-63	บร 3/044	หจก.อาบฤทธิ์ การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจิก ม.4 ซอย 3	23,750.00	23 ก.ค.65
11-มิ.ย.-63	บร 3/046	หจก.เอกพรก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยขามป่าน ม. 4	54,750.00	17 ก.ย.65
3-ก.ค.-63	บร 3/049	บริษัท เจ เอช บ้านช่าง จก	โครงการก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.ลิ้นจี่	41,350.00	
11-ส.ค.-63	บร 03/0555	หจก.สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างทางเข้าพร้อมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร สพด	11,500.00	7 ต.ค.65
24-ส.ค.-63	บร 03/058	บริษัท ซีเอส จักรกล จำกัด	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตสาย คลองขามป่าน	9,900.00	23 ก.ย. 64
27-ส.ค.-63	บร 03/060	นายวิชาไชย ขยกุล	โครงการปรับปรุงสวนด้านหน้าอาคาร อบต.ลิ้นจี่	2,300.00	23 ก.ย. 64
10 มี.ค. 2564	RCPT-00076/64	นางสาวเขาวลัทธิ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประจักษ์ 2ม.1 บ้านคลองรี	9,000.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00081/64	นางสาวเขาวลัทธิ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าแดง-คลองใต้หมาน ม. 3	3,380.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00080/64	นางสาวเขาวลัทธิ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประจักษ์ 1ม.1 บ้านคลองรี	6,050.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00079/64	นางสาวเขาวลัทธิ ปานสุข	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายคลองทราย-ท่าเรือใต้หมาน ม. 2	2,150.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00077/64	นางสาวเขาวลัทธิ ปานสุข	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายหาดยาวซอย 1 ช่วงที่ 2	1,100.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00078/64	นางสาวเขาวลัทธิ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายราษฎร์อุทิศ ม.1 บ้านคลองรี	2,690.00	
6 พ.ค. 2564	RCPT-00102/64	นางสาวเขาวลัทธิ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองลำเต้ง 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองขาม	4,100.00	
6 พ.ค. 2564	RCPT-00103/64	นางสาวเขาวลัทธิ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประจักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านปากหวา	5,750.00	
6 พ.ค. 2564	RCPT-00104/64	นายวุฒิชัย แซ่เตียว	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายสุสาน-คลองหลิ หมู่ที่ 1 บ้านคลองรี	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	นายสาวลัทธิ ดินทา	โครงการตัดหญ้าสองข้างทางภายใน ตำบลลิ้นจี่	3,050.00	
27 ก.ค. 2564	RCPT-00133/64	นางสาวเขาวลัทธิ ปานสุข	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสายปากหวา - คลองใต้หมาน หมู่ที่ 5 บ้านปาก	7,200.00	
20-ก.ย.-64	RCPT-00161/64	นางสาวเขาวลัทธิ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าวังไทย หมู่ที่ 3	4,895.00	
20-ก.ย.-64	RCPT-00160/64	นางสาวเขาวลัทธิ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 3	3,380.00	
20-ก.ย.-64	RCPT-00159/64	นางสาวเขาวลัทธิ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าเป้ง หมู่ที่ 1	1,635.00	
22-ก.ย.-64	RCPT-00162/64	นายเสรี กิ่งเล็ก	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า อาคารที่ทำการ องค์การบริหาร	12,600.00	
30-ก.ย.-64	RCPT-00168/64	นายเสรี กิ่งเล็ก	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 6 บ้านหลังคำ	1,115.00	
30-ก.ย.-64	RCPT-00169/64	นายเสรี กิ่งเล็ก	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 2 (ส่วนของหมู่ที่ 5)	800.00	
			รวมทั้งสิ้น	253,467.50	

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญาระยะยาว ณ. วันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่	เอกสารที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนด จ่ายเงิน
30-ก.ย.-63	บร 03/073	บ.พีรณัฐ อีคิวแมนท์ จำกัด	โครงการจัดซื้อรถกระบะเข้า จำนวน 1 คัน	124,000.00	
10 มี.ค. 2564	RCPT-00075/64	นางสาวเขาวลัทธิ ปานสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือซอยประปา	11,250.00	
9 เม.ย. 2564	RCPT-00091/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง 1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองขาม	21,615.00	
28 เม.ย. 2564	RCPT-00098/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งพยอม-คลองรี หมู่ที่ 4 บ้านหาด	24,494.00	
11 ส.ค. 2564	RCPT-00139/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าบุด ม. 3 บ้านคลองขาม	11,350.00	
			รวมทั้งสิ้น	192,709.00	

อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/9/2564 ถึง 30/9/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			12,716.99
2/9/2021	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00156	-800.00
2/9/2021	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00157	-1,348.14
2/9/2021	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00158	-10,498.35
2/9/2021	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00159	-70.50
3/9/2021	นายอุทิศ กลั่นตัน	1810100116630	64-03-00111-5320100-00032	54.00
3/9/2021	นายสมคิด โหลโป	1819900118821	64-03-00111-5320100-00033	90.00
7/9/2021	บริษัท ท็อป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	64-03-00211-5331400-00001	54.02
9/9/2021	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		64-03-00111-5340400-00007	0.86
9/9/2021	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		64-03-00113-5340400-00005	54.97
9/9/2021	นายวิรัช บ่อหนา	1810100165380	64-03-00211-5320100-00013	90.00
22/9/2021	ร้านปลีกสวี่เครื่องเขียน	3810100673497	64-03-00211-5330100-00001	316.22
22/9/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกฤต การโยธา	0813558000211	64-05-00312-5421000-00016	2,121.50
23/9/2021	บริษัท ท็อป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	64-03-00111-5320400-00011	5.14
23/9/2021	อุนครเหนือคลอง	3250600047973	64-03-00111-5320400-00012	370.00
23/9/2021	บริษัท ท็อป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	64-03-00111-5330100-00006	27.01
23/9/2021	บริษัท ท็อป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	64-03-00111-5331400-00003	160.65
23/9/2021	ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน	3901100324158	64-03-00211-5330300-00001	233.64
27/9/2021	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00026	800.00
27/9/2021	หจก.ส.สิริออยล์	0813561000188	64-03-00111-5330800-00012	70.09
27/9/2021	หจก.ส.สิริออยล์	0813561000188	64-03-00111-5330800-00013	11.21
27/9/2021	นางสุดารัตน์ กลดี		64-03-00111-5340300-00012	8.99
27/9/2021	หจก.ส.สิริออยล์	0813561000188	64-03-00311-5330800-00008	14.02
28/9/2021	นายอุดม อาจบำรุง (ร้านคลองขวนซ้อป)		64-03-00411-5111000-00010	110.00
29/9/2021	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00014	70.50
29/9/2021	บริษัท อันดาแมน เมดิคอล แคร์ จำกัด		64-03-00411-5111000-00012	233.64
29/9/2021	บริษัท อันดาแมน เมดิคอล แคร์ จำกัด		64-03-00411-5111000-00013	350.47
29/9/2021	บริษัท อันดาแมน เมดิคอล แคร์ จำกัด		64-03-00411-5111000-00020	584.11
30/9/2021	นายสมคิด โหลโป	1819900118821	64-03-00111-5320100-00038	90.00
30/9/2021	นายอุทิศ กลั่นตัน	1810100116630	64-03-00111-5320100-00039	45.00
30/9/2021	ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน	3901100324158	64-03-00111-5330100-00008	108.93
30/9/2021	หจก.ส.สิริออยล์	0813561000188	64-03-00111-5330800-00014	138.88
30/9/2021	ร้านอาทิตย์เฟอร์นิเจอร์	3819900034608	64-03-00111-5410100-00007	300.93
30/9/2021	นายวิรัช บ่อหนา	1810100165380	64-03-00211-5320100-00014	90.00
30/9/2021	บริษัท ท็อป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	64-03-00311-5320400-00001	92.03
30/9/2021	บริษัท ท็อป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	64-03-00311-5320400-00002	8.88
30/9/2021	ร้านปลีกสวี่เครื่องเขียน	3810100673497	64-03-00311-5330100-00002	147.75
30/9/2021	บริษัท ท็อป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	64-03-00311-5331400-00002	135.14
30/9/2021	นางสาวหรรษ์ คอลงรั้ว		64-03-00411-5111000-00023	124.00
30/9/2021	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	3810400377788	64-05-00312-5421000-00017	1,440.00
รวม				8,552.58

อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			31,821,702.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/09/2564	10163913	(31,305.78)	
16/09/2564	10163927	(1,790.00)	
16/09/2564	10163926	(10,104.68)	
22/09/2564	10163933	(3,000.00)	
22/09/2564	10163935	(10,890.00)	
27/09/2564	10163957	(3,755.00)	
22/09/2564	10163934	(3,450.00)	
27/09/2564	10163939	(9,740.00)	
27/09/2564	10163942	(6,000.00)	
27/09/2564	10163945	(3,450.00)	
27/09/2564	10163958	(2,320.00)	
30/09/2564	10163959	(142,560.00)	
30/09/2564	10163960	(12,486.07)	
30/09/2564	10163962	(5,000.00)	
30/09/2564	10163964	(1,502.00)	
30/09/2564	10163967	(14,627.25)	
30/09/2564	10163968	(31,899.07)	
30/09/2564	10163970	(4,586.00)	
30/09/2564	10163971	(8,910.00)	
30/09/2564	10163972	(4,502.00)	
30/09/2564	10163973	(8,910.00)	
30/09/2564	10163974	(19,476.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา ไหวหาญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุศลดี)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			31,821,702.18
30/09/2564	10163975	(25,020.95)	
30/09/2564	10163976	(4,455.00)	
30/09/2564	10163977	(300.00)	
30/09/2564	10163978	(14,721.12)	
30/09/2564	10163963	(7,200.00)	
รวม			(391,960.92)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			31,429,741.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา ไหวหาญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุศลดี)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....