

สำเนาฉบับ

ที่ กบ ๗๕๓๐๒/ว. ๐๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลิ้นช้าง
อำเภอเหนือคลอง กบ. ๘๑๑๓๐

๕ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งงบทดลอง และงบรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

เรียน กำนันตำบลลิ้นช้างและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบรายงานรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง ได้จัดทำงบทดลองและงบรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

กองคลัง อบต.ลิ้นช้าง

โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๕-๖๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....ร่าง/พิมพ์



ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๐๔

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
๑๖๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลลี้
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๕ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งบทลง และงบรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บทลง จำนวน ๑ ชุด
2. งบรายงานรับ-จ่ายเงินสด จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ ได้จัดทำบทลงและงบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरักดี มาคอเฮ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้

โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#19692-6	110201	13,826,626.74	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#35368-7	110201	337,476.56	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#55810-7	110201	2,158.99	
เงินฝาก ธกส. ประเภท - ประจำ # 00586-9	110202	13,239,487.19	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ -ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย	110609	4,200.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	8,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
งบกลาง	510000	393,287.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	448,380.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,519,685.00	
ค่าตอบแทน	531000	89,082.00	
ค่าใช้สอย	532000	337,290.00	
ค่าวัสดุ	533000	71,750.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	104,400.34	
ครุภัณฑ์	541000	90,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น ๆ	550000		
เงินอุดหนุน	560000	1,124,248.29	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		6,001,906.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,164,568.97
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		1,259,700.00
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210401		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายรอคืนจังหวัด	230116		-
ฎีกาค้างจ่าย	210403		-
เงินสะสม	300000		12,717,593.11
กองทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		10,453,183.43
		31,596,952.11	31,596,952.11

(ลงชื่อ).....

(นางสุตารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,900,990.88	ยอดยกมา (1 ธ.ค.58)		28,413,504.16
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
254,000.00	42,355.13	ภาษีอากร	411000	1,194.38
146,000.00	42,758.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส	412000	35,215.40
236,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
98,000.00	6,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
-		รายได้จากทุน	416000	
13,831,000.00	3,485,761.07	ภาษีจัดสรร	420000	1,183,346.57
7,935,000.00	2,425,032.00	เงินอุดหนุน	430000	
22,500,000.00	6,001,906.60			1,219,756.35
	805,900.00	เงินสะสม	300000	805,900.00
	635,237.48	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199	218,374.10
	3,496,469.00	เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	230199	1,175,210.00
	16,990.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ค่าขนส่งและเก็บขยะมูลฝอย	110609	60.00
	88,159.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	52,239.00
	1,072,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
		เงินภาษีหน้าฎีกา	14000	
		รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
		ฎีกาค้างจ่าย	210403	
		รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	210200	
		เงินสดคงเหลือในมือ	110100	
	2,477.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ(รับคืน)	522000	2,477.00
	-			-
	6,118,132.48			2,254,260.10
	12,120,039.08			3,474,016.45

รวมรายรับ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลังตำบลลี้

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ(บาท) เกิดขึ้นจริง(บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
600,593.00	393,287.00	งบกลาง	510000	112,589.00
1,793,520.00	448,380.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	149,460.00
6,451,000.00	1,522,162.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	510,805.00
1,164,900.00	89,082.00	ค่าตอบแทน	531000	30,419.00
3,714,000.00	337,290.00	ค่าใช้สอย	532000	268,620.00
1,836,637.00	71,750.00	ค่าวัสดุ	533000	60,400.00
374,000.00	104,400.34	ค่าสาธารณูปโภค	534000	51,638.79
475,500.00	90,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	90,000.00
3,305,600.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
25,000.00		รายจ่ายอื่น ๆ	550000	
2,759,250.00	1,124,248.29	เงินอุดหนุน	560000	411,000.00
22,500,000.00	4,180,599.63			1,684,931.79
		เงินสะสม	300000	
	683,211.71	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ2)	230199	346,126.34
	2,236,769.00	เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	230199	832,590.00
	-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย	110609	
	1,072,900.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	
	97,039.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	50,123.00
	1,054,371.64	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	494,000.00
	208,861.50	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	
	1,081,528.00	ฎีกาค้างจ่าย	210403	1,074,000.00
		เงินสดคงเหลือในมือ	110100	-
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210402	
	6,434,680.85			2,796,839.34
	10,615,280.48	รวมรายจ่าย		4,481,771.13
	1,504,758.60	สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		(1,007,754.68)
	27,405,749.48	ยอดยกไป		27,405,749.48

(ลงชื่อ).....

(นางสุตารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลังตำบลลี้ลิ้งชัน

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ้งชัน

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ้งชัน