



ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งบทดลอง และงบรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. งบทดลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| 2. งบรายงานรับ-จ่ายเงินสด | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้จัดทำงบทดลองและงบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරักดิ์ มาศไอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#19692-6	110201	15,304,094.62	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#35368-1	110201	338,327.19	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#55810-7	110201	2,167.15	
เงินฝาก ธกส. ประเภท - ประจำ # 00586-9	110202	13,289,511.31	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ -ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย	110609	4,200.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
งบกลาง	510000	406,572.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	597,840.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,102,691.00	
ค่าตอบแทน	531000	118,037.00	
ค่าใช้สอย	532000	466,260.04	
ค่าวัสดุ	533000	85,770.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	111,783.34	
ครุภัณฑ์	541000	90,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น ๆ	550000		
เงินอุดหนุน	560000	1,124,248.29	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		8,799,261.07
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,147,058.76
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		924,300.00
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210401		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายรอคืนจังหวัด	230116		-
ฎีกาค้างจ่าย	210403		-
เงินสะสม	300000		12,717,698.68
กองทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		10,453,183.43
		34,041,501.94	34,041,501.94

(ลงชื่อ).....

(นางสุตารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,900,990.88	ยอดยกมา (1 ม.ค.59)		27,405,749.48
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
254,000.00	47,349.56	ภาษีอากร	411000	4,994.43
146,000.00	49,773.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	412000	7,014.60
236,000.00	100,427.88	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	100,427.88
-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
98,000.00	96,981.56	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	90,981.56
-		รายได้จากทุน	416000	
13,831,000.00	3,513,908.07	ภาษีจัดสรร	420000	28,147.00
7,935,000.00	4,990,821.00	เงินอุดหนุน	430000	2,565,789.00
22,500,000.00	8,799,261.07			2,797,354.47
		เงินสะสม	300000	105.57
	806,005.57	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199	239,180.80
	874,418.28	เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	230199	375,705.00
	3,872,174.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ค่าขนส่งและเก็บขยะมูลฝอย	110609	
	16,990.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	14,640.00
	102,799.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
	1,072,900.00	เงินภาษีหน้าฎีกา	14000	
		รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
		ฎีกาค้างจ่าย	210403	
		รายการผิดส่งใบสำคัญ	210200	
	336.00	เงินสดคงเหลือในมือ	110100	336.00
	2,477.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ(รับคืน)	522000	
	-			-
	6,748,099.85			629,967.37
	15,547,360.92	รวมรายรับ		3,427,321.84

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลังตำบลลี้

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ(บาท) เกิดขึ้นจริง(บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
600,593.00	406,572.00	งบกลาง	510000	13,285.00
1,793,520.00	597,840.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	149,460.00
6,451,000.00	2,105,168.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	583,006.00
1,114,900.00	118,037.00	ค่าตอบแทน	531000	28,955.00
3,764,000.00	466,260.04	ค่าใช้สอย	532000	128,970.04
1,836,637.00	85,770.00	ค่าวัสดุ	533000	14,020.00
374,000.00	111,783.34	ค่าสาธารณูปโภค	534000	7,383.00
475,500.00	90,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
3,305,600.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
25,000.00		รายจ่ายอื่น ๆ	550000	
2,759,250.00	1,124,248.29	เงินอุดหนุน	560000	
22,500,000.00	5,105,678.67			925,079.04
		เงินสะสม	300000	
	939,902.72	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ2)	230199	256,691.01
	2,947,874.00	เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	230199	711,105.00
	-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย	110609	
	1,072,900.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	
	102,799.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	5,760.00
	1,054,371.64	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
	208,861.50	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	
	1,081,528.00	ฎีกาค้างจ่าย	210403	
	336.00	เงินสดคงเหลือในมือ	110100	336.00
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210402	
	7,408,572.86			973,892.01
	12,514,251.53	รวมรายจ่าย		1,898,971.05
	3,033,109.39	สูงกว่า		1,528,350.79
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		28,934,100.27
	28,934,100.27			28,934,100.27

(ลงชื่อ).....

(นางสุตารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลังตำบลลลิ่งชัน

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลลิ่งชัน

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาตโอส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลลิ่งชัน