



ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๑๒๓

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลิงชั้น
อำเภอเหินคลอง จังหวัดกระบี่

๔ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งบทลง และงบรายนรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอเหินคลอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด
2. งบรายนรับ-จ่ายเงินสด จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น ได้จัดทำงบทดลองและงบรายนรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#19692-6	110201	14,853,995.01	
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 - ค่าเก็บและขนขะมูลฝอย	110609	4,200.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	17,458.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
งบกลาง	510000	419,857.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	740,100.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	2,589,312.00	
ค่าตอบแทน	531000	141,775.00	
ค่าใช้สอย	532000	885,704.04	
ค่าวัสดุ	533000	110,310.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	138,589.52	
ครุภัณฑ์	541000	90,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	179,000.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	550000		
เงินอุดหนุน	560000	1,374,248.29	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		10,695,993.69
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,071,468.71
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		236,210.00
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210401		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายรอคืนจังหวัด	230116		-
ฎีกาค้างจ่าย	210403		-
เงินสะสม	300000		12,717,698.68
กองทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		10,453,183.43
		35,174,554.51	35,174,554.51

(ลงชื่อ)

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(ลงชื่อ)

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ(บาท) เกิดขึ้นจริง(บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
600,593.00	419,857.00	งบกลาง	510000	13,285.00
1,793,520.00	740,100.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	142,260.00
6,451,000.00	2,591,789.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	486,621.00
1,114,900.00	141,775.00	ค่าตอบแทน	531000	23,738.00
3,764,000.00	885,704.04	ค่าใช้สอย	532000	419,444.00
1,836,637.00	110,310.00	ค่าวัสดุ	533000	24,540.00
374,000.00	138,589.52	ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,806.18
475,500.00	90,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
3,305,600.00	179,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	179,000.00
25,000.00		รายจ่ายอื่น ๆ	550000	
2,759,250.00	1,374,248.29	เงินอุดหนุน	560000	250,000.00
22,500,000.00	6,671,372.85			1,565,694.18
		เงินสะสม	300000	
	1,221,529.99	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ2)	230199	281,627.27
	4,092,814.00	เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	230199	1,144,940.00
	-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย	110609	
	1,072,900.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	
	172,281.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	69,482.00
	1,054,371.64	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
	208,861.50	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	
	1,081,528.00	ฎีกาค้างจ่าย	210403	
	336.00	เงินสดคงเหลือในมือ	110100	
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210402	
	8,904,622.13			1,496,049.27
	15,575,994.98	รวมรายจ่าย		3,061,743.45
	2,583,009.78	สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		(450,099.61)
	28,484,000.66	ยอดยกไป		28,484,000.66

(ลงชื่อ) 

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลังตำบลดลิ่งชัน

(ลงชื่อ) 

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชัน

(ลงชื่อ) 

(นายจิรศักดิ์ มาตโอส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชัน