



ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๑๙๑

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๔ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งบทดลอง และบรายนงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บทดลอง จำนวน ๑ ชุด
2. บรายนงานรับ-จ่ายเงินสด จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้จัดทำบทดลองและบรายนงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරักดิ์ มาศไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#19692-6	110201	15,182,358.11	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#35368-7	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	6,394.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	123,750.00	
งบกลาง	510000	433,142.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	882,360.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,069,687.00	
ค่าตอบแทน	531000	171,169.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,113,764.04	
ค่าวัสดุ	533000	287,088.30	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	164,276.02	
ครุภัณฑ์	541000	90,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	272,000.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	550000		
เงินอุดหนุน	560000	1,374,248.29	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		12,487,299.07
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,033,891.23
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		112,370.00
บัญชีรายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210401		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายรอคืนจังหวัด	230116		-
ฎีกาค้างจ่าย	210403		-
เงินสะสม	300000		12,717,698.68
กองทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		10,453,183.43
		36,804,442.41	36,804,442.41

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาตโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	25,900,990.88	ยอดยกมา (1 มี.ค.59)		28,484,000.66
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
254,000.00	143,981.37	ภาษีอากร	411000	72,688.51
146,000.00	62,816.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	412000	4,627.00
236,000.00	100,427.88	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
98,000.00	169,200.87	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	39,728.79
-		รายได้จากทุน	416000	
13,831,000.00	7,020,051.55	ภาษีจัดสรร	420000	1,674,261.08
7,935,000.00	4,990,821.00	เงินอุดหนุน	430000	
22,500,000.00	12,487,299.07			1,791,305.38
		เงินสะสม	300000	
	806,005.57	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199	199,861.09
	1,280,316.59	เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	230199	446,300.00
	4,775,324.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ค่าขนส่งและเก็บขยะมูลฝอย	110609	
	16,990.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	18,264.00
	173,087.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	424,200.00
	1,497,100.00	เงินภาษีหน้าฎีกา	14000	
		รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
		ฎีกาค้างจ่าย	210403	
		รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	
	336.00	เงินสดคงเหลือในมือ	110100	
	2,477.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ(รับคืน)	522000	
	-			-
	8,551,636.16			1,088,625.09
	21,038,935.23	รวมรายรับ		2,879,930.47

(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	433,142.00	งบกลาง	510000	13,285.00
1,793,520.00	882,360.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	142,260.00
6,451,000.00	3,072,164.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	480,375.00
1,114,900.00	171,169.00	ค่าตอบแทน	531000	29,394.00
3,764,000.00	1,118,452.04	ค่าใช้สอย	532000	232,748.00
1,836,637.00	282,400.30	ค่าวัสดุ	533000	172,090.30
374,000.00	164,276.02	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,686.50
475,500.00	90,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
3,305,600.00	272,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	93,000.00
25,000.00		รายจ่ายอื่น ๆ	550000	
2,759,250.00	1,374,248.29	เงินอุดหนุน	560000	
22,500,000.00	7,860,211.65			1,188,838.80
		เงินสะสม	300000	
	1,458,968.56	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ2)	230199	237,438.57
	4,662,954.00	เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	230199	570,140.00
	-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย	110609	
	1,620,850.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	547,950.00
	179,481.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	7,200.00
	1,054,371.64	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
	208,861.50	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	
	1,081,528.00	ฎีกาค้างจ่าย	210403	
	336.00	เงินสดคงเหลือในมือ	110100	
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210402	
	10,267,350.70			1,362,728.57
	18,127,562.35	รวมรายจ่าย		2,551,567.37
	2,911,372.88	สูงกว่า		328,363.10
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		28,812,363.76
	28,812,363.76			

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลังตำบลลี้ลิ้งชัน

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ้งชัน

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ้งชัน