



ที่ กบ ๓/๕๓๐๒/๒๓/๙

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้  
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลี้  
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งบตลง และงบรายนรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบตลง จำนวน ๑ ชุด  
๒. งบรายนรับ-จ่ายเงินสด จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ ได้จัดทำบตลงและงบรายนรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของครปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓/ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරักดี มาตโฮสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้

โทร. ๐๓/๕-๖๕๖-๐๕๖

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

| รายการ                                          | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                          | 110100    | -             |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#19692-6 | 110201    | 17,451,279.39 |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#35368-1 | 110201    | 338,327.19    |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#55810-7 | 110201    | 2,167.15      |               |
| เงินฝาก ชกส. ประเภท - ประจำ # 00586-9           | 110202    | 13,289,511.31 |               |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ -ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย      | 110609    | 4,200.00      |               |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                      | 110605    | -             |               |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                          | 110606    | -             |               |
| งบกลาง                                          | 510000    | 459,712.00    |               |
| เงินเดือนฝ่ายการเมือง                           | 521000    | 1,166,880.00  |               |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ                              | 522000    | 4,030,437.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                       | 531000    | 221,929.00    |               |
| ค่าใช้สอย                                       | 532000    | 1,903,787.90  |               |
| ค่าวัสดุ                                        | 533000    | 712,581.50    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                  | 534000    | 217,542.07    |               |
| ครุภัณฑ์                                        | 541000    | 259,780.00    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 542000    | 272,000.00    |               |
| รายจ่ายอื่น ๆ                                   | 550000    |               |               |
| เงินอุดหนุน                                     | 560000    | 1,404,248.29  |               |
| รายรับ (หมายเหตุ 1)                             | 400000    |               | 17,154,189.10 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                         | 230100    |               | 1,020,751.59  |
| เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)                   | 230199    |               | 388,560.00    |
| บัญชีรายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ                       | 210200    |               | -             |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                 | 210401    |               | -             |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายรอคืนจังหวัด         | 230116    |               | -             |
| ฎีกาค้างจ่าย                                    | 210403    |               | -             |
| เงินสะสม                                        | 300000    |               | 12,717,698.68 |
| กองทุนเงินสำรองเงินสะสม                         | 320000    |               | 10,453,183.43 |
|                                                 |           | 41,734,382.80 | 41,734,382.80 |

(ลงชื่อ).....

(นางสุตารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน  
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

| จนถึงปัจจุบัน    |                     | รายการ                                       | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                              |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|                  |                     |                                              |           |                     |
|                  | 25,900,990.88       | ยอดยกมา (1 พ.ค.59)                           |           | 29,196,309.28       |
|                  |                     | รายรับ (หมายเหตุ 1)                          |           |                     |
| 254,000.00       | 240,532.78          | ภาษีอากร                                     | 411000    | 1,271.40            |
| 146,000.00       | 90,789.40           | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต                | 412000    | 6,785.00            |
| 236,000.00       | 100,427.88          | รายได้จากทรัพย์สิน                           | 413000    |                     |
| -                |                     | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์            | 414000    |                     |
| 98,000.00        | 295,607.63          | รายได้เบ็ดเตล็ด                              | 415000    | 114,406.76          |
| -                |                     | รายได้จากทุน                                 | 416000    |                     |
| 13,831,000.00    | 10,296,987.41       | ภาษีจัดสรร                                   | 420000    | 3,202,271.77        |
| 7,935,000.00     | 6,129,844.00        | เงินอุดหนุน                                  | 430000    |                     |
| 22,500,000.00    | 17,154,189.10       |                                              |           | 3,324,734.93        |
|                  |                     |                                              |           |                     |
|                  | 806,005.57          | เงินสะสม                                     | 300000    |                     |
|                  | 1,653,283.43        | เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)                | 230199    | 169,720.20          |
|                  | 6,996,654.00        | เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ         | 230199    | 530,300.00          |
|                  | 16,990.00           | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ค่าขนส่งและเก็บขยะมูลฝอย | 110609    |                     |
|                  | 210,681.00          | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                   | 110605    | 34,800.00           |
|                  | 1,620,850.00        | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                       | 110606    |                     |
|                  |                     | เงินภาษีหน้าฎีกา                             | 14000     |                     |
|                  |                     | รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ              | 210401    |                     |
|                  |                     | ฎีกาค้างจ่าย                                 | 210403    |                     |
|                  |                     | รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ                         | 210200    |                     |
|                  | 4,336.00            | เงินสดคงเหลือในมือ                           | 110100    |                     |
|                  | 2,477.00            | เงินเดือนฝ่ายประจำ(รับคืน)                   | 522000    |                     |
|                  | -                   |                                              |           | -                   |
|                  | 11,311,277.00       |                                              |           | 734,820.20          |
|                  | 28,465,466.10       |                                              |           | 4,059,555.13        |

รวมรายรับ

รวมรายรับ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลังตำบลลิงชัน

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน

| จนถึงปัจจุบัน                    |               | รายการ                                    | รหัสบัญชี | เดือนนี้           |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------|
| ประมาณการ(บาท) เกิดขึ้นจริง(บาท) |               |                                           |           | เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|                                  |               | รายจ่าย                                   |           |                    |
| 600,593.00                       | 459,712.00    | งบกลาง                                    | 510000    | 13,285.00          |
| 1,793,520.00                     | 1,166,880.00  | เงินเดือนฝ่ายการเมือง                     | 521000    | 142,260.00         |
| 6,451,000.00                     | 4,032,914.00  | เงินเดือนฝ่ายประจำ                        | 522000    | 480,375.00         |
| 1,114,900.00                     | 221,929.00    | ค่าตอบแทน                                 | 531000    | 25,485.00          |
| 3,744,000.00                     | 1,904,875.90  | ค่าใช้สอย                                 | 532000    | 600,170.00         |
| 1,836,637.00                     | 707,893.50    | ค่าวัสดุ                                  | 533000    | 3,500.00           |
| 374,000.00                       | 217,542.07    | ค่าสาธารณูปโภค                            | 534000    | 25,468.72          |
| 475,500.00                       | 259,780.00    | ค่าครุภัณฑ์                               | 541000    | 24,280.00          |
| 3,305,600.00                     | 272,000.00    | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 542000    |                    |
| 25,000.00                        |               | รายจ่ายอื่น ๆ                             | 550000    |                    |
| 2,779,250.00                     | 1,404,248.29  | เงินอุดหนุน                               | 560000    |                    |
| 22,500,000.00                    | 10,647,774.76 |                                           |           | 1,314,823.72       |
|                                  |               | เงินสะสม                                  | 300000    |                    |
|                                  | 1,845,075.04  | เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ2)              | 230199    | 178,965.65         |
|                                  | 6,608,094.00  | เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     | 230199    | 680,790.00         |
|                                  | -             | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย | 110609    |                    |
|                                  | 1,620,850.00  | ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม                   | 110606    |                    |
|                                  | 214,281.00    | ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ               | 110605    |                    |
|                                  | 1,054,371.64  | รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ           | 210401    |                    |
|                                  | 208,861.50    | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                | 230116    |                    |
|                                  | 1,081,528.00  | ฎีกาค้างจ่าย                              | 210403    |                    |
|                                  | 4,336.00      | เงินสดคงเหลือในมือ                        | 110100    |                    |
|                                  |               | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย               | 210402    |                    |
|                                  | 12,637,397.18 |                                           |           | 859,755.65         |
|                                  | 23,285,171.94 | รวมรายจ่าย                                |           | 2,174,579.37       |
|                                  | 5,180,294.16  | สูงกว่า                                   |           | 1,884,975.76       |
|                                  |               | รายรับ                                    |           |                    |
|                                  |               | (ต่ำกว่า)                                 |           |                    |
|                                  | 31,081,285.04 | ยอดยกไป                                   |           | 31,081,285.04      |

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลังตำบลลี้ลิ้งชัน

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ้งชัน

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ้งชัน