



ที่ กบ ๓/๕๓๐๒/๓๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งบพทดลอง และงบรายนรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้จัดทำงบทดลองและงบรายนรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓/ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරักดี มาศไอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

โทร. ๐๓/๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

โทร. ๐๒๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๗๕๓๐๒/

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้จัดทำบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมา
พร้อมนี้


(นางสุดารัตน์ กุลติ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ


(นายจรัสศักดิ์ มาศโสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#19692-6	110201	18,979,406.78	
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	10,360.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
งบกลาง	510000	480,748.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,309,140.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	4,546,092.00	
ค่าตอบแทน	531000	248,906.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,959,642.90	
ค่าวัสดุ	533000	765,661.55	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	242,948.56	
ครุภัณฑ์	541000	264,780.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	272,000.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-	
เงินอุดหนุน	560000	1,997,248.29	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		18,750,606.07
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,106,075.55
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		1,683,576.00
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210401		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายรอคืนจังหวัด	230116		-
ฎีกาค้างจ่าย	210403		-
เงินสะสม	300000		12,717,698.68
กองทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		10,453,183.43
		44,711,139.73	44,711,139.73

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	25,900,990.88	ยอดยกมา (1 มิ.ย.59)		31,081,285.04
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
254,000.00	240,690.31	ภาษีอากร	411000	157.53
146,000.00	104,731.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	412000	13,942.00
236,000.00	100,427.88	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
98,000.00	327,343.55	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	31,735.92
-		รายได้จากทุน	416000	
13,831,000.00	11,847,568.93	ภาษีจัดสรร	420000	1,550,581.52
7,935,000.00	6,129,844.00	เงินอุดหนุน	430000	
22,500,000.00	18,750,606.07			1,596,416.97
	806,005.57	เงินสะสม	300000	
1,972,860.45		เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199	319,577.02
9,883,360.00		เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	230199	2,886,706.00
16,990.00		ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ค่าขนและเก็บขยะมูลฝอย	110609	
210,681.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	
1,620,850.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
		เงินภาษีหน้าฎีกา	14000	
		รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
		ฎีกาค้างจ่าย	210403	
		รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	
4,386.00		เงินสดคงเหลือในมือ	110100	50.00
2,477.00		เงินเดือนฝ่ายประจำ(รับคืน)	522000	
-				-
	14,517,610.02			3,206,333.02
	33,268,216.09			4,802,749.99

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลังตำบลลิงชั้น

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สัทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

รวมรายรับ

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ(บาท) เกิดขึ้นจริง(บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
600,593.00	480,748.00	งบกลาง	510000	21,036.00
1,793,520.00	1,309,140.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	142,260.00
6,451,000.00	4,548,569.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	515,655.00
1,114,900.00	248,906.00	ค่าตอบแทน	531000	26,977.00
3,744,000.00	1,960,730.90	ค่าใช้สอย	532000	55,855.00
1,836,637.00	760,973.55	ค่าวัสดุ	533000	53,080.05
374,000.00	242,948.56	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,406.49
475,500.00	264,780.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	5,000.00
3,305,600.00	272,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
25,000.00		รายจ่ายอื่น ๆ	550000	
2,779,250.00	1,997,248.29	เงินอุดหนุน	560000	593,000.00
22,500,000.00	12,086,044.30			1,438,269.54
		เงินสะสม	300000	
	2,079,328.10	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ2)	230199	234,253.06
	8,199,784.00	เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	230199	1,591,690.00
	-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย	110609	
	1,620,850.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	
	224,641.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	10,360.00
	1,054,371.64	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
	208,861.50	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	
	1,081,528.00	ฎีกาค้างจ่าย	210403	
	4,386.00	เงินสดคงเหลือในมือ	110100	50.00
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210402	
	14,473,750.24			1,836,353.06
	26,559,794.54	รวมรายจ่าย		3,274,622.60
	6,708,421.55	สูงกว่า		1,528,127.39
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		32,609,412.43

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลังตำบลลี้ลิ้งชัน

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ้งชัน

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาตโอส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ้งชัน