



ที่ กบ ๓/๕๓๐๒/๓๓๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลี้
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งบทดลอง และงบรายจายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ ได้จัดทำงบทดลองและงบรายจายรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරักดี มาศไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้

โทร. ๐๓๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ โทร. ๐๙๕-๖๕๖๐๕๖
ที่ กบ ๓/๕๓๐๒/ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้จัดทำบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมา
พร้อมนี้

(นางกันยา ไหวหาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ่งชั้น

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#19692-6	110201	19,616,688.26	
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	33,600.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
งบกลาง	510000	494,033.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,451,400.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	5,035,427.00	
ค่าตอบแทน	531000	275,806.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,971,582.90	
ค่าวัสดุ	533000	774,961.55	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	266,050.61	
ครุภัณฑ์	541000	264,780.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	682,000.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-	
เงินอุดหนุน	560000	2,017,248.29	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		21,362,787.20
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,107,733.95
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		1,576,880.00
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210401		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายรอคืนจังหวัด	230116		-
ฎีกาค้างจ่าย	210403		-
เงินสะสม	300000		12,017,198.68
กองทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		10,453,183.43
		46,517,783.26	46,517,783.26

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ่งชั้น

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ่งชั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,900,990.88	ยอดยกมา (1 ก.ค.59)		32,609,412.43
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
254,000.00	553,544.10	ภาษีอากร	411000	312,853.79
146,000.00	115,721.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	412000	10,990.00
236,000.00	100,427.88	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
98,000.00	358,234.21	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30,890.66
-		รายได้จากทุน	416000	
13,831,000.00	13,303,978.61	ภาษีจัดสรร	420000	1,456,409.68
7,935,000.00	6,930,881.00	เงินอุดหนุน	430000	801,037.00
22,500,000.00	21,362,787.20			2,612,181.13
		เงินสะสม	300000	
	806,005.57	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199	226,027.70
	2,198,888.15	เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	230199	583,840.00
	10,467,200.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ค่าขนส่งและเก็บขยะมูลฝอย	110609	
	16,990.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	10,360.00
	221,041.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
	1,620,850.00	เงินภาษีหน้าฎีกา	14000	
		รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
		ฎีกาค้างจ่าย	210403	
		รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	210200	
	4,386.00	เงินสดคงเหลือในมือ	110100	
	2,477.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ(รับคืน)	522000	
	-			-
	15,337,837.72			820,227.70
	36,700,624.92			3,432,408.83

รวมรายรับ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลังตำบลลี้

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ(บาท) เกิดขึ้นจริง(บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
1,038,593.00	494,033.00	งบกลาง	510000	13,285.00
1,793,520.00	1,451,400.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	142,260.00
6,522,000.00	5,037,904.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	489,335.00
860,900.00	275,806.00	ค่าตอบแทน	531000	26,900.00
3,479,000.00	1,972,670.90	ค่าใช้สอย	532000	11,940.00
1,846,637.00	770,273.55	ค่าวัสดุ	533000	9,300.00
374,000.00	266,050.61	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,102.05
475,500.00	264,780.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
3,305,600.00	682,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	410,000.00
25,000.00		รายจ่ายอื่น ๆ	550000	
2,779,250.00	2,017,248.29	เงินอุดหนุน	560000	20,000.00
22,500,000.00	13,232,166.35			1,146,122.05
	700,500.00	เงินสะสม	300000	700,500.00
	2,303,697.40	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ2)	230199	224,369.30
	8,890,320.00	เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	230199	690,536.00
	-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย	110609	
	1,620,850.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	
	258,241.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	33,600.00
	1,054,371.64	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
	208,861.50	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	
	1,081,528.00	ฎีกาค้างจ่าย	210403	
	4,386.00	เงินสดคงเหลือในมือ	110100	
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210402	
	16,122,755.54			1,649,005.30
	29,354,921.89	รวมรายจ่าย		2,795,127.35
	7,345,703.03	สูงกว่า		637,281.48
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		33,246,693.91
	33,246,693.91			

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลังตำบลลี้ลิ้งชัน

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ้งชัน

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ้งชัน