

สำเนาฉบับ



ที่ กบ ๓/๕๓๐๒/ว๑๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน

เรียน กำนันตำบลลิ่งชันและ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทรัพย์สิน	จำนวน ๑ ชุด
๓. งบทดลองหลังปิดบัญชี	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้กำนันตำบลลิ่งชันและ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน ได้จัดทำงบต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๓/๕-๖๕๖๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง/พิมพ์.....
ทาบ.....
ทลง/.....
ปลัด อบต.....

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#19692-6	110201	16,852,304.18	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#35368-1	110201	339,063.24	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#55810-7	110201	2,175.23	
เงินฝาก ธกส. ประเภท - ประจำ # 00586-9	110202	13,374,377.53	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ - ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย	110609	39,550.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม(รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ)	110606	32,800.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,184,800.11
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		-
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		1,036,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายรอคืนจังหวัด	230116		205,827.00
ฎีกาค้างจ่าย	210403		-
เงินสะสม	300000		16,212,644.40
กองทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		12,000,998.67
		30,640,270.18	30,640,270.18

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาตโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้จัน อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สิน		หนี้สินและเงินสะสม		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		41,572,034.65	ทุนทรัพย์สิน	41,572,034.65
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-	เงินเบิกตัดปี	
รายได้ค้างรับ(ลูกหนี้-ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย)		39,550.00	เงินรับฝากต่าง ๆ	1,184,800.1
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(รายได้จากรัฐบาลค้างรับ)		32,800.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	-
			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายรอคืนจังหวัด	205,827.0
			รายจ่ายค้างจ่าย	1,036,000.0
			ฎีกาค้างจ่าย	-
เงินสด	-			-
เงินฝากคลัง	-			-
ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ #19692 - 6	16,852,304.18		เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,000,998.6
ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ #35368 - 1	339,063.24		เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558	11,911,693.11
ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ # 55810 - 7	2,175.23		บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,643,445.72
ธ.กรุงไทย - กระแสรายวัน # 00915 -	-		เงินสะสมรับคืน	105.57
ธกส. - ประจำ # 00586 - 9	13,374,377.53	30,567,920.18	เงินรายค้างจ่ายเหลือจ่าย	805,900.00
			เงินสำรองรายรับเหลือจ่าย	-
			หัก จ่ายขาดเงินสะสม	1,148,500.00
			เงินทุนสำรองเงินสะสม	
			เงินสะสม 30 กันยายน 2559	16,212,644.4
		30,640,270.18		30,640,270.1

(ลงชื่อ).....
(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายชาญชัย ลิขิตสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

อำเภอเหนือคลอง

จังหวัดกระบี่

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน		ยกมาจากงวดก่อน		รับเพิ่มงวดนี้		จำหน่ายงวดนี้		ยกไปงวดหน้า		ทรัพย์สินเกิดจาก		จำนวน	
ก	อสังหาริมทรัพย์									ก	รายได้ อบต.		
	- ที่ดิน	346,000	✓					346,000	-				
	- อาคาร	22,989,642	✓					22,989,642	-				
	- ถนนคอนกรีต	597,400	✓					597,400	-				
ข	- ถนนคอนกรีต	6,526,800	-					6,526,800	-	ข	เงินอุดหนุนรัฐบาล		
	- ประตูล้ำสุสาน	60,000	✓					60,000	-				
	- อาคาร	-		4,089,000	-			4,089,000	-				
	- อาคาร	293,000	-					293,000	-				
ค	- ถนนคอนกรีต	650,000	-					650,000	-	ค	จ่ายขาดเงินสะสม		
	- บ่อทิ้งขยะ	256,000	-					256,000	-				
	- บ่อทิ้งขยะ	256,000	-					256,000	-				
	- บ่อทิ้งขยะ	256,000	-					256,000	-				
ก	สังหาริมทรัพย์												
	- ครุภัณฑ์ สนง.	2,411,750	65	23,900				2,435,650	65				
	- ครุภัณฑ์งานบ้าน	63,400	✓	90,000	-			153,400	-				
	งานครัว												
	- ครุภัณฑ์พาหนะ	2,416,000	✓					2,416,000	-				
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	333,132	✓					333,132	-				
	- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,000	-					19,000	-				
	- ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	7,000	-			7,000	-				
	- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	48,000						48,000	-				
	และการแพทย์												
	- ครุภัณฑ์โฆษณา	41,960		19,700				61,660	-				
	และเผยแพร่												
	- ครุภัณฑ์อื่นๆ	76,000						76,000	-				
	- ครุภัณฑ์สำรวจ	37,570		1,880	-			39,450	-				
	- ครุภัณฑ์การศึกษา	29,400		145,500	-			174,900	-				
		37,195,054	65	4,376,980	-	-	-	41,572,034	65				

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	254,000.00	554,510.28	+	300,510.28
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	146,000.00	211,685.40	+	65,685.40
รายได้จากทรัพย์สิน	236,000.00	243,509.00	+	7,509.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-		
รายได้เบ็ดเตล็ด	98,000.00	414,831.78	+	316,831.78
รายได้จากทุน	-	-		
ภาษีจัดสรร	13,831,000.00	15,941,426.17	+	2,110,426.17
เงินอุดหนุน	7,935,000.00	6,930,881.00	-	1,004,119.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	22,500,000.00	24,296,843.63	+	1,796,843.63
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		12,938,448.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		37,235,291.63		

(ลงชื่อ).....
(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายชาญชัย ลิขิตสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

อำเภอเหนือคลอง

จังหวัดกระบี่

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณ			-	
งบกลาง	1,038,593.00	601,698.40	-	436,894.60
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	1,793,520.00	1,735,920.00	-	57,600.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	6,522,000.00	6,012,952.00	-	509,048.00
ค่าจ้างประจำ	-	-	-	
ค่าตอบแทน	860,900.00	349,714.00	-	511,186.00
ค่าใช้สอย	3,479,000.00	2,264,624.70	-	1,214,375.30
ค่าวัสดุ	1,846,637.00	1,398,324.07	-	448,312.93
ค่าสาธารณูปโภค	374,000.00	310,477.96	-	63,522.04
เงินอุดหนุน	2,779,250.00	2,417,237.88	-	362,012.12
ค่าครุภัณฑ์	475,500.00	317,633.66	-	157,866.34
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,305,600.00	2,672,000.00	-	633,600.00
รายจ่ายอื่น ๆ	25,000.00	25,000.00	-	-
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	22,500,000.00	18,105,582.67	+	4,394,417.33

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

12,938,448.00

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

31,044,030.67

สูงกว่า

6,191,260.96

รายรับ

รายจ่าย

(ต่ำกว่า)

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#19692-6	110201	16,852,304.18	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#35368-1	110201	339,063.24	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#55810-7	110201	2,175.23	
เงินฝาก ธกส. ประเภท - ประจำ # 00586-9	110202	13,374,377.53	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ - ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย	110609	39,550.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(รายได้จากรัฐบาลค้างรับ)	110606	32,800.00	
งบกลาง	510000	601,698.40	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,735,920.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	6,012,952.00	
ค่าตอบแทน	531000	349,714.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,264,624.70	
ค่าวัสดุ	533000	1,398,324.07	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	310,477.96	
ครุภัณฑ์	541000	317,633.66	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,672,000.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	550000	25,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	2,417,237.88	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		24,296,843.63
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,184,800.11
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		-
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210401		1,036,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายรอคืนจังหวัด	230116		205,827.00
ฎีกาค้างจ่าย	210403		-
เงินสะสม	300000		11,569,198.68
กองทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		10,453,183.43
		48,745,852.85	48,745,852.85

(ลงชื่อ).....

(นางสุตารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	25,900,990.88	ยอดยกมา (1 ก.ย.59)		31,515,751.31
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
254,000.00	554,510.28	ภาษีอากร	411000	411.00
146,000.00	211,685.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	412000	69,117.00
236,000.00	243,509.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	8,502.40
-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
98,000.00	414,831.78	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	53,597.57
-		รายได้จากทุน	416000	
13,831,000.00	15,941,426.17	ภาษีจัดสรร	420000	1,317,967.09
7,935,000.00	6,930,881.00	เงินอุดหนุน	430000	
22,500,000.00	24,296,843.63			1,449,595.06
	806,005.57	เงินสะสม	300000	
	2,743,959.39	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199	310,932.27
	12,938,448.00	เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	230199	2,457,760.00
	19,540.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ค่าขนส่งและเก็บขยะมูลฝอย	110609	2,550.00
	277,541.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	16,900.00
	1,620,850.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
		เงินภาษีหน้าฎีกา	14000	
	1,036,000.00	รายการจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	1,036,000.00
	205,827.00	รายการจ่ายค้างจ่ายรอคืนจังหวัดอุดหนุนเฉพาะกิจ.	230116	205,827.00
		รายการจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	
	34,194.00	เงินสดคงเหลือในมือ	110100	26,808.00
	2,477.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ(รับคืน)	522000	
	-			-
	19,684,841.96			4,056,777.27
	43,981,685.59			5,506,372.33

รวมรายรับ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาตโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
แผนการ(บาท) เกิดขึ้นจริง(บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
1,038,593.00	601,698.40	งบกลาง	510000	98,940.00
1,793,520.00	1,735,920.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	142,260.00
6,522,000.00	6,015,429.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	488,134.00
860,900.00	349,714.00	ค่าตอบแทน	531000	40,570.00
3,479,000.00	2,261,024.70	ค่าใช้สอย	532000	37,233.00
1,846,637.00	1,398,324.07	ค่าวัสดุ	533000	417,261.48
374,000.00	310,477.96	ค่าสาธารณูปโภค	534000	21,854.43
475,500.00	317,633.66	ค่าครุภัณฑ์	541000	24,653.66
3,305,600.00	2,672,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,190,000.00
25,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	25,000.00
2,779,250.00	2,417,237.88	เงินอุดหนุน	560000	17,989.59
2,500,000.00	18,104,459.67			2,503,896.16
	1,148,500.00	เงินสะสม	300000	448,000.00
	2,771,702.48	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ2)	230199	244,539.30
	12,938,448.00	เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	230199	3,148,760.00
	37,900.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย	110609	37,900.00
	1,653,650.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	32,800.00
	281,141.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	11,500.00
	1,054,371.64	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	
	208,861.50	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	
	1,081,528.00	ฎีกาค้างจ่าย	210403	
	34,194.00	เงินสดคงเหลือในมือ	110100	26,808.00
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210402	
	21,210,296.62			3,950,307.30
	39,314,756.29	รวมรายจ่าย		6,454,203.46
	4,666,929.30	สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		(947,831.13)
	30,567,920.18	ยอดยกไป		30,567,920.18

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ้งชัน

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ้งชัน