



ที่ กบ ๓/๕๓๐๒/๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลิงชัน
อำเภอเหินคลอง จังหวัดกระบี่

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งงบทดลอง และงบรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอเหินคลอง

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน ได้จัดทำงบทดลองและงบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของครุปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරักดิ์ มาศอิสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน

โทร. ๐๓/๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

โทร. ๐๙/๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๙/๕๓๐๒/

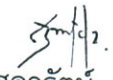
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมา
พร้อมนี้


(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายจිරักดี มาศไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#19692-6	110201	22,562,089.48	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#35368-7	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	31,240.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(รายได้จากรัฐบาลค้างรับ)	110606	32,800.00	
งบกลาง	510000	9,269.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	142,260.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	481,095.00	
ค่าตอบแทน	531000	6,000.00	
ค่าใช้สอย	532000		
ค่าวัสดุ	533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,984.30	
ครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น ๆ	550000		
เงินอุดหนุน	560000		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		6,526,663.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,140,720.11
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		-
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210401		916,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายรอคืนจังหวัด	230116		205,827.00
ฎีกาค้างจ่าย	210403		-
เงินสะสม	300000		16,212,644.40
กองทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		12,000,998.67
		37,003,353.78	37,003,353.78

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาตโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	30,567,920.18	ยอดยกมา (1 ต.ค.59)		30,567,920.18
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
569,000.00	24.03	ภาษีอากร	411000	24.03
137,100.00	1,023.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	412000	1,023.00
300,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
200,000.00	6,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6,000.00
		รายได้จากทุน	416000	
15,540,000.00	1,440,969.57	ภาษีจัดสรร	420000	1,440,969.57
17,253,900.00	5,078,647.00	เงินอุดหนุน	430000	5,078,647.00
34,000,000.00	6,526,663.60			6,526,663.60
	8,310.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ค่าขนและเก็บขยะมูลฝอย	110609	8,310.00
	2,366.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ.ที่จ่าย	230102	2,366.50
	1.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	1.35
	1.62	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	1.62
	9,269.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	9,269.00
	139,397.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	139,397.00
	159,345.47			159,345.47
	6,686,009.07			6,686,009.07

รวมรายรับ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ(บาท) เกิดขึ้นจริง(บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
7,878,843.00	9,269.00	งบกลาง	510000	9,269.00
1,793,520.00	142,260.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	142,260.00
9,534,000.00	481,095.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	481,095.00
787,100.00	6,000.00	ค่าตอบแทน	531000	6,000.00
4,412,800.00		ค่าใช้สอย	532000	
1,899,337.00		ค่าวัสดุ	533000	
410,000.00	22,984.30	ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,984.30
507,100.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	
4,691,300.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
20,000.00		รายจ่ายอื่น ๆ	550000	
2,066,000.00		เงินอุดหนุน	560000	
34,000,000.00	661,608.30			661,608.30
	119,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	119,500.00
	32,919.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ.ที่จ่าย	230102	32,919.47
	13,530.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230108	13,530.00
	9,269.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	9,269.00
	139,397.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230199	139,397.00
	314,615.47			314,615.47
	976,223.77	รวมรายจ่าย		976,223.77
	5,709,785.30	สูงกว่า		5,709,785.30
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	36,277,705.48	ยอดยกไป		36,277,705.48

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ้งชัน

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ลิ้งชัน