

ำเนาฉบับ



ที่ กบ ๓/๕๓๐๒/๖๒๔

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งงบทดลอง และงบรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน ได้จัดทำงบทดลองและงบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරักดี มาตโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน

โทร. ๐๓/๕-๖๕๖-๐๕๖

ร่าง/พิมพ์.....

ทาน.....

หน.ส่วน/นอกกอง.....

ปลัด อบต.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล-บริการเพื่อประชาชน”

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์#19692-6	110201	20,149,636.79	
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	13,520.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	1,120,200.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(รายได้จากรัฐบาลค้างรับ)	110606	32,800.00	
งบกลาง	510000	196,467.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	284,520.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,329,060.00	
ค่าตอบแทน	531000	13,410.00	
ค่าใช้สอย	532000	168,808.80	
ค่าวัสดุ	533000	22,370.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	48,770.67	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
เงินอุดหนุน	560000	384,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		7,551,343.59
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,121,579.60
รายจ่ายค้างจ่าย	210401		384,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายรอคืนจังหวัด	230116		205,827.00
ฎีกาค้างจ่าย	210403		-
เงินสะสม	300000		16,215,430.40
กองทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		12,000,998.67
		37,479,179.26	37,479,179.26

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	30,567,920.18	ยอดยกมา (1 พ.ย.59)		36,277,705.48
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
569,000.00	342.65	ภาษีอากร	411000	318.62
137,100.00	6,520.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	412000	5,497.00
300,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
200,000.00	40,551.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	34,551.00
15,540,000.00	2,425,282.94	รายได้จากทุน	416000	
17,253,900.00	5,078,647.00	ภาษีจัดสรร	420000	984,313.37
34,000,000.00	7,551,343.59	เงินอุดหนุน	430000	
				1,024,679.99
	111,320.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	111,320.00
	26,030.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ค่าขนและเก็บขยะมูลฝอย	110609	17,720.00
	8,718.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ.ที่จ่าย	230102	6,351.61
	19.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5	230105	17.90
	23.10	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	21.48
	4,735.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	4,735.00
	22,006.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	12,737.00
	357,594.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	218,197.00
	2,786.00	เงินสะสม	310000	2,786.00
	533,231.46			373,885.99
	8,084,575.05			1,398,565.98

รวมรายรับ

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

(ลงชื่อ).....
(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

(ลงชื่อ).....
(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ(บาท) เกิดขึ้นจริง(บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
7,878,843.00	196,467.00	งบกลาง	510000	187,198.00
1,793,520.00	284,520.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	142,260.00
9,534,000.00	1,329,060.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	847,965.00
787,100.00	13,410.00	ค่าตอบแทน	531000	7,410.00
4,412,800.00	168,808.80	ค่าใช้สอย	532000	168,808.80
1,899,337.00	22,370.00	ค่าวัสดุ	533000	22,370.00
410,000.00	48,770.67	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,786.37
507,100.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	
4,691,300.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
20,000.00		รายจ่ายอื่น ๆ	550000	
2,066,000.00	384,000.00	เงินอุดหนุน	560000	384,000.00
34,000,000.00	2,447,406.47			1,785,798.17
	1,231,520.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	1,231,520.00
	652,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	532,500.00
	35,285.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ.ที่จ่าย	230102	2,366.50
	41,430.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230108	27,900.00
	22,006.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	12,737.00
	357,594.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230199	218,197.00
	2,339,835.97			2,025,220.50
	4,787,242.44	รวมรายจ่าย		3,811,018.67
	3,297,332.61	สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		(2,412,452.69)
	33,865,252.79	ยอดยกไป		33,865,252.79

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง