

สำเนาฉบับ



ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๑

องค์การบริหารส่วนตำบลลั้งชัน
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลั้งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔
เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลั้งชัน ได้จัดทำงบทดลองและรายละเอียดประกอบ
ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙
เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย สัทธสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลั้งชัน

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลั้งชัน

โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

โทร. ๐๙๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๓๕๓๐๒/

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ ได้จัดทำบทลงและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมา
พร้อมนี้

(นางสุดารัตน์ กุลสดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	96.00	96.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	630,000.00	630,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (817-6-00761-7)	1101030101.001	-	-	2,549,116.70	2,549,116.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (817-6-00915-6)	1101030101.001	-	-	3,704,388.50	3,704,388.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-976-2-74788-1)	1101030102.001	69.39	-	-	-	69.39	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (812-1-55810-7)	1101030102.001	2,252.55	-	-	-	2,252.55	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (817-1-19692-6)	1101030102.001	33,351,511.62	-	6,074,742.27	6,191,441.24	33,234,812.65	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (817-1-35368-1)	1101030102.001	443,291.18	-	-	-	443,291.18	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	245,340.00	120,000.00	125,340.00	-
ลูกหนี้เงินปันและค่าบริการ - บดลอบนอก	1102050102.001	1,140.00	-	510.00	1,110.00	540.00	-
รายได้ค่าบริการ - นายมานะภักดิ์	1102050106.001	3,829.78	-	-	-	3,829.78	-
รายได้ค่าบริการ - บดลอบนอก	1102050107.001	38,564.36	-	-	-	38,564.36	-
กำไรสุทธิ - บดลอบนอก - ลูกหนี้เงินปันและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,977.00	-	-	-	2,977.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	41,773.68	-	-	12.60	41,761.08	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (309764005869)	1104010101.001	16,979,783.07	-	-	-	16,979,783.07	-
สินทรัพย์เพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	25,200.00	25,200.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	159,416.21	-	-	-	159,416.21	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการตามรัฐวิสาหกิจ	1201030102.001	86,818.00	-	-	-	86,818.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,080,533.00	-	-	-	2,080,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	910,962.24	-	-	-	910,962.24
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,039,572.00	-	-	-	4,039,572.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,549,995.87	-	-	-	2,549,995.87
ยานพาหนะ	1205030106.001	441,850.00	-	-	-	441,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะ	1205030108.001	-	178,302.52	-	-	-	178,302.52
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,033,466.00	-	65,000.00	64,999.00	5,098,466.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,315,275.19	-	-	-	3,380,274.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	778,628.80	-	-	-	778,628.80	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	68,997.49	-	-	-	68,997.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,972,000.00	-	-	-	4,972,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	484,463.92	-	-	-	484,463.92
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	25,700.00	-	-	-	25,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,307.86	-	-	-	11,307.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	368,100.00	-	-	-	368,100.00	-

ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	1206100103.001	-	139,185.29	-	-	-	139,185.29
การดำเนินงานตามสัญญา	1206100101.001	434,000.00	-	-	-	434,000.00	-
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	1206100103.001	-	289,333.34	-	-	-	289,333.34
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	1208010101.001	33,679,457.00	-	1,034,500.00	-	34,713,957.00	-
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	1208010103.001	-	14,145,930.47	-	-	-	14,145,930.47
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	1208020101.001	2,596,700.00	-	-	-	2,596,700.00	-
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	1208020103.001	-	1,078,653.55	-	-	-	1,078,653.55
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	1208050101.001	4,706,665.00	-	-	-	4,706,665.00	-
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	1208050103.001	-	2,880,607.14	-	-	-	2,880,607.14
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	1211010101.001	-	-	1,286,500.00	1,034,500.00	-	-
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	1211010101.001	-	25,000.00	15,347.00	-	-	15,347.00
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2101010101.001	-	-	1,232,170.00	1,553,355.00	-	321,185.00
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2101010102.001	-	-	28,592.80	-	-	-
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2101020198.999	-	-	4,847.00	4,847.00	-	-
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2101020199.999	-	-	-	-	-	-
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2102040101.001	-	26,845.80	-	-	-	26,845.80
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2102040103.001	-	2,485.00	2,485.00	360.00	-	360.00
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2102040104.001	-	800.00	800.00	800.00	-	800.00
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2102040105.001	-	71.21	71.21	73.16	-	73.16
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2102040106.001	-	1,364.13	1,364.13	9,780.05	-	9,780.05
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2102040110.001	-	-	2,190,111.11	2,303,011.11	-	112,900.00
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2103010103.001	-	5,280.00	680.00	4,700.00	-	9,300.00
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2111020199.004	-	6,780.00	13,560.00	6,780.00	-	-
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2111020199.005	-	-	255,374.96	255,374.96	-	-
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2111020199.005	-	-	-	-	-	-
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2111020199.999	-	-	276,000.00	-	-	-
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2112010101.001	-	253,467.50	150,670.00	124,000.00	-	126,797.50
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2207020102.001	-	530,109.18	-	-	-	530,109.18
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	2208010101.001	-	192,709.00	124,000.00	-	-	68,709.00
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	3102010101.001	-	62,358,602.18	-	87,081.00	-	62,445,683.18
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	3102010101.002	-	19,291,827.44	-	-	-	19,291,827.44
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	4401010104.001	-	363.69	-	5.67	-	369.36
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	4401030105.001	-	23.00	-	84.00	-	107.00
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	4401030106.001	-	20,530.00	4,400.00	18,540.00	-	34,670.00
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	4401030137.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	4401050107.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	4401100199.001	-	4,034.00	-	913.00	-	4,947.00
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	4402010101.001	-	56,223.27	-	53,275.83	-	109,499.10
ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ	4402010101.001	-	-	-	-	-	-

รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	825,911.38	-	771,087.49	-	1,556,998.87
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	-	-	469,028.65	-	469,028.65
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	-	-	47,655.53	-	47,655.53
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	-	-	646,311.90	-	646,311.90
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	9,352.78	-	-	-	9,352.78
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	-	7,406.00	-	-	-	7,406.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4403010101.001	-	3,446,604.00	-	1,350,500.00	-	4,797,104.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010101.001	382,306.00	-	411,376.00	-	793,682.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101010199.002	223,790.00	-	223,790.00	-	447,580.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101020106.001	-	-	11,220.00	-	11,220.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101020108.001	5,000.00	-	12,000.00	-	17,000.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101020114.001	13,975.00	-	13,975.00	-	27,950.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5102030199.001	-	-	2,730.00	-	2,730.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5103010199.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104010104.001	-	-	81,802.00	-	81,802.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104010107.001	381,500.00	-	-	-	381,500.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104010110.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104010112.001	-	-	22,847.00	-	22,847.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104020101.001	18,340.37	-	17,449.30	-	35,789.67	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104020103.001	-	-	192.60	-	192.60	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104020105.001	961.93	-	966.21	-	1,928.14	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104020106.001	7,543.50	-	7,543.50	-	15,087.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104020107.001	-	-	266.00	-	266.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5104040102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5107010101.001	-	-	816,206.80	-	816,206.80	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5107010114.001	630,500.00	-	634,900.00	-	1,265,400.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5107010115.001	404,606.80	-	-	404,606.80	-	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5107010117.002	18,800.00	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5210010121.005	416,356.20	-	25,200.00	-	44,000.00	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	รวม	113,142,801.44	113,142,801.44	22,753,114.09	22,753,114.09	116,925,317.48	116,925,317.48

5/14

ลงชื่อ

(นางสาวรัตน์ กุลดี)
ผอ. กองคลัง

ลงชื่อ

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลัดสิงห์

ลงชื่อ

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลัดสิงห์

จ. กระบี่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,855,137.45	ยอดยกมา		50,776,907.81
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,083.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	18.27
56,966.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,413.10
80.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
4,947.00	รายได้อื่น	4401100000.000	913.00
2,886,252.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,987,359.40
4,797,104.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,350,500.00
7,746,433.12		รวม	3,354,263.77
120,104.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	120,000.00
44,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	25,200.00
129,999.00	อาคาร	1205000000.000	64,999.00
1,034,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,034,500.00
2,514,415.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,568,702.00
79,085.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	33,439.80
3,488,101.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,314,024.32
9,980.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,700.00
792,917.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	538,154.96
124,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	124,000.00
154,301.00	เงินสะสม	3102010101.001	87,081.00
8,491,403.41		รวม	5,914,801.08
16,237,836.53		รวมรายรับ	9,269,064.85
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
1,365,932.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	712,861.00
2,730.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,730.00
8,000.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,000.00
560,412.41	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	152,066.61
2,125,606.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,071,700.00
891,986.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	475,630.00
4,954,667.41		รวม	2,422,987.61
246,990.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	245,850.00
44,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	25,200.00
129,999.00	อาคาร	1205000000.000	65,000.00
1,034,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,034,500.00
1,286,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,286,500.00
2,202,883.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,257,170.00
79,156.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	33,439.80
3,385,800.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,194,831.45
680.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	680.00
792,917.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	544,934.96

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
150,670.00	เงินประกัน	2112000000.000	150,670.00
124,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	124,000.00
1.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,478,097.73	รวม		6,962,776.21
14,432,765.14	รวมรายจ่าย		9,385,763.82
1,805,071.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(116,698.97)
50,660,208.84	ยอดยกไป		50,660,208.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายได้อื่น	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	1,083.19
รวม รายได้ภาษี			1,083.19
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา		4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	107.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	35,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	21,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			56,966.10
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			80.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			-
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	4,947.00
รวม รายได้อื่น			4,947.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	109,499.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	1,596,998.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	469,028.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	47,655.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	646,311.90
รายได้ภาษากหวงแร่		4402010110.001	-
รายได้ภาษากหวงปิโตรเลียม		4402010111.001	9,352.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	7,406.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			2,886,252.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	4,797,104.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			4,797,104.00
รวมทั้งสิ้น			7,746,433.12

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	793,682.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	447,580.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,297,262.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,220.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,950.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		56,170.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,365,932.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		2,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		2,730.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	81,802.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	381,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	22,847.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		497,149.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,789.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	192.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,928.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,087.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	266.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		53,263.41
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		-
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		560,412.41
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	816,206.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,265,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	44,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,125,606.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,125,606.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	891,986.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		891,986.20
รวมทั้งสิ้น		4,954,667.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	68,709.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	226,797.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	530,109.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,780.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	73.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	800.00
รวม	836,628.89

อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

33,256,209.85

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

30/11/2564

01/12/2564

2,000.00

รวม

2,000.00

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

19/11/2564

10170497

(10,897.20)

30/11/2564

10170521

(12,500.00)

รวม

(23,397.20)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

33,234,812.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา ไหวหาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุดดี)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญาระยะสั้น ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วันที่	เอกสารที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน
13-Sep-61	บร 2/007	นายเทคโนโลยี	โครงการซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV	4,912.50
5-Aug-62	บร 1/089	นายพิทยา ปรีชา	โครงการขุดคูระบายน้ำบริเวณด้านข้างบ่อทิ้งขยะ	3,200.00
1-Jun-63	บร3/042	น.ส.เยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง 2 ซอย 1	23,250.00
10-Jun-63	บร 3/044	หจก.อาภาฤทธิ์ การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจิก ม.4 ซอย 3	23,750.00
11-Jun-63	บร 3/046	หจก.เอกพรก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยขนุนปาน ม. 4	54,750.00
3-Jul-63	บร 3/049	บริษัท เจ เออาร์ เอส บ้านช่าง จก	โครงการก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.ลี้	41,350.00
11-Aug-63	บร 03/0555	หจก.สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างทางเข้าพร้อมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ศพด	11,500.00
24-Aug-63	บร 03/058	บริษัท ซีเอส จักรกล จำกัด	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตสาย คลองขวนปากหระ	9,900.00
6 พ.ค. 2564	RCPT-00102/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองลำถึง 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองขวน	4,100.00
6 พ.ค. 2564	RCPT-00103/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประจักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านปากหระ	5,750.00
6 พ.ค. 2564	RCPT-00104/64	นายวุฒิชัย แซ่เตียว	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายสุสาน-คลองหมี หมู่ที่ 1 บ้านคลองไร่	2,610.00
20 พ.ค. 2564	RCPT-00108/64	นายวุฒิชัย แซ่เตียว	โครงการขุดลอกคลองจาก พร้อมปรับแต่งขานพักคันคลอง หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว	7,050.00
11 มิ.ย. 2564	RCPT-00115/64	นายสวัสดิ์ ดันทา	โครงการตัดหญ้าสองข้างทางภายใน ตำบลลี้	3,050.00
27 ก.ค. 2564	RCPT-00133/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสายปากหระ - คลองใต้หะมาน หมู่ที่ 5 บ้านปาก	7,200.00
20-Sep-64	RCPT-00161/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าวังไทย หมู่ที่ 3	4,895.00
20-Sep-64	RCPT-00160/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายลี้ฤทธิ์ หมู่ที่ 3	3,380.00
20-Sep-64	RCPT-00159/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าเป้ง หมู่ที่ 1	1,635.00
22-Sep-64	RCPT-00162/64	นายเสรี กิ่งเล็ก	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า อาคารที่ทำการ องค์การบริหาร	12,600.00
30-Sep-64	RCPT-00168/64	นายเสรี กิ่งเล็ก	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 6 บ้านหลังดำ	1,115.00
30-Sep-64	RCPT-00169/64	นายเสรี กิ่งเล็ก	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 2 (ส่วนของหมู่ที่ 5)	800.00
			รวมทั้งสิ้น	226,797.50

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญาระยะยาว ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วันที่	เอกสารที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน
10 มี.ค. 2564	RCPT-00075/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือซอยประปา	11,250.00
9 เม.ย. 2564	RCPT-00091/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง 1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองขวน	21,615.00
28 เม.ย. 2564	RCPT-00098/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งพยอม-คลองไร่ หมู่ที่ 4 บ้านหาด	24,494.00
11 ส.ค. 2564	RCPT-00139/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเป้ง ม. 3 บ้านคลองขวน	11,350.00
			รวมทั้งสิ้น	68,709.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/11/2564 ถึง 30/11/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			4,720.34
3/11/2564	นายวิรัช บ่อหนา	1810100165380	65-03-00211-5320100-00001	90.00
4/11/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00021	-800.00
4/11/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00022	-2,485.00
4/11/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00023	-1,364.13
4/11/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00024	-71.21
5/11/2564	นายสมคิด โหลโป	1819900118821	65-03-00111-5320100-00001	90.00
3/11/2564	หจก.ทัศนทิวา	0813536000153	65-05-00312-5421000-00001	9,668.22
15/11/2564	นางสาวหรรษิยะ กลองรั้ว		65-03-00411-5111000-00010	180.00
25/11/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00002	800.00
25/11/2564	นางสุดารัตน์ กุลดี		65-03-00111-5340300-00002	9.03
25/11/2564	นางสุดารัตน์ กุลดี		65-03-00111-5340400-00002	2.66
25/11/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00002	70.50
29/11/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สิริออยล์		65-03-00111-5330800-00001	102.80
			รวม	11,013.21