

สำเนาฉบับ



ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๑๑๙

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลิ้นช้าง
อำเภอเหินคลอง จังหวัดกระบี่

๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งบพทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเหินคลอง

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง ได้จัดทำงบทดลองและรายละเอียดประกอบ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชร ระวังงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง/พิมพ์	K-11
ท่าน	
พนส่วน/รช กอง	๕๖๖
ปลัด อบต.	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ
ที่ กบ ๗๕๓๐๒/ โทร. ๐๗๕-๖๕๖๐๕๖
เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ ได้จัดทำบดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สติสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

ทราบ

(นายวัชร ระวังง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินได้ในมือ	1101010101.001	-	-	1,075.64	1,075.64	-	-
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์	1101020501.001	-	-	630,000.00	630,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (817-6-00761-7)	1101030101.001	-	-	681,455.82	681,455.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (817-6-00915-6)	1101030101.001	-	-	2,972,440.54	2,972,440.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-976-2-74788-1)	1101030102.001	69.48	-	-	-	69.48	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (812-1-55810-7)	1101030102.001	2,258.23	-	-	-	2,258.23	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (817-1-19692-6)	1101030102.001	33,776,627.99	-	4,830,300.72	3,846,929.38	34,759,999.33	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (817-1-35368-1)	1101030102.001	443,849.85	-	-	-	443,849.85	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนเวียนโครงการธุรกิจชุมชน	1102030102.001	86,818.00	-	-	-	86,818.00	-
ลูกหนี้การค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,200.00	-	1,290.00	960.00	1,530.00	-
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง - ลูกหนี้การค้าและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,977.00	-	-	-	2,977.00
ลูกหนี้ - ค่าใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	41,501.79	-	-	36.00	41,465.79	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (309764005869)	1104010101.001	16,994,273.11	-	-	-	16,994,273.11	-
สินทรัพย์เพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	129,850.00	129,850.00	-	-
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
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	441,850.00	-	-	-	441,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	178,302.52	-	-	-	178,302.52
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,350,466.00	-	-	-	5,350,466.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,380,274.19	-	-	-	3,380,274.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	680,128.80	-	-	-	680,128.80	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	66,534.99	-	-	-	66,534.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,972,000.00	-	-	-	4,972,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	484,463.92	-	-	-	484,463.92
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,700.00	-	-	-	25,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,307.86	-	-	-	11,307.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	407,100.00	-	-	-	407,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	139,185.29	-	-	-	139,185.29
ครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120101.001	434,000.00	-	-	-	434,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120103.001	-	289,333.34	-	-	-	289,333.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,500.00	-	-	-	98,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,940.00	-	-	-	3,940.00
ถนน	1208010101.001	34,713,957.00	-	-	-	34,713,957.00	-
ค่าเสื่อมราคาของถนน	1208010103.001	-	14,145,930.47	-	-	-	14,145,930.47

สะพาน	1208020101.001	2,596,700.00	-	-	-	2,596,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สะพาน	1208020103.001	-	1,078,653.55	-	-	-	1,078,653.55	-
สิ้นชีพโครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,706,665.00	-	-	-	4,706,665.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนนหรือทางหลวง	1208050103.001	-	2,880,607.14	-	-	-	2,880,607.14	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	37,780.00	299,886.32	308,248.32	-	-	46,142.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	192.60	34,490.94	34,298.34	-	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,266.93	5,266.93	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,131.15	1,131.15	2,164.64	-	-	2,164.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	800.00	-	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	78.06	78.06	70.50	-	-	70.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,150.18	1,150.18	410.60	-	-	410.60
ในลำดับบัญชีจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,000.00	1,398,802.37	1,564,692.37	-	-	175,880.00
รายได้ค่าสิทธิและค่าบริการชั่วคราว	2103010103.001	-	5,390.00	770.00	-	-	-	4,620.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	13,831.00	13,831.00	13,831.00	-	-	13,831.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	262,509.98	262,509.98	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	150,012.50	10,250.00	3,090.00	-	-	142,852.50
เงินรับฝากเงินในโครงการลงทุนระยะยาว - ระยะยาว	2207020102.001	-	530,667.85	-	-	-	-	530,667.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	121,559.00	-	-	-	-	121,559.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,453,339.07	-	-	-	-	62,453,339.07
เงินลงทุนระยะยาว	3102010101.002	-	19,254,675.77	-	-	-	-	19,254,675.77
รายได้ภาษีปี	4401010103.001	-	36,235.00	-	22,777.00	-	-	59,012.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	489.68	-	17.64	-	-	507.32
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทางหลวง	4401030105.001	-	196.00	-	201.00	-	-	397.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทางหลวง	4401030106.001	-	92,480.00	-	18,700.00	-	-	111,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเล	4401030127.001	-	300.00	-	100.00	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำ	4401030130.001	-	-	-	700.00	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งก่อสร้าง	4401030135.001	-	22,495.00	-	-	-	-	22,495.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับทางหลวง	4401050107.001	-	140.00	-	80.00	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเงิน	4401070101.001	-	40,878.62	-	-	-	-	40,878.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070102.001	-	10,660.35	-	-	-	-	10,660.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401100199.001	-	10,632.00	-	3,360.00	-	-	13,992.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	283,742.88	-	58,347.24	-	-	342,090.12
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	4,105,893.43	-	1,006,129.22	-	-	5,112,022.65
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	1,295,422.43	-	330,950.86	-	-	1,626,373.29
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	130,914.38	-	-	-	-	130,914.38
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010106.001	-	1,993,577.82	-	395,160.80	-	-	2,388,738.62
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010110.001	-	14,032.44	-	16,759.42	-	-	30,791.86
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010111.001	-	19,080.72	-	-	-	-	19,080.72
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010113.001	-	88,616.00	-	2,551.00	-	-	91,167.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4403010101.001	-	8,284,701.00	-	1,211,271.00	-	-	9,495,972.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	5101010101.001	2,085,262.00	-	422,620.00	-	2,507,882.00	-	-
เงินเคาน์	5101010103.001	140,000.00	-	28,000.00	-	168,000.00	-	-

เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	5101010199.001	296,923.00	-	-	106,260.00	-	-	403,183.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	1,153,110.00	-	-	230,930.00	-	-	1,384,040.00	-
เงินเดือนของนายประสิทธิ์	5101020106.001	34,242.00	-	-	11,450.00	-	-	45,692.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,000.00	-	-	12,000.00	-	-	65,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	62,440.00	-	-	13,340.00	-	-	75,780.00	-
เงินเดือน กบข.	5101020199.001	448,000.00	-	-	-	-	-	448,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,736.65	-	-	-	-	-	6,736.65	-
เงินค่าตอบแทนบุตร	5101030101.001	44,800.00	-	-	11,100.00	-	-	55,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	14,945.00	-	-	2,900.00	-	2,900.00	14,945.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - บุคคลภายนอก	5102030199.001	128,850.00	-	-	-	-	-	128,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	-	-	-	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	-	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,486.00	-	-	-	-	-	34,486.00	-
ค่ารถคู่ใจ	5104010104.001	365,144.83	-	-	54,282.00	-	9,000.00	410,426.83	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	515,450.79	-	-	-	-	-	515,450.79	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,091.94	-	-	10,352.32	-	-	57,444.26	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	115,307.00	-	-	96,819.00	-	9,700.00	202,426.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,704.74	-	-	26,369.64	-	-	106,074.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020103.001	770.40	-	-	192.60	-	-	963.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020105.001	2,892.75	-	-	961.93	-	-	3,854.68	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020106.001	40,074.00	-	-	7,543.50	-	-	47,617.50	-
ค่ารถคันส่งค่าตัวกำหนด	5104020107.001	9,056.93	-	-	-	-	-	9,056.93	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030206.001	28,800.00	-	-	11,000.00	-	-	39,800.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030219.001	66,952.00	-	-	-	-	-	66,952.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,235.00	-	-	-	-	-	7,235.00	-
ค่าจ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	208,645.00	-	-	-	-	-	208,645.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,623,525.84	-	-	-	-	-	1,623,525.84	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,167,100.00	-	-	56,000.00	-	-	3,799,600.00	-
ค่าจ้างด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010117.002	86,010.00	-	-	632,500.00	-	-	718,510.00	-
ค่าจ้างอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	-	129,850.00	-	-	129,850.00	-
ค่าจ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-
ค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - ยานพาหนะไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,035,553.59	-	-	926.00	-	-	2,036,479.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	-	286,168.00	-	-	286,168.00	-
		-	-	-	109,890.00	-	-	109,890.00	-
รวม	รวม	125,454,670.71	125,194,679.71	13,557,835.24	13,557,835.24	128,388,200.64	128,388,200.64	128,388,200.64	128,388,200.64

ลงชื่อ



(นางสุดารัตน์ กลสดี)
ผอ. กองคลัง

ลงชื่อ



(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ลงชื่อ



(นายวิชาญ ระงับ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,855,137.45	ยอดยกมา		51,217,078.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
60,233.15	รายได้ภาษี	4401010000.000	22,794.64
159,138.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,661.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
93,933.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
13,992.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,360.00
9,741,178.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,809,898.54
9,495,972.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,211,271.00
19,564,667.30	รวม		3,068,065.18
299,972.34	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	36.00
215,860.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	129,850.00
86,818.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
129,999.00	อาคาร	1205000000.000	-
152,440.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	11,000.00
1,286,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,012,767.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	308,248.32
208,358.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	39,565.27
10,552,548.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,568,138.11
10,460.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,911,696.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	276,340.98
132,565.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,090.00
558.67	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
52,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
219,755.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,727.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
19,305,877.34	รวม		2,336,268.68
38,870,544.64	รวมรายรับ		5,404,333.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,160,213.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	835,700.00
143,795.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
47,286.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,571,394.24	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	188,820.99
5,704,985.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	828,350.00
926.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	926.00
2,321,722.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	286,168.60
109,890.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	109,890.00
15,060,212.92	รวม		2,249,855.59
391,431.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,290.00
215,860.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	129,850.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
381,999.00	อาคาร	1205000000.000	-
189,962.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	11,000.00
1,034,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,286,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,991,625.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	299,886.32
208,429.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	39,757.87
10,394,824.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,401,961.76
5,840.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	770.00
1,897,865.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	276,340.98
243,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,250.00
124,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
33,984.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
65,676.23	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
20,465,679.17	รวม		2,171,106.93
35,525,892.09	รวมรายจ่าย		4,420,962.52
3,344,652.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		983,371.34
52,200,450.00	ยอดยกไป		52,200,450.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			35,207,197.53
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/03/2565	01/04/2565	2,000.00	
รวม			2,000.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/02/2565	10170639	(375,047.20)	
25/03/2565	10174542	(74,151.00)	
รวม			(449,198.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			34,759,999.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกันยา โวหาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุดดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	59,012.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,221.15
รวม รายได้ภาษี		60,233.15
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	397.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	114,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	22,495.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		159,138.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	79,443.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,490.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		93,933.11
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	13,992.00
รวม รายได้อื่น		13,992.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	342,090.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,112,022.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,626,373.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	130,914.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,388,738.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,791.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,080.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	91,167.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,741,178.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,495,972.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,495,972.00
รวมทั้งสิ้น		19,564,667.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,507,882.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	403,183.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,384,040.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,463,105.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,692.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	75,780.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	448,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,736.65
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		641,208.65
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		55,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		55,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,160,213.65
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,945.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		14,945.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	128,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		128,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		143,795.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,486.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		47,286.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		47,286.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	279,028.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	515,450.79
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,444.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	202,426.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,054,349.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,414.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	963.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,816.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,161.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,056.93
รวม ค่าสาธารณูปโภค		194,412.29
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,952.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,235.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		113,987.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		113,987.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	208,645.00
รวม ค่าตอบแทน		208,645.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,571,394.24
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,623,525.84
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	56,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,799,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	215,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,694,985.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,704,985.84
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	926.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		926.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,321,722.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,321,722.19
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	109,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		109,890.00
รวมทั้งสิ้น		15,060,212.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	121,559.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	142,852.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	530,667.85
เงินรับฝากประกันสังคม	13,831.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	410.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	70.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,164.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	800.00
รวม	812,356.09

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/3/2565 ถึง 31/3/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			3,159.39
3/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00082	-800.00
3/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00083	-1,131.15
3/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00084	-1,150.18
3/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00085	-78.06
3/3/2565	นางฮาลี่หย้า มารดโอสถ		65-03-00411-5111000-00015	126.00
4/3/2565	นายวิรุทธ บ่อหนา	1810100165380	65-03-00211-5320100-00006	90.00
9/3/2565	นายสมคิด โหลโป	1819900118821	65-03-00111-5320100-00007	32.14
15/3/2565	นางฮาลี่หย้า มารดโอสถ		65-03-00411-5111000-00016	549.50
22/3/2565	นายเสรี กิ่งเล็ก	3810100495637	65-03-00311-5320100-00003	618.00
23/3/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สิริออยล์		65-03-00111-5330800-00006	68.71
23/3/2565	ร้านจินดาเฟอร์นิเจอร์	3101402331227	65-03-00113-5410100-00002	102.80
23/3/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สิริออยล์		65-03-00311-5330800-00004	28.04
25/3/2565	นางฮาลี่หย้า มารดโอสถ		65-03-00411-5111000-00018	399.00
25/3/2565	นางฮาลี่หย้า มารดโอสถ		65-03-00411-5111000-00019	350.00
28/3/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00009	800.00
28/3/2565	นางสุดารัตน์ กุลดี		65-03-00111-5340300-00006	8.99
28/3/2565	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00007	70.50
28/3/2565	บริษัท หือป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	65-03-00113-5320400-00001	8.88
28/3/2565	บริษัท หือป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	65-03-00211-5331400-00002	193.18
รวม				3,445.74

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญาระยะสั้น ณ. วันที่ 31 มีนาคม 2565

วันที่	เอกสารที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนด จ่ายเงิน
13-Sep-61	บร 2/007	นายเทคโนโลยี	โครงการซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV	4,912.50	28-Sep-62
5-Aug-62	บร 1/089	นายพิทยา ปรีชา	โครงการขุดระบายน้ำบริเวณด้านข้างบ่อทิ้งขยะ	3,200.00	23-Feb-63
1-Jun-63	บร3/042	น.ส.เยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง 2 ซอย1	23,250.00	25 มี.ย.65
10-Jun-63	บร 3/044	หจก.อาบฤทธิ์ การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจิก ม.4 ซอย 3	23,750.00	23 ก.ค.65
11-Jun-63	บร 3/046	หจก.เอกพรก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยขุนป่าน ม. 4	54,750.00	17 ก.ย.65
27 ก.ค. 2564	RCPT-00133/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสายปากหระ - คลองโต๊ะหมาน หมู่ที่ 5 บ้านปากหระ		28/03/2565
20-Sep-64	RCPT-00161/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าวังไทย หมู่ที่ 3	4,895.00	20/04/2565
20-Sep-64	RCPT-00160/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 3	3,380.00	20/04/2565
20-Sep-64	RCPT-00159/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าเป้ง หมู่ที่ 1	1,635.00	20/04/2565
22-Sep-64	RCPT-00162/64	นายเสรี กิ่งเล็ก	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า อาคารที่ทำการ องค์การบริหารส	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	
14 ธ.ค. 64	RCPT-00021/65	นายธวัชไชย ขวัญกุล	โครงการปรับปรุงถนนภายในบ่อทิ้งขยะ ม.4 หาดขาว	4,100.00	
15 ก.พ. 65	RCPT-00049/65	นายธวัชไชย ขวัญกุล	โครงการปรับปรุงระบายน้ำบริเวณถนนทางเข้าที่ทำการ อบต.	475.00	
25 ก.พ. 65	RCPT-00056/65	นายธวัชไชย ขวัญกุล	โครงการขยายท่อน้ำประปา สพด. อบต.ดงลิ้น	485.00	
25 ก.พ. 65	RCPT-00057/65	นายธวัชไชย ขวัญกุล	โครงการขยายท่อน้ำประปา ภายใน อบต.ดงลิ้น	415.00	
9 มี.ค.65	RCPT-00065/65	นายเสรี กิ่งเล็ก	โครงการตัดหญ้าสองข้างทางภายใน ตำบลดงลิ้น	3,090.00	
			รวมทั้งสิ้น	142,852.50	

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญาระยะยาว ณ. วันที่ 31 มีนาคม 2565

วันที่	เอกสารที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนด จ่ายเงิน
3-Jul-63	บร 3/049	บริษัท เจ เออร์ เอส บ้านช้าง จก	โครงการก่อสร้างค่อเดิมที่ทำการ อบต.ดงลิ้น	41,350.00	15 ม.ค. 2566
11-Aug-63	บร 03/0555	หจก.สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างทางเข้าพร้อมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร สพด.	11,500.00	7 ต.ค.65
10 มี.ค. 2564	RCPT-00075/64	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือซอยประปา	11,250.00	21/04/2566
9 เม.ย. 2564	RCPT-00091/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกฤต การโย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง 1 หมู่ที่ 3 บ้าน	21,615.00	28/05/2566
28 เม.ย. 2564	RCPT-00098/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกฤต การโย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งพยอม-คลองรั้ว หมู่	24,494.00	16/06/2566
11 ส.ค. 2564	RCPT-00139/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกฤต การโย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ามด ม. 3 บ้านคลอง	11,350.00	16/09/2566
			รวมทั้งสิ้น	121,559.00	