

ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๘๗



องค์การบริหารส่วนตำบลลั้งชัน
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลั้งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลั้งชัน ได้จัดทำบทลงและรายละเอียดประกอบ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เสร็จ
เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายว่าเหตุ ระวังชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลั้งชัน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลั้งชัน
โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง/พิมพ์	
ทาน	
พ. ส่วน/ผอ. กอ	
ปลัด อบต.	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

โทร. ๐๗๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๗๕๓๐๒/

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ ได้จัดทำบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

ทราบ

(นายวัชร ระวังงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	41,595.00	-	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	633,000.00	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,305,711.54	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,686,818.56	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	69.48	-	-	-	69.48	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,258.23	-	-	-	2,258.23	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	34,104,949.15	-	3,440,989.12	3,769,310.28	33,776,627.99	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	443,849.85	-	-	-	443,849.85	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	7,880.00	-	11,976.00	19,856.00	-	-
เงินไปใช้	1102030102.001	86,818.00	-	-	-	86,818.00	-
ลูกหนี้การค้า	1102050102.001	600.00	-	1,050.00	450.00	1,200.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1102050123.005	-	2,977.00	-	-	-	2,977.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	41,501.79	-	-	-	41,501.79	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	16,994,273.11	-	-	-	16,994,273.11	-
ที่ดิน	1105010103.002	-	-	34,650.00	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1204010101.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205020101.001	2,080,533.00	-	-	-	2,080,533.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205020103.001	-	910,962.24	-	-	-	910,962.24
ค่าเสื่อมราคา	1205030101.001	4,039,572.00	-	-	-	4,039,572.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205030103.001	-	2,549,995.87	-	-	-	2,549,995.87
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	441,850.00	-	-	-	441,850.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205030108.001	-	178,302.52	-	-	-	178,302.52
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,350,466.00	-	-	-	5,350,466.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205040103.001	-	3,380,274.19	-	-	-	3,380,274.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	680,128.80	-	-	-	680,128.80	-
ค่าเสื่อมราคา	1206010103.001	-	66,534.99	-	-	-	66,534.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,972,000.00	-	-	-	4,972,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206020103.001	-	484,463.92	-	-	-	484,463.92
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,700.00	-	-	-	25,700.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206040103.001	-	11,307.86	-	-	-	11,307.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	385,100.00	-	22,000.00	-	407,100.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา	1206100103.001	-	139,185.29	-	-	-	139,185.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120101.001	434,000.00	-	-	-	434,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206120103.001	-	289,333.34	-	-	-	289,333.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,500.00	-	-	-	98,500.00	-

ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องยนต์	1206160103.001	-	3,940.00	-	-	-	-	3,940.00
ถนน	1208010101.001	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องยนต์	1208010103.001	-	14,145,930.47	-	-	-	-	14,145,930.47
สะพาน	1208020101.001	-	2,596,700.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องยนต์	1208020103.001	-	1,078,653.55	-	-	-	-	1,078,653.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	4,706,665.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องยนต์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,880,607.14	-	-	-	-	2,880,607.14
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010101.001	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	140,250.50	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101020198.999	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	900.00	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,000.00	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	78.16	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	615.76	-	-	-	-	-
ใบสำคัญคู่ทางเดิน	2103001010.001	-	271,765.00	-	-	-	-	-
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2103001010.001	-	5,920.00	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประจำ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.004	-	13,831.00	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประจำ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.005	-	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	158,537.50	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินในโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	530,667.85	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	121,559.00	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,453,339.07	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010102.001	-	19,254,675.77	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	8,625.00	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4401010104.001	-	489.68	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4401030105.001	-	196.00	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4401030106.001	-	73,920.00	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4401030135.001	-	3,025.00	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4401030137.001	-	21,000.00	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4401070101.001	-	40,878.62	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4401070102.001	-	10,660.35	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4401100199.001	-	9,365.00	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	218,580.66	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	3,238,837.17	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4402010104.001	-	1,053,934.46	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4402010105.001	-	102,502.38	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4402010106.001	-	1,518,605.65	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4402010110.001	-	14,032.44	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4402010111.001	-	9,352.78	-	-	-	-	-

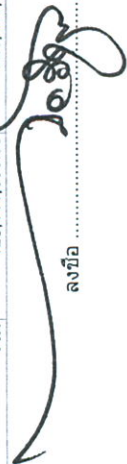
รายได้จากรวมเงินลงทุนและเงินปันผล	4402010113.001	-	88,616.00	-	-	-	-	88,616.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,651,701.00	-	-	633,000.00	-	8,284,701.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	1,662,642.00	-	422,620.00	-	-	2,085,262.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	-	140,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	190,663.00	-	106,260.00	-	-	296,923.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	922,180.00	-	230,930.00	-	-	1,153,110.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,792.00	-	11,450.00	-	-	34,242.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,000.00	-	12,000.00	-	-	53,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,100.00	-	13,340.00	-	-	62,440.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	448,000.00	-	-	-	-	448,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,736.65	-	-	-	-	6,736.65	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	5101030101.001	27,850.00	-	16,950.00	-	-	44,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5,145.00	-	9,800.00	-	-	14,945.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	128,850.00	-	-	-	-	128,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00	-	1,120.00	-	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	1,600.00	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,150.00	-	7,336.00	-	-	34,486.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	290,959.83	-	74,185.00	-	-	365,144.83	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	510,710.79	-	4,740.00	-	-	515,450.79	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,555.82	-	11,536.12	-	-	47,091.94	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	90,637.00	-	24,670.00	-	-	115,307.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,919.40	-	28,785.34	-	-	79,704.74	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	577.80	-	192.60	-	-	770.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,930.82	-	961.93	-	-	2,892.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,530.50	-	7,543.50	-	-	40,074.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,300.93	-	756.00	-	-	9,056.93	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,800.00	-	-	-	-	28,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,650.00	-	2,302.00	-	-	66,952.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,235.00	-	-	-	-	7,235.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	174,595.00	-	34,050.00	-	-	208,645.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,354,455.28	-	269,070.56	-	-	1,623,525.84	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010101.001	2,531,600.00	-	635,500.00	-	-	3,167,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010114.001	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบริหารงานหน่วยงาน - รวมทั้งไม่ได้นำไปไว้ในรายรับ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5107010117.002	51,360.00	-	34,650.00	-	-	86,010.00	-
รวม	5210010121.005	1,676,708.35	123,141,086.58	2,173,499.18	12,173,499.18	-	2,035,553.59	125,154,679.71

ลงชื่อ



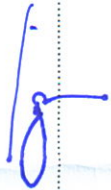
(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผอ. กองคลัง

ลงชื่อ



(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ลงชื่อ



(นายวันเห็ด ระวังษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,855,137.45	ยอดยกมา		51,545,399.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
37,438.51	รายได้ภาษี	4401010000.000	27,610.00
138,477.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	38,680.00
140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
93,933.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
10,632.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,267.00
7,931,280.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,686,818.56
8,284,701.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	633,000.00
16,496,602.12	รวม		2,387,375.56
299,936.34	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,856.00
86,010.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	34,650.00
86,818.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
129,999.00	อาคาร	1205000000.000	-
141,440.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
1,286,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,704,519.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	532,520.32
168,793.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	41,980.04
8,984,409.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,423,232.06
10,460.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	210.00
1,635,355.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	273,864.82
129,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,375.00
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	-
16,969,608.66	รวม		2,349,688.24
33,466,210.78	รวมรายรับ		4,737,063.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,324,513.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	841,550.00
143,795.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,800.00
47,286.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,056.00
1,382,573.25	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	189,722.49
4,876,635.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	939,220.56
2,035,553.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	358,845.24
12,810,357.33	รวม		2,349,194.29
390,141.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,026.00
86,010.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	34,650.00
381,999.00	อาคาร	1205000000.000	-
178,962.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,034,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,286,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,691,739.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	634,990.82
168,672.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	42,687.44
8,992,863.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,684,331.59
5,070.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	740.00
1,621,524.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	273,864.82
232,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,900.00
124,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
33,984.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
65,676.23	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
18,294,572.24	รวม		2,716,190.67
31,104,929.57	รวมรายจ่าย		5,065,384.96
2,361,281.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(328,321.16)
51,217,078.66	ยอดยกไป		51,217,078.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,235.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,203.51
รวม รายได้ภาษี		37,438.51
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	196.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	94,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	22,495.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		138,477.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	79,443.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,490.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		93,933.11
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,632.00
รวม รายได้อื่น		10,632.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	283,742.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,105,893.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,295,422.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	130,914.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,993,577.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,032.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,080.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	88,616.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,931,280.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,284,701.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,284,701.00
รวมทั้งสิ้น		16,496,602.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,085,262.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	296,923.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,153,110.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,675,295.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,242.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	62,440.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	448,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,736.65
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		604,418.65
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		44,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		44,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,324,513.65
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 วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ชั้ง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	233,746.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	515,450.79
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,091.94
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	115,307.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		911,596.63
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,045.11
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	770.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,854.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,617.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,056.93
รวม ค่าสาธารณูปโภค		159,344.62
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,952.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,235.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		102,987.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		102,987.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	208,645.00
รวม ค่าตอบแทน		208,645.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,382,573.25
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,623,525.84
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,167,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	86,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		4,876,635.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,876,635.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,035,553.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,035,553.59
รวมทั้งสิ้น		12,810,357.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	121,559.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	150,012.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	530,667.85
เงินรับฝากประกันสังคม	13,831.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,150.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	78.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,131.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	800.00
รวม	819,229.74

อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			34,208,100.04
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28/02/2565	01/03/2565	2,000.00	
รวม			2,000.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/02/2565	10170639	(375,047.20)	
24/02/2565	10170656	(58,424.85)	
รวม			(433,472.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			33,776,627.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกันยา โวหาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุศลดี)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/2/2565 ถึง 28/2/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			2,493.92
2/2/2565	หจก.ส.สิริออยล์	0813561000188	65-03-00111-5330800-00003	23.93
2/2/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สิริออยล์		65-03-00111-5330800-00004	74.73
2/2/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สิริออยล์		65-03-00311-5330800-00003	14.02
3/2/2565	บริษัท แสงรุ่งภูเก็ท จำกัด (สาขากระบี่)	0835523000062	65-03-00111-5320400-00001	107.24
3/2/2565	ร้านส่งเสริมอโต้ เซ็นเตอร์	3809700167213	65-03-00111-5330700-00005	190.00
8/2/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00069	-800.00
8/2/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00070	-1,000.00
8/2/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00071	-615.76
8/2/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00072	-78.16
9/2/2565	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด		65-03-00113-5340400-00003	7.56
10/2/2565	นายสมคิด โหลโป	1819900118821	65-03-00111-5320100-00006	90.00
10/2/2565	นายวิรัช บ่อหนา	1810100165380	65-03-00211-5320100-00005	90.00
14/2/2565	บริษัท ท็อป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	65-03-00111-5320400-00002	8.88
14/2/2565	บริษัท ท็อป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	65-03-00111-5320400-00003	17.76
14/2/2565	บริษัท ท็อป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	65-03-00111-5331400-00003	5.42
14/2/2565	บริษัท ท็อป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	65-03-00111-5411600-00001	265.42
14/2/2565	บริษัท ท็อป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	65-03-00111-5411600-00002	80.37
14/2/2565	บริษัท ท็อป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	65-03-00231-5320400-00001	136.54
14/2/2565	บริษัท ท็อป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	65-03-00231-5320400-00002	11.22
14/2/2565	บริษัท ท็อป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	65-03-00311-5411600-00001	287.85
23/2/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00007	800.00
23/2/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สิริออยล์		65-03-00111-5330800-00005	107.81
23/2/2565	นางสุดารัตน์ กุลดี		65-03-00111-5340300-00005	8.99
23/2/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00006	70.50
25/2/2565	นางสาวรัตติกาล ตาวัน		65-03-00411-5111000-00013	171.00
28/2/2565	ส.เจริญภัณฑ์	3810100684839	65-03-00311-5330200-00001	590.15
รวม				3,159.39