

สำเนาฉบับ



ที่ กบ ๗๕๓๐๒/

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินพร้อมรายละเอียด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้จัดทำงบทดลองและรายละเอียดประกอบ
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เสร็จ
เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายว่าเหตุ ระวังชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง/พิมพ์	๕ ม.ค.
ท่าน	
พน.ส่วน/ผอ. กอ.	๕ ม.ค.
ปลัด อบต.	๕ ม.ค.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน

โทร. ๐๗๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๗๕๓๐๒/

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน ได้จัดทำบทลงและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้


(นางสุตารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน

ทราบ


(นายว่าเหตุ ระวังชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,047.00	4,047.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	629,400.00	629,400.00	-	-	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	1,134,784.56	1,134,784.56	-	-	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	4,983,413.49	4,983,413.49	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	69.39	-	0.09	-	69.48	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,252.55	-	5.68	-	2,258.23	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	32,584,799.25	-	6,892,050.74	5,371,900.84	34,104,949.15	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	443,291.18	-	558.67	-	443,849.85	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	7,374.00	-	22,671.00	22,165.00	7,880.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1102030102.001	-	-	86,818.00	-	86,818.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1102050102.001	840.00	-	420.00	660.00	600.00	-	-	2,977.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1102050123.005	-	2,977.00	-	-	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1102050194.004	41,613.67	-	-	111.88	41,501.79	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1104010101.001	16,979,783.07	-	14,490.04	-	16,994,273.11	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1105010103.002	-	-	7,360.00	7,360.00	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1201030102.001	86,818.00	-	-	86,818.00	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1204010101.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1205020101.001	2,080,533.00	-	-	-	2,080,533.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1205020103.001	-	910,962.24	-	-	-	-	-	910,962.24
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1205030101.001	4,039,572.00	-	-	-	4,039,572.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1205030103.001	-	2,549,995.87	-	-	-	-	-	2,549,995.87
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1205030106.001	441,850.00	-	-	-	441,850.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1205030108.001	-	178,302.52	-	-	-	-	-	178,302.52
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1205040101.001	5,350,466.00	-	-	-	5,350,466.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1205040103.001	-	3,380,274.19	-	-	-	-	-	3,380,274.19
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1206010101.001	778,628.80	-	-	98,500.00	680,128.80	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1206010103.001	-	68,997.49	-	2,462.50	-	-	-	66,534.99
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1206020101.001	4,972,000.00	-	-	-	4,972,000.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1206020103.001	-	484,463.92	-	-	-	-	-	484,463.92
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1206040101.001	25,700.00	-	-	-	25,700.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1206040103.001	-	11,307.86	-	-	-	-	-	11,307.86
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1206100101.001	368,100.00	-	-	17,000.00	385,100.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1206100102.001	-	-	-	39,000.00	22,000.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1206100103.001	-	139,185.29	-	-	-	-	-	139,185.29
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1206120101.001	434,000.00	-	-	-	434,000.00	-	-	-

ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่เพิ่มขึ้นบ้านแถว	1206120103.001	-	289,333.34	-	-	-	289,333.34
ที่ดิน	1206160101.001	-	-	-	98,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่เพิ่มขึ้น	1206160103.001	-	-	-	3,940.00	-	3,940.00
ถนน	1208010101.001	-	-	-	-	34,713,957.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่เพิ่มขึ้น	1208010103.001	-	14,145,930.47	-	-	-	14,145,930.47
สะพาน	1208020101.001	-	-	-	-	2,596,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่เพิ่มขึ้น	1208020103.001	-	1,078,653.55	-	-	-	1,078,653.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่เพิ่มขึ้น	1208050103.001	-	2,880,607.14	-	-	-	2,880,607.14
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยราชการ	2101010101.001	-	179,656.68	-	193,455.58	13,798.90	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	15,350.00	-	189,868.24	314,768.74	140,250.50
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยราชการ	2101020198.999	-	-	-	24,392.97	24,392.97	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	-	5,339.61	6,239.61	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,182.34	-	4,182.34	1,000.00	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	800.00	-	800.00	800.00	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	133.57	-	133.57	78.16	78.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040106.001	-	339.69	-	339.69	615.76	615.76
ในลำดับท้ายอื่น	2102040110.001	-	18,267.00	-	1,870,257.01	2,123,755.01	271,765.00
รายได้ค่าเช่าที่ดินและบริหารการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	6,660.00	-	740.00	-	5,920.00
เงินรับฝากประจำที่สิ้นปี	211020199.004	-	13,986.00	-	13,986.00	13,831.00	13,831.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	-	272,317.21	272,317.21	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	211020199.999	-	-	-	1,682.00	1,682.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	221,047.50	-	62,510.00	-	158,537.50
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	530,109.18	-	-	558.67	530,667.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	68,709.00	-	-	52,850.00	121,559.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,421,867.64	-	33,983.17	65,454.60	62,453,339.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,287,624.70	-	65,676.23	32,727.30	19,254,675.77
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	437.10	-	-	8,625.00	8,625.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	29.10	-	-	52.58	489.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	156.00	-	-	87.30	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	-	-	-	40.00	196.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและนอกเหนือ	4401030106.001	-	55,380.00	-	-	18,540.00	73,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและนอกเหนือ	4401030127.001	-	50.00	-	-	50.00	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิ่งส่งผ่าน	4401030135.001	-	-	-	-	3,025.00	3,025.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ	4401030137.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
ผู้บริหารท้องถิ่น	4401050107.001	-	100.00	-	-	40.00	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากร	4401050109.001	-	-	-	330.00	330.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งผ่าน	4401070101.001	-	38,564.45	-	-	79,443.07	40,878.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-	3,829.69	-	-	14,490.04	10,660.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401100199.001	-	-	-	920.00	5,338.00	9,365.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010101.001	-	4,947.00	-	-	59,549.04	218,580.66
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	159,031.62	-	-	851,212.50	3,238,837.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนด	4402010104.001	-	2,387,624.67	-	-	328,149.13	1,053,934.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	725,785.33	-	-	-	102,502.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	67,683.53	-	-	34,818.85	-

รายได้ภาษีเงินได้	4402010106.001	-	1,080,612.98	-	437,992.67	-	1,518,605.65
รายได้จากแหล่งเงิน	4402010110.001	-	14,032.44	-	-	-	14,032.44
รายได้จากแหล่งเงิน	4402010111.001	-	9,352.78	-	-	-	9,352.78
รายได้จากแหล่งเงิน	4402010113.001	-	7,406.00	-	81,210.00	-	88,616.00
รายได้จากแหล่งเงิน	4403010101.001	-	5,427,104.00	-	2,224,597.00	-	7,651,701.00
รายได้จากแหล่งเงิน	5101010101.001	1,240,022.00	-	422,620.00	-	1,662,642.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5101010199.001	-	-	190,663.00	-	190,663.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5101010199.002	691,250.00	-	230,930.00	-	922,180.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5101020106.001	11,220.00	-	11,572.00	-	22,792.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5101020108.001	29,000.00	-	12,000.00	-	41,000.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5101020114.001	35,760.00	-	13,340.00	-	49,100.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5101020199.001	448,000.00	-	-	-	448,000.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5101020199.002	-	-	6,736.65	-	6,736.65	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5101030101.001	26,600.00	-	1,250.00	-	27,850.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5102010199.001	4,315.00	-	1,245.00	415.00	5,145.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5102030199.001	128,850.00	-	-	-	128,850.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5103010102.001	880.00	-	1,440.00	240.00	2,080.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5103010103.001	4,000.00	-	4,800.00	800.00	8,000.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5103010199.001	14,702.00	-	14,584.00	2,136.00	27,150.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5104010104.001	236,940.93	-	54,018.90	-	290,959.83	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5104010107.001	382,803.80	-	155,238.92	27,331.93	510,710.79	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5104010110.001	26,060.00	-	9,495.82	-	35,555.82	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5104010112.001	57,762.00	-	34,875.00	2,000.00	90,637.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5104020103.001	34,835.93	-	16,083.47	-	50,919.40	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5104020105.001	385.20	-	192.60	-	577.80	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5104020106.001	966.21	-	964.61	-	1,930.82	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5104020107.001	24,987.00	-	7,543.50	-	32,530.50	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5104030206.001	7,534.93	-	766.00	-	8,300.93	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5104030219.001	63,690.00	-	28,800.00	-	28,800.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5104030299.001	7,235.00	-	960.00	-	64,650.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5104040102.001	147,195.00	-	27,400.00	-	7,235.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5107010101.001	944,955.28	-	409,500.00	-	174,595.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5107010114.001	1,899,700.00	-	631,900.00	-	1,354,455.28	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5107010117.002	44,000.00	-	7,360.00	-	2,531,600.00	-
รายได้จากแหล่งเงิน	5210010121.005	1,209,399.40	-	467,308.95	-	51,360.00	-
รวม		118,850,456.73	18,850,456.73	19,465,483.81	19,465,483.81	123,141,086.58	123,141,086.58

ลงชื่อ
(นางสดารัตน์ กุลดี)
ผอ. กองคลัง

ลงชื่อ
(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังขัน

ลงชื่อ
(นายวิฑูรย์ ระวังงา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังขัน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,855,137.45	ยอดยกมา		50,010,195.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,828.51	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,677.58
99,797.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,742.30
140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
93,933.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	93,933.11
9,365.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,418.00
6,244,461.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,792,932.19
7,651,701.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,224,597.00
14,109,226.56	รวม		4,146,340.18
280,080.34	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,276.88
51,360.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,360.00
86,818.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	86,818.00
129,999.00	อาคาร	1205000000.000	-
119,440.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	119,440.00
1,286,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,171,999.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	328,567.64
126,813.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	30,632.58
7,561,177.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,126,248.93
10,250.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,361,490.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	287,830.21
128,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
558.67	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	558.67
52,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	52,850.00
219,755.60	เงินสะสม	3102010101.001	65,454.60
32,727.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	32,727.30
14,619,920.42	รวม		3,160,764.81
28,729,146.98	รวมรายรับ		7,307,104.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,482,963.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	917,111.65
133,995.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	830.00
37,230.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,648.00
1,192,850.76	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	307,006.89
3,937,415.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,048,760.00
1,676,708.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	467,308.95
10,461,163.04	รวม		2,758,665.49
377,115.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	109,909.00
51,360.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,360.00
381,999.00	อาคาร	1205000000.000	-
156,962.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	156,962.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,034,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,286,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,056,748.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	383,323.82
125,984.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	29,732.58
7,308,531.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,875,712.61
4,330.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	740.00
1,347,659.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	287,985.21
223,030.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,510.00
124,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
33,984.17	เงินสะสม	3102010101.001	33,983.17
65,676.23	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	65,676.23
15,578,381.57	รวม		3,013,895.12
26,039,544.61	รวมรายจ่าย		5,772,560.61
2,689,602.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,534,544.38
51,545,399.82	ยอดยกไป		51,545,399.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,625.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,203.51
รวม รายได้ภาษี		9,828.51
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	196.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	75,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	3,025.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		99,797.40
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	9,365.00
รวม รายได้อื่น		9,365.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	218,580.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,238,837.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,053,934.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	102,502.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,518,605.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,032.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,352.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	88,616.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,244,461.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,651,701.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,651,701.00
รวมทั้งสิ้น		14,109,226.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,662,642.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	190,663.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	922,180.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,887,485.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,792.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	448,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,736.65
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		567,628.65
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,482,963.65
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,145.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		5,145.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	128,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		128,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		133,995.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		37,230.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		37,230.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	159,561.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	510,710.79
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,555.82
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	90,637.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		796,465.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,259.77
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	577.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,892.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,074.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,300.93
รวม ค่าสาธารณูปโภค		121,105.25
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,650.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,235.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		100,685.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		100,685.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	174,595.00
รวม ค่าตอบแทน		174,595.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,192,850.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,354,455.28
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,531,600.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	51,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,937,415.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,937,415.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,676,708.35
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,676,708.35
รวมทั้งสิ้น		10,461,163.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			34,282,605.83
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/01/2565	01/02/2565	2,000.00	
รวม			2,000.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/12/2564	10170547	(179,656.68)	
รวม			(179,656.68)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			34,104,949.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกันยา ไหวหาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุศลดี)
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	121,559.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	158,537.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	530,667.85
เงินรับฝากประกันสังคม	13,831.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	615.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	78.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	800.00
รวม	827,089.27

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซึ้ง

อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/1/2565 ถึง 31/1/2565

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			5,455.60
6/1/2565	บริษัท พี เอ เอส.เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	0105550110431	65-03-00111-5340500-00004	92.52
7/1/2565	นายรัชไชย ข่ายกุล	3810100335842	65-03-00111-5320100-00003	820.00
7/1/2565	นายสมคิด โหลโป	1819900118821	65-03-00111-5320100-00004	90.00
7/1/2565	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด		65-03-00113-5340400-00002	7.66
10/1/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00051	-800.00
10/1/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00052	-4,182.34
10/1/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00054	-133.57
10/1/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00055	-339.69
12/1/2565	นายวิรัช บ่อหนา	1810100165380	65-03-00211-5320100-00004	90.00
13/1/2565	บริษัท หือป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	65-03-00111-5330100-00001	27.01
13/1/2565	บริษัท หือป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	65-03-00111-5331400-00001	58.32
13/1/2565	บริษัท หือป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	65-03-00111-5331400-00002	101.68
13/1/2565	บริษัท คอมเวิลด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	0815556000860	65-03-00211-5320400-00001	8.36
26/1/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00005	800.00
27/1/2565	บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล์ จำกัด	0105546131828	65-03-00111-5330700-00004	147.40
27/1/2565	นางสุดารัตน์ กุลดี		65-03-00111-5340300-00004	9.02
27/1/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00005	70.50
27/1/2565	บริษัท หือป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	65-03-00211-5320400-00002	171.45
รวม				2,493.92