

ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๑



องค์การบริหารส่วนตำบลลั้งชัน  
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลั้งชัน  
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๕ 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 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙  
เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย สัทธัสการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลั้งชัน

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลั้งชัน  
โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้

โทร. ๐๓/๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๓/๕๓๐๒/

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ ได้จัดทำบทลงและรับ-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 กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซิ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                          |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                              | 1101010101.001 | -             | -            | 4,178.97           | 4,178.97     | -             | -            |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์                                     | 1101020501.001 | -             | -            | 630,000.00         | 630,000.00   | -             | -            |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อการเงิน (817-6-00761-7)         | 1101030101.001 | -             | -            | 1,531,311.99       | 1,531,311.99 | -             | -            |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อการเงิน (817-6-00915-6)         | 1101030101.001 | -             | -            | 2,256,334.28       | 2,256,334.28 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (01-976-2-74788-1)          | 1101030102.001 | 69.39         | -            | -                  | -            | 69.39         | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (812-1-55810-7)             | 1101030102.001 | 2,252.55      | -            | -                  | -            | 2,252.55      | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (817-1-19692-6)             | 1101030102.001 | 33,234,812.65 | -            | 3,156,535.19       | 3,806,548.59 | 32,584,799.25 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (817-1-35368-1)             | 1101030102.001 | 443,291.18    | -            | -                  | -            | 443,291.18    | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                           | 1102010102.001 | 125,340.00    | -            | 19,586.00          | 137,552.00   | 7,374.00      | -            |
| ลูกหนี้เจ้าหนี้และผู้ให้บริการ - บกตลลิ่งซิ่น            | 1102050102.001 | 540.00        | -            | 630.00             | 330.00       | 840.00        | -            |
| รายได้จากรับ - หน่วยงานภาครัฐ                            | 1102050106.001 | 3,829.78      | -            | -                  | 3,829.78     | -             | -            |
| รายได้จากรับ - บกตลลิ่งซิ่น                              | 1102050107.001 | 38,564.36     | -            | -                  | 38,564.36    | -             | -            |
| กำไรสุทธิ                                                | 1102050123.005 | -             | 2,977.00     | -                  | -            | -             | 2,977.00     |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                     | 1102050194.004 | 41,761.08     | -            | -                  | 147.41       | 41,613.67     | -            |
| เงินฝากประจำ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (309764005869) | 1104010101.001 | 16,979,783.07 | -            | -                  | -            | 16,979,783.07 | -            |
| เงินสดคงเหลือ                                            | 1105010105.001 | 159,416.21    | -            | -                  | 159,416.21   | -             | -            |
| เงินให้ยืมระยะยาว - เงินทดรองจ่าย                        | 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  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                           | 1205020103.001 | -             | 910,962.24   | -                  | -            | -             | 910,962.24   |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                   | 1205030101.001 | 4,039,572.00  | -            | -                  | -            | 4,039,572.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                  | 1205030103.001 | -             | 2,549,995.87 | -                  | -            | -             | 2,549,995.87 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                                        | 1205030106.001 | 441,850.00    | -            | -                  | -            | 441,850.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร                       | 1205030108.001 | -             | 178,302.52   | -                  | -            | -             | 178,302.52   |
| สิ่งปลูกสร้าง                                            | 1205040101.001 | 5,098,466.00  | -            | 252,000.00         | -            | 5,350,466.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                           | 1205040103.001 | -             | 3,380,274.19 | -                  | -            | -             | 3,380,274.19 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                         | 1206010101.001 | 778,628.80    | -            | -                  | -            | 778,628.80    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                        | 1206010103.001 | -             | 68,997.49    | -                  | -            | -             | 68,997.49    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                 | 1206020101.001 | 4,972,000.00  | -            | -                  | -            | 4,972,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                | 1206020103.001 | -             | 484,463.92   | -                  | -            | -             | 484,463.92   |
| ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่                              | 1206040101.001 | 25,700.00     | -            | -                  | -            | 25,700.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่             | 1206040103.001 | -             | 11,307.86    | -                  | -            | -             | 11,307.86    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                      | 1206100101.001 | 368,100.00    | -            | -                  | -            | 368,100.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     | 1206100103.001 | -             | 139,185.29   | -                  | -            | -             | 139,185.29   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                   | 1206120101.001 | 434,000.00    | -            | -                  | -            | 434,000.00    | -            |

|                                                         |                |               |               |   |   |               |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---------------|
| ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นที่งานบ้านเดี่ยว                 | 1206120103.001 | -             | 289,333.34    | - | - | -             | 289,333.34    |
| ถนน                                                     | 1208010101.001 | 34,713,957.00 | -             | - | - | 34,713,957.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                    | 1208010103.001 | -             | 14,145,930.47 | - | - | -             | 14,145,930.47 |
| สะพาน                                                   | 1208020101.001 | 2,596,700.00  | -             | - | - | 2,596,700.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                                  | 1208020103.001 | -             | 1,078,653.55  | - | - | -             | 1,078,653.55  |
| ถนนที่ขุดใหม่                                           | 1208050101.001 | 4,706,665.00  | -             | - | - | 4,706,665.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนนที่ขุดใหม่                          | 1208050103.001 | -             | 2,880,607.14  | - | - | -             | 2,880,607.14  |
| งานระหวางก่อสร้าง                                       | 1211010101.001 | 252,000.00    | -             | - | - | 252,000.00    | -             |
| เจ้าหน้าที่การก่อสร้าง                                  | 2101010101.001 | 15,347.00     | 15,347.00     | - | - | 15,347.00     | -             |
| เจ้าหน้าที่การก่อสร้าง - บุคลากรนอก                     | 2101010102.001 | 455,194.80    | 455,194.80    | - | - | 455,194.80    | -             |
| เจ้าหน้าที่ - พนักงานก่อสร้าง                           | 2101020198.999 | -             | 11,518.50     | - | - | 11,518.50     | -             |
| เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก                                | 2101020199.999 | -             | 5,576.93      | - | - | 5,576.93      | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม                                       | 2102040101.001 | -             | 26,845.80     | - | - | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถจักรยานยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | 360.00        | 360.00        | - | - | 4,182.34      | 4,182.34      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถจักรยานยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040104.001 | -             | 800.00        | - | - | 800.00        | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถจักรยานยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040105.001 | -             | 73.16         | - | - | 133.57        | 133.57        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถจักรยานยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040106.001 | -             | 9,780.05      | - | - | 339.69        | 339.69        |
| ในลำดับที่จ่ายเงิน                                      | 2102040110.001 | -             | 112,900.00    | - | - | 1,941,372.36  | 18,267.00     |
| รายได้จากเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก                      | 2103010103.001 | -             | 9,300.00      | - | - | 270.00        | 6,660.00      |
| เงินฝากประจำ                                            | 2111020199.004 | -             | -             | - | - | 13,986.00     | 13,986.00     |
| เงินฝากประจำ                                            | 2111020199.005 | -             | -             | - | - | 262,928.92    | -             |
| เงินฝากประจำ - ระยะเวลา 1 ปี                            | 2111020199.999 | -             | 3,828.00      | - | - | 3,828.00      | -             |
| เงินฝากประจำ - ระยะเวลา 2 ปี                            | 2112010101.001 | -             | 226,797.50    | - | - | 4,100.00      | 221,047.50    |
| เงินฝากประจำ - ระยะเวลา 3 ปี                            | 2207020102.001 | -             | 530,109.18    | - | - | -             | 530,109.18    |
| เงินฝากประจำ - ระยะเวลา 4 ปี                            | 2208010101.001 | -             | 68,709.00     | - | - | -             | 68,709.00     |
| เงินฝากประจำ - ระยะเวลา 5 ปี                            | 3102010101.001 | -             | 62,445,683.18 | - | - | -             | 62,421,867.64 |
| เงินฝากประจำ - ระยะเวลา 6 ปี                            | 3102010101.002 | -             | 19,291,827.44 | - | - | -             | 19,287,624.70 |
| รายได้จากเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก                      | 4401010104.001 | -             | 369.36        | - | - | 67.74         | 437.10        |
| รายได้จากเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก                      | 4401030103.001 | -             | 29.10         | - | - | -             | 29.10         |
| รายได้จากเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก                      | 4401030105.001 | -             | 107.00        | - | - | 49.00         | 156.00        |
| รายได้จากเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก                      | 4401030106.001 | -             | 34,670.00     | - | - | 20,710.00     | 55,380.00     |
| รายได้จากเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก                      | 4401030127.001 | -             | 50.00         | - | - | -             | 50.00         |
| ผู้รับฝากเงิน                                           | 4401030137.001 | -             | 21,000.00     | - | - | -             | 21,000.00     |
| รายได้จากเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก                      | 4401050107.001 | -             | 80.00         | - | - | 20.00         | 100.00        |
| รายได้จากเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก                      | 4401070101.001 | -             | 38,564.45     | - | - | -             | 38,564.45     |
| รายได้จากเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก                      | 4401070102.001 | -             | 3,829.69      | - | - | -             | 3,829.69      |
| รายได้จากเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก                      | 4401100199.001 | -             | 4,947.00      | - | - | -             | 4,947.00      |
| รายได้จากเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก                      | 4402010101.001 | -             | 109,499.10    | - | - | 49,532.52     | 159,031.62    |
| รายได้จากเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก                      | 4402010102.001 | -             | 1,596,998.87  | - | - | 790,625.80    | 2,387,624.67  |
| รายได้จากเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก                      | 4402010104.001 | -             | 469,028.65    | - | - | 256,756.68    | 725,785.33    |
| รายได้จากเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก                      | 4402010105.001 | -             | 47,655.53     | - | - | 20,028.00     | 67,683.53     |
| รายได้จากเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก                      | 4402010106.001 | -             | 646,311.90    | - | - | 434,301.08    | 1,080,612.98  |
| รายได้จากเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก                      | 4402010110.001 | -             | -             | - | - | 14,032.44     | 14,032.44     |

|                                      |                |                |                |               |               |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน               | 4402010111.001 | -              | 9,352.78       | -             | -             | 9,352.78       |
| รายได้จากรายการอื่น ๆ                | 4402010113.001 | -              | 7,406.00       | -             | -             | 7,406.00       |
| รายได้จากรายการอื่น ๆ                | 4403010101.001 | -              | 4,797.104.00   | -             | 630,000.00    | 5,427,104.00   |
| เงินปันผล                            | 5101010101.001 | 793,682.00     | -              | 446,340.00    | -             | 1,240,022.00   |
| เงินปันผล                            | 5101010103.001 | 56,000.00      | -              | 28,000.00     | -             | 84,000.00      |
| เงินปันผล                            | 5101010199.002 | 447,580.00     | -              | 243,670.00    | -             | 691,250.00     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ           | 5101020106.001 | 11,220.00      | -              | -             | -             | 11,220.00      |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ           | 5101020108.001 | 17,000.00      | -              | 12,000.00     | -             | 29,000.00      |
| เงินเพิ่ม                            | 5101020114.001 | 27,950.00      | -              | 13,340.00     | 5,530.00      | 35,760.00      |
| เงินสมทบ กบข.                        | 5101020199.001 | -              | -              | 448,000.00    | -             | 448,000.00     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ           | 5101030101.001 | 12,500.00      | -              | 14,100.00     | -             | 26,600.00      |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5102010199.001 | -              | -              | 4,315.00      | -             | 4,315.00       |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในต่างประเทศ | 5102030199.001 | 2,730.00       | -              | 126,120.00    | -             | 128,850.00     |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5103010102.001 | -              | -              | 880.00        | -             | 880.00         |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5103010103.001 | -              | -              | 4,000.00      | -             | 4,000.00       |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5103010199.001 | 8,000.00       | -              | 6,702.00      | -             | 14,702.00      |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5104010104.001 | 81,802.00      | -              | 162,373.93    | 7,235.00      | 236,940.93     |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5104010107.001 | 381,500.00     | -              | 1,303.80      | -             | 382,803.80     |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5104010110.001 | 11,000.00      | -              | 15,060.00     | -             | 26,060.00      |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5104010112.001 | 22,847.00      | -              | 34,915.00     | -             | 57,762.00      |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5104020101.001 | 35,789.67      | -              | 17,386.63     | 18,340.37     | 34,835.93      |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5104020103.001 | 192.60         | -              | 192.60        | -             | 385.20         |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5104020105.001 | 1,928.14       | -              | 961.93        | -             | 966.21         |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5104020106.001 | 15,087.00      | -              | 17,443.50     | 7,543.50      | 24,987.00      |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5104020107.001 | 266.00         | -              | 7,268.93      | -             | 7,534.93       |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5104030219.001 | -              | -              | 63,690.00     | -             | 63,690.00      |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5104030299.001 | -              | -              | 7,235.00      | -             | 7,235.00       |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5104040102.001 | 10,000.00      | -              | 137,195.00    | -             | 147,195.00     |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5107010101.001 | 816,206.80     | -              | 128,748.48    | -             | 944,955.28     |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5107010114.001 | 1,265,400.00   | -              | 634,300.00    | -             | 1,899,700.00   |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5107010117.002 | 44,000.00      | -              | -             | -             | 44,000.00      |
| ค่าใช้จายด้านการศึกษา - ในประเทศ     | 5210010121.005 | 891,986.20     | -              | 317,413.20    | -             | 1,209,399.40   |
| รวม                                  |                | 116,925,317.48 | 116,925,317.48 | 13,654,000.44 | 13,654,000.44 | 118,850,456.73 |

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสุดารัตน์ กลัด)  
ผอ. กองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

(นายชาญชัย สิทธิสาร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

[illegible]

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำปีท้องถิ่น ฐานรวม

| จำนวนเงินที่โอนจ่าย (บาท) | รายการ                          | รายละเอียด     | จำนวนเงินที่โอนจ่าย (บาท) |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|
| 160,520.00                | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 9,850.00                  |
| 124,000.00                | เงินประกัน - ระยะยาว            | 2208000000.000 | -                         |
| 1.00                      | เงินสะสม                        | 3102010101.001 | -                         |
| 12,564,486.45             | รวม                             |                | 3,086,388.72              |
| 20,266,984.00             | รวมรายจ่าย                      |                | 5,834,218.86              |
| 1,155,057.99              | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (650,013.40)              |
| 50,010,195.44             | ยอดยกไป                         |                | 50,010,195.44             |

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีตามวิธีการบัญชีและนโยบายการบริหารบัญชีภาครัฐ

(หมายเหตุ 1)

รายละเอียดการรับเงิน-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| บัญชี         | รหัสบัญชี         | รายการ                                                            |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| รายได้อื่น    | 4401010104.001    | รายได้จากทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง                                |
|               | รวม รายได้อื่น    | 1,150.93                                                          |
| รายได้อื่นรวม | 4401030103.001    | รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขายสัตว์                       |
|               | 4401030105.001    | รายได้จากค่าธรรมเนียมค่าบริการตรวจเอกสาร                          |
|               | 4401030106.001    | รายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลสัตว์                            |
|               | 4401030127.001    | รายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย                                |
|               | 4401030137.001    | รายได้จากค่าธรรมเนียมการส่งมูลสัตว์และสิ่งของขึ้นหรือลงเรือหรือรถ |
|               | รวม รายได้อื่นรวม | 78,055.10                                                         |
| รายได้อื่นรวม | 4401050107.001    | รายได้จากใบอนุญาตการค้าสัตว์ปีก การควบคุมอาหาร                    |
|               | รวม รายได้อื่นรวม | 100.00                                                            |
| รายได้อื่นรวม | 4401070101.001    | รายได้จากเงินฝากที่สำนักงานการเงิน                                |
|               | 4401070102.001    | รายได้จากเงินลงทุน                                                |
|               | รวม รายได้อื่นรวม | -                                                                 |
| รายได้อื่นรวม | 4401100199.001    | รายได้อื่นอื่น ๆ                                                  |
|               | รวม รายได้อื่น    | 4,947.00                                                          |
| รายได้อื่นรวม | 4402010101.001    | รายได้จากเงินอุดหนุน                                              |
|               | 4402010102.001    | รายได้จากเงินอุดหนุน พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                              |
|               | 4402010104.001    | รายได้จากเงินอุดหนุน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                           |
|               | 4402010105.001    | รายได้จากเงินอุดหนุน                                              |
|               | 4402010106.001    | รายได้จากเงินอุดหนุน                                              |
|               | 4402010110.001    | รายได้จากเงินอุดหนุน                                              |
|               | 4402010111.001    | รายได้จากเงินอุดหนุน                                              |
|               | 4402010113.001    | รายได้จากเงินอุดหนุน                                              |
|               | รวม รายได้อื่นรวม | 4,451,529.35                                                      |
|               | 4403010101.001    | รายได้จากเงินอุดหนุน                                              |
| รายได้อื่นรวม | รวม รายได้อื่นรวม | 5,427,104.00                                                      |
|               | รวม รายได้อื่น    | 9,962,886.38                                                      |

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแบบปกติได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีตามวิธีการบัญชีและนโยบายการบริหารจัดการ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

លេខ ២៥៦៤

[illegible]

รายละเอียดประกอบงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้

|                                                 |                |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้สอยและค่าเช่า                             | 5104020103.001 | 385.20       |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 1,928.14     |
| ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ                           | 5104020106.001 | 32,530.50    |
| ค่าเช่ารถจักรยานยนต์                            | 5104020107.001 | 7,534.93     |
| รวม ค่าเช่ารถจักรยานยนต์                        |                | 95,555.07    |
| ค่าใช้สอย ๗                                     |                |              |
| ค่าใช้สอย ๗                                     | 5104030219.001 | 63,690.00    |
| ค่าใช้สอย ๗                                     | 5104030299.001 | 7,235.00     |
| รวม ค่าใช้สอย ๗                                 |                | 70,925.00    |
| ค่าตอบแทน                                       |                |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 147,195.00   |
| รวม ค่าตอบแทน                                   |                | 147,195.00   |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยรถ และค่าเช่ารถจักรยานยนต์  |                | 885,843.87   |
| ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน                            |                |              |
| ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์     | 5107010101.001 | 944,955.28   |
| ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์     | 5107010114.001 | 1,899,700.00 |
| ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์     | 5107010115.001 | -            |
| ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์     | 5107010117.002 | 44,000.00    |
| รวม ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน - ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ |                | 2,888,655.28 |
| รวม ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน                        |                | 2,888,655.28 |
| ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน                        | 5210010121.005 | 1,209,399.40 |
| รวม ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน                    |                | 1,209,399.40 |
| รวมทั้งสิ้น                                     |                | 7,702,497.55 |

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  
รายละเอียดประกอบบทลง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                          | 68,709.00  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                         | 221,047.50 |
| เงินรับฝากแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว        | 530,109.18 |
| เงินรับฝากประกันสังคม                              | 13,986.00  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 339.69     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 133.57     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 4,182.34   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 800.00     |
| รวม                                                | 839,307.28 |

องค์การบริการส่วนตำบลลำไย  
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำ  
วันที่ 1/12/2564 ถึง 31/12/2564

อ.นครชัย  
อ.นครชัย

| วันที่     | ผู้ถูกกำกับ         | เลขที่บันทึก/เลขประจำตัว  | เลขที่บันทึก/เลขประจำตัว  | กำกับ ณ ที่ใด |
|------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1/12/2564  | นายสุริย กิ่งแก้ว   | 3810100495637             | 65-03-00312-5421000-00001 | 11,013.21     |
| 3/12/2564  | นายสมศักดิ์ ไชยโ    | 1819900118821             | 65-03-00111-5320100-00002 | 2,520.00      |
| 7/12/2564  | กรมสวัสดิการ        | 65-02-00000-0000000-00035 |                           | -800.00       |
| 7/12/2564  | กรมสวัสดิการ        | 65-02-00000-0000000-00036 |                           | -360.00       |
| 7/12/2564  | กรมสวัสดิการ        | 65-02-00000-0000000-00038 |                           | -9,780.05     |
| 7/12/2564  | กรมสวัสดิการ        | 65-02-00000-0000000-00039 |                           | -73.16        |
| 9/12/2564  | นายสุริย กิ่งแก้ว   | 3810100495637             | 65-03-00111-5320300-00008 | 280.00        |
| 9/12/2564  | นายวิฑูรย์ ปอหน     | 1810100165380             | 65-03-00211-5320100-00003 | 90.00         |
| 14/12/2564 | บริษัท ไทยประกันภัย | 65-03-00111-5320300-00002 |                           | 22.30         |
| 14/12/2564 | บริษัท ไทยประกันภัย | 65-03-00111-5320300-00009 |                           | 39.75         |
| 14/12/2564 | บริษัท ไทยประกันภัย | 65-03-00113-5340400-00001 |                           | 1.02          |
| 15/12/2564 | บริษัท ไทยประกันภัย | 3810400184441             | 65-03-00111-5320300-00005 | 621.40        |
| 16/12/2564 | นายสุริย กิ่งแก้ว   | 5810490009160             | 65-03-00111-5320300-00011 | 123.00        |
| 17/12/2564 | บริษัท ไทยประกันภัย | 0815560001662             | 65-03-00111-5320300-00014 | 54.81         |
| 17/12/2564 | บริษัท ไทยประกันภัย | 0815560001662             | 65-03-00113-5331400-00001 | 44.49         |
| 17/12/2564 | บริษัท ไทยประกันภัย | 0815560001662             | 65-03-00211-5331400-00001 | 81.03         |
| 21/12/2564 | บริษัท ไทยประกันภัย | 3901100324158             | 65-03-00111-5320300-00015 | 101.04        |
| 21/12/2564 | บริษัท ไทยประกันภัย | 0105546131828             | 65-03-00111-5330700-00001 | 12.19         |
| 23/12/2564 | บริษัท ไทยประกันภัย | 0815560001115             | 65-03-00111-5320300-00007 | 21.36         |
| 23/12/2564 | บริษัท ไทยประกันภัย | 65-03-00111-5340500-00003 |                           | 70.50         |
| 27/12/2564 | นายสุริย กิ่งแก้ว   | 65-03-00000-0000000-00003 |                           | 800.00        |
| 27/12/2564 | นายสุริย กิ่งแก้ว   | 3930500618662             | 65-03-00111-5320300-00016 | 356.90        |
| 27/12/2564 | นายสุริย กิ่งแก้ว   | 65-03-00111-5340300-00003 |                           | 8.99          |
| 29/12/2564 | นายสุริย กิ่งแก้ว   | 65-03-00111-5330800-00002 |                           | 102.80        |
| 29/12/2564 | นายสุริย กิ่งแก้ว   | 65-03-00311-5330800-00001 |                           | 14.02         |
| รวม        |                     |                           |                           | 5,455.60      |

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

รวมการ  
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ : เงินอุดหนุน

วันที่ลงบัญชี  
วันที่ฝากเงิน  
04/01/2565 31/12/2564

หัก : เงินที่รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค

13/12/2564 10170535  
29/12/2564 10170567

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

|           |               |
|-----------|---------------|
| บาท       | 32,668,649.55 |
| รวม       | (79,437.30)   |
| จำนวนเงิน | (79,437.30)   |
| รวม       | (4,413.00)    |
| จำนวนเงิน | (2,913.00)    |
| รวม       | (1,500.00)    |
| จำนวนเงิน | 32,584,799.25 |

ผู้รับ

(ลงชื่อ)

(นาย โย ชื่นพูน)

นางสาววิมลทิพย์ นามะแสงน้อย

วันที่

ผู้รับ

(ลงชื่อ)

(นาย นพคุณ นามะแสงน้อย)

(นางสาววิมลทิพย์ นามะแสงน้อย)

วันที่

วันที่

| วันที่       | เอกสารที่     | ประเภท        | รายละเอียด                                            | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน  |
|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 13-Sep-61    | บว 2/007      | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ CCTV                       | 4,912.50  |            |
| 5-Aug-62     | บว 1/089      | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง       | 3,200.00  |            |
| 1-Jun-63     | บว 3/042      | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 2 รอบ | 23,250.00 |            |
| 10-Jun-63    | บว 3/044      | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 4 รอบ | 23,750.00 |            |
| 11-Jun-63    | บว 3/046      | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 4 รอบ | 54,750.00 |            |
| 3-Jul-63     | บว 3/049      | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 4 รอบ | 41,350.00 |            |
| 11-Aug-63    | บว 03/0555    | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 4 รอบ | 11,500.00 |            |
| 24-Aug-63    | บว 03/058     | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 4 รอบ | 9,900.00  |            |
| 6 w.h. 2564  | RCPT-00104/64 | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 4 รอบ | 2,610.00  |            |
| 20 w.h. 2564 | RCPT-00108/64 | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 4 รอบ | 7,050.00  |            |
| 11 w.h. 2564 | RCPT-00115/64 | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 4 รอบ | 3,050.00  |            |
| 27 w.h. 2564 | RCPT-00133/64 | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 4 รอบ | 7,200.00  |            |
| 20-Sep-64    | RCPT-00161/64 | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 4 รอบ | 4,895.00  |            |
| 20-Sep-64    | RCPT-00160/64 | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 4 รอบ | 3,380.00  |            |
| 20-Sep-64    | RCPT-00159/64 | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 4 รอบ | 1,635.00  |            |
| 22-Sep-64    | RCPT-00162/64 | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 4 รอบ | 12,600.00 |            |
| 30-Sep-64    | RCPT-00168/64 | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 4 รอบ | 1,115.00  |            |
| 30-Sep-64    | RCPT-00169/64 | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 4 รอบ | 800.00    |            |
| 14 w.h. 64   | RCPT-00021/65 | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 4 รอบ | 4,100.00  |            |
|              |               |               |                                                       |           | 221,047.50 |

| วันที่       | เอกสารที่     | ประเภท        | รายละเอียด                                            | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 10 w.h. 2564 | RCPT-00075/64 | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง       | 11,250.00 |           |
| 9 w.h. 2564  | RCPT-00091/64 | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 1 รอบ | 21,615.00 |           |
| 28 w.h. 2564 | RCPT-00098/64 | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 1 รอบ | 24,494.00 |           |
| 11 w.h. 2564 | RCPT-00139/64 | นวมทูลในโลโก้ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง 1 รอบ | 11,350.00 |           |
|              |               |               |                                                       |           | 68,709.00 |