



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้ หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบ และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวิโรจน์ สุจริต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
98,803,567.95	ยอดยกมา		98,803,567.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
30,693.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30,693.00
4,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,800.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
1,183,929.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,183,929.00
2,986,281.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,986,281.00
4,205,743.00	รวม		4,205,743.00
107,842.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	107,842.00
27,939.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	27,939.16
860,367.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	860,367.00
40,303.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	40,303.00
699.69	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	699.69
1,037,150.85	รวม		1,037,150.85
5,242,893.85	รวมรายรับ		5,242,893.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
708,325.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	708,325.00
560,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	560,200.00
118,740.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	118,740.00
1,387,265.00	รวม		1,387,265.00
246,500.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	246,500.00
79,827.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	79,827.44
909,436.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	909,436.16
29,882.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	29,882.00
1,265,645.60	รวม		1,265,645.60
2,652,910.60	รวมรายจ่าย		2,652,910.60
2,589,983.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,589,983.25
101,393,551.20	ยอดยกไป		101,393,551.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางพรพรรณ สังคเลิศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายวิโรจน์ สุตรัก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิง

ทราบ

(นายวิโรจน์ สุตรัก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงปฏิบัติหน้าที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงลิง

องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งขึ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	103.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	30,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		30,693.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	54,005.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	671,050.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,478.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,896.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	418,993.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	504.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,183,929.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,986,281.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,986,281.00
รวมทั้งสิ้น		4,205,743.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	317,500.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	359,330.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		691,330.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,995.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		16,995.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		708,325.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	560,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		560,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		560,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	118,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรอื่น		118,740.00
รวมทั้งสิ้น		1,387,265.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ