



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

บัดนี้ ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายพะเนียด ผลภาพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
98,803,567.95	ยอดยกมา		100,536,691.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,412,017.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,054,178.72
334,725.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	99,792.00
24,900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,300.00
760.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	500.00
162,365.72	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	49,382.43
370,036.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	124,968.00
2,011.59	รายได้อื่น	4401100000.000	2,011.19
12,204,674.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,028,686.24
7,672,155.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,053,988.00
22,183,645.45	รวม		5,416,806.58
920,178.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,100.00
40,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	40,500.00
8,800.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
321,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	241,300.00
459,886.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,274,297.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,004,417.39
4,572,426.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	176,449.87
6,959,339.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,153,304.40
476,352.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	51,765.00
1,986.69	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	143.00
35,710.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	35,710.00
305.47	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,071,081.89	รวม		3,735,689.66
42,254,727.34	รวมรายรับ		9,152,496.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,844,689.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	947,498.00
162,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	41,400.00
81,372.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,452.00
4,954,342.31	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,417,448.36
5,062,393.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	792,627.32
1,356,488.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	218,715.50
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,662,035.37	รวม		3,426,141.18
816,520.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	123,884.00
121,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	81,000.00
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
459,886.00	อาคาร	1205000000.000	-
616,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	456,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
459,886.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,520,797.35	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	2,016,497.39
4,624,314.67	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	176,449.87
6,995,718.75	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,144,089.22
455,411.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	51,765.00
122,864.75	เงินประกัน	2112000000.000	50,000.00
21,232,898.52	รวม		4,099,685.48
38,894,933.89	รวมรายจ่าย		7,525,826.66
3,359,793.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,626,669.58
102,163,361.40	ยอดยกไป		102,163,361.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

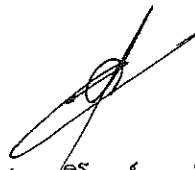
ทราบ

ทราบ



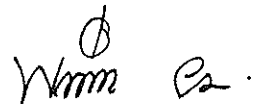
(นางพรพรรณ สังคเลิศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิโรจน์ สุตรัก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน



(นายพะเนียด ผลภาพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลังช้าง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,085,810.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	326,207.72
รวม รายได้ภาษี		1,412,017.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,965.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	283,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	30,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		334,725.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		24,900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	760.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		760.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	120,204.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	42,161.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		162,365.72
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	370,036.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		370,036.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	11.59
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
รวม รายได้อื่น		2,011.59
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	287,962.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,153,504.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,298,540.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	235,140.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,024,411.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,702.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โตรเลียม	4402010111.001	16,146.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,168,321.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไ้มาศาล	4402010115.001	1,810.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,134.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,204,674.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,672,155.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,672,155.00
รวมทั้งสิ้น		22,183,645.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ