



ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๑๒๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลี้
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งบทลง และงบรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. งบรายรับ-จ่ายเงินสด จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ ได้จัดทำบทลงและงบรายรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරักดี มาศโสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้

โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

โทร. ๐๙/๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๓/๕๓๐๒/

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง ได้จัดทำบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓/ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมา
พร้อมนี้

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายจิรศักดิ์ มาคโสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	765.00	-	415.00	1,180.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-976-2-74788-1)	1101201	69.04	-	-	-	69.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (812-1-55810-7)	1101201	2,233.02	-	-	-	2,233.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (817-1-19692-6)	1101201	31,300,527.21	-	1,699,446.87	3,912,148.02	29,087,826.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (817-1-35368-1)	1101201	441,423.71	-	-	-	441,423.71	-
เงินฝาก-ประจำ (309764005869)	1101202	16,837,107.15	-	-	-	16,837,107.15	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (817-6-00761-7)	1101203	-	-	3,215,501.64	3,215,501.64	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (817-6-00915-6)	1101203	-	-	740,000.89	740,000.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1102000	-	-	584,400.00	584,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินปัน	11041000	75,571.00	-	42,980.00	73,211.00	45,340.00	-
ลูกหนี้เงินปัน	11043002	453.01	-	-	121.93	331.08	-
ลูกหนี้เงินปัน	11045000	86,818.00	-	-	-	86,818.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,429,773.79	2,429,773.79	-	-
รายจ่ายทั่วไป	21010000	-	28,545.00	-	-	-	28,545.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,269.12	2,269.12	28,218.64	-	28,218.64
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจัดทำงบการเงิน	21040004	-	2,347.69	-	8.25	-	2,355.94
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจัดทำงบการเงิน	21040005	-	458.10	-	9.90	-	468.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจัดทำงบการเงิน	21040008	-	159,162.50	23,150.00	-	-	136,012.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจัดทำงบการเงิน	21040013	-	-	12,077.00	12,077.00	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจัดทำงบการเงิน	21040015	-	-	261,730.62	261,730.62	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจัดทำงบการเงิน	21040016	-	528,241.71	-	-	-	528,241.71
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจัดทำงบการเงิน	21040099	-	-	16,565.00	23,565.00	-	7,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจัดทำงบการเงิน	31000000	-	26,060,934.20	2,588,555.00	-	-	23,472,379.20
เงินสะสม	32000000	-	17,088,412.58	-	-	-	17,088,412.58
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	192.24	-	24.92	-	217.16
ภาษีเงินได้	41100003	-	-	-	12,500.00	-	12,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	41210007	-	8,096.00	-	-	-	8,096.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	41210008	-	54,790.00	-	16,770.00	-	71,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าบริการ	41220010	-	-	-	170,397.00	-	170,397.00
ค่าบริการ	41230007	-	220.00	-	-	-	220.00
ค่าบริการ	41300003	-	163,507.46	-	-	-	163,507.46
ดอกเบี้ย	41599999	-	5,557.00	-	47,180.00	-	52,737.00
รายได้	42100001	-	218,760.23	-	61,489.57	-	280,249.80
รายได้	42100002	-	2,899,378.05	-	771,608.31	-	3,670,986.36
รายได้	42100004	-	1,043,348.44	-	273,697.10	-	1,317,045.54
รายได้	42100005	-	323,374.18	-	25,180.00	-	348,554.18
รายได้	42100007	-	1,770,310.24	-	466,303.79	-	2,236,614.03
รายได้	42100009	-	203.70	-	223.10	-	426.80

ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	15,387.55	-	-	-	15,387.55
ค่าภาคหลวงมีโตรเนียม	42100013	-	-	21,767.99	-	-	-	21,767.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	51,581.00	-	-	-	51,581.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานเลือกทำ	43100002	-	-	7,021,250.42	-	584,400.00	-	7,605,650.42
งบกลาง	51100000	2,714,296.00	-	-	600,143.00	-	3,314,439.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	569,040.00	-	-	142,260.00	-	711,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,248,178.00	-	-	829,494.00	-	4,077,672.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	196,135.00	-	-	13,692.00	-	209,827.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	864,114.00	-	-	354,888.00	-	1,219,002.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	94,212.45	-	-	17,903.90	-	112,116.35	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	131,152.84	-	-	29,474.64	-	160,627.45	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,100.00	-	-	-	-	27,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	879,000.00	-	-	107,000.00	-	986,000.00	-
รวม		57,468,195.40	57,468,195.40	57,468,195.40	13,711,720.47	13,711,720.47	57,319,231.86	57,319,231.86

(นางสุดารัตน์ กลัดดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สัทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซังชั้น

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซังชั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			49,154,702.87	ยอดยกมา		48,582,125.13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
321,000.00		321,000.00	12,717.16	หมวดภาษีอากร	41100000	12,524.92
263,000.00		263,000.00	250,373.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	187,167.00
350,000.00		350,000.00	163,507.46	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
150,000.00		150,000.00	52,737.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	47,180.00
18,971,000.00		18,971,000.00	7,942,613.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,598,501.87
17,000,000.00		17,000,000.00	7,605,650.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	584,400.00
37,055,000.00	0.00	37,055,000.00	16,027,598.29	รวม		2,429,773.79
37,055,000.00	0.00	37,055,000.00	16,027,598.29	รวม		2,429,773.79
			1,165,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	584,400.00
			205,291.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	73,211.00
			577.61	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	121.93
			17,750.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
			6,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			57,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
			10,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			79,221.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,218.64
			44.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004	8.25
			53.58	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	9.90
			2,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
			59,369.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,077.00
			10,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
			1,320,326.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	261,730.62
			820.37	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
			23,565.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	23,565.00
0.00	0.00	0.00	2,958,118.28	รวม		983,342.34
37,055,000.00	0.00	37,055,000.00	18,985,716.57	รวมรายรับ		3,413,116.13
				รายจ่าย		
8,471,023.00		8,471,023.00	3,314,439.00	งบกลาง	51100000	600,143.00
1,793,520.00		1,793,520.00	711,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
10,655,064.00		10,655,064.00	4,077,672.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	829,494.00
1,045,500.00		1,045,500.00	209,827.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,692.00
4,657,100.00		4,657,100.00	1,219,002.00	ค่าใช้สอย	53200000	354,888.00
2,196,793.00		2,196,793.00	112,116.35	ค่าวัสดุ	53300000	17,903.90
477,000.00		477,000.00	160,627.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,474.64
3,679,000.00		3,679,000.00	27,100.00	ค่าความรู้	54100000	0.00
1,575,000.00		1,575,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00		25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,480,000.00		2,480,000.00	986,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	107,000.00
37,055,000.00	0.00	37,055,000.00	10,818,083.80	รวม		2,094,855.54
			1,165,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	584,400.00
			250,631.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,980.00
			3,231,425.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			75,905.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,269.12
			90,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,150.00
			59,369.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,077.00
			10,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
			1,320,326.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	261,730.62
			16,565.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,565.00
			4,733,555.00	เงินสะสม	31000000	2,588,555.00
0.00	0.00	0.00	10,953,676.66	รวม		3,531,726.74
37,055,000.00	0.00	37,055,000.00	21,771,760.46	รวมรายจ่าย		5,626,582.28
0.00	0.00	0.00	-2,786,043.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,213,466.15
			46,368,658.98	ยอดยกไป		46,368,658.98

(นางสุดารัตน์ ฤกษ์ดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิงห์สาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,084,000.00	479,334.62
หมวดภาษีอากร	41100000	321,000.00	12,717.16
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,000.00	217.16
(2) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	12,500.00
(3) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	100,000.00	-
รวม		321,000.00	12,717.16
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	263,000.00	250,373.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	8,096.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	71,560.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	100.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	170,397.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	220.00
รวม		263,000.00	250,373.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	350,000.00	163,507.46
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	163,507.46
รวม		350,000.00	163,507.46
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	150,000.00	52,737.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	52,737.00
รวม		150,000.00	52,737.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,971,000.00	7,942,613.25
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,971,000.00	7,942,613.25
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	280,249.80
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	3,670,986.36
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	1,317,045.54
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	348,554.18
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	2,236,614.03
(6) ภาษียาสูบ	42100009	1,000.00	426.80
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	15,387.55
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	21,767.99
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	20,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	900,000.00	51,581.00
รวม		18,971,000.00	7,942,613.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,000,000.00	7,605,650.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,000,000.00	7,605,650.42

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,000,000.00	7,605,650.42
รวม		17,000,000.00	7,605,650.42
รวมทั้งสิ้น		37,055,000.00	16,027,598.29

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 11:10

อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน
งบทระบอบอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			29,147,499.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/02/2563	10136480	(732.00)	
20/02/2563	10136487	(23,760.00)	
24/02/2563	10136493	(14,850.00)	
24/02/2563	10136499	(12,858.69)	
28/02/2563	10136517	(7,473.00)	
รวม			(59,673.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			29,087,826.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา ไหวหาญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสังขี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,355.94
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		528,241.71
เงินรับฝากประกันสัญญา		136,012.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		28,218.64
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		468.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารักษาพยาบาล	7,000.00	7,000.00
รวม		702,296.79

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชั้น

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ณ. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่	เอกสารที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	กำหนด จ่ายเงิน
13-ก.ย.-61	บร 2/007	นายเทคโนโลยี	โครงการซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV	4,912.50	28-ก.ย.-62
17-ก.ย.-61	บร2/008	บริษัท ไฮโครแกรนท์ จก	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียน-สุสาน ม.5 ช่วง3	26,500.00	26-ค.ย.-63
17-พ.ค.-62	บร 1/066	หจก.หนูเพียรส่งเสริมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ 2	24,150.00	11-มิ.ย.-64
22-พ.ค.-62	บร1/067	หจก . ศรีเอทีพีแม่พ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	17,500.00	
15 ก.ค. 62	บร 1/082	หจก.หนูเพียรส่งเสริมโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทอนพาน ช่วงที่ 3 น.3	24,750.00	28-ส.ค.-64
5-ส.ค.-62	บร 1/089	นายพิทยา ปรีชา	โครงการขุดคูระบายน้ำบริเวณด้านข้างบ่อทิ้งขยะ	3,200.00	23-ก.พ.-63
5-ส.ค.-62	บร 1/092	น.ส.รัตนพร นวลอ่อน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถ.สายวังจรเข้	2,850.00	9 ก.พ.63
15-ส.ค.-62	บร 1/095	นายรัชไชย ชายกุล	โครงการถมดินปรับพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงชั้น	8,050.00	17 มี.ค. 63
10-ก.ย.-62	บร.1/003	นางดวงเดือน หนูพุก	โครงการจัดซื้อชุดกรองน้ำระบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง	21,700.00	
26 ธ.ค. 62	บร 2/027	นายบุญชู ผึ้งขวา	โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางภายในเขตด.ดงชั้น	2,400.00	
			รวมทั้งสิ้น	136,012.50	

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซึ้ง

อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/2/2563 ถึง 29/2/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			2,269.12
6/2/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลเมืองทอง	0803547001016	63-05-00311-5421000-00004	16,622.01
7/2/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00040	-2,269.12
7/2/2563	นายวิรัช คลองรี	1810100012915	63-03-00113-5320100-00004	66.00
7/2/2563	ร้านกิตติ์ซอปป	1810100033017	63-03-00262-5320300-00005	278.00
14/2/2563	นายประสิทธิ์ คลองขาม	3810100336695	63-03-00111-5320100-00006	48.00
20/2/2563	นายสำราญ หมอนำร้อน	5810490009160	63-03-00263-5320300-00002	779.00
20/2/2563	ไอ ฟรินดิง แอนด์ ซัพพลาย	3810100743843	63-03-00263-5320300-00003	191.64
20/2/2563	นายเจม ดาวัน	3810100343047	63-03-00263-5320300-00004	137.60
20/2/2563	นายเจม ดาวัน	3810100343047	63-03-00263-5320300-00005	403.00
20/2/2563	นายธีระศักดิ์ ทองคำ	1810500003620	63-03-00263-5320300-00006	240.00
24/2/2563	หจก.ส.สิริออยล์	0813561000188	63-03-00111-5330800-00004	121.31
24/2/2563	พรพรรณ คลองรี	1810100088148	63-03-00244-5320300-00001	112.50
24/2/2563	ร้านกิตติ์ซอปป	1810100033017	63-03-00263-5320300-00010	120.00
24/2/2563	นายธีระศักดิ์ ทองคำ	1810500003620	63-03-00263-5320300-00011	150.00
24/2/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามวิชาวุฒิการ	0813549000521	63-05-00311-5421000-00005	7,570.09
25/2/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00010	1,300.00
25/2/2563	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		63-03-00111-5340300-00005	8.99
28/2/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00006	70.50
			รวม	28,218.64

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 04 มีนาคม 2563

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2563		528,241.71
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวน้ำ)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		528,241.71