

ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๒๕๔



องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลอง และงบรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้จัดทำงบทดลองและงบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරักดิ์ มาศไอสย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

โทร. ๐๙๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๙/๕๓๐๒/

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง ได้จัดทำบทลงและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมา
พร้อมนี้

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายจิรศักดิ์ มาคโสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
11012001	เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (01-976-2-74788-1)	69.04	-	0.14	-	69.18	-
11012001	เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (812-1-55810-7)	2,233.02	-	-	-	2,233.02	-
11012001	เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (817-1-19692-6)	32,819,818.57	-	3,217,865.42	3,339,737.24	32,697,946.75	-
11012001	เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (817-1-35368-1)	441,423.71	-	-	-	441,423.71	-
11012002	เงินฝาก-ประจำ (309764005869)	16,837,107.15	-	57,962.36	-	16,895,069.51	-
11012003	เงินฝาก-กระแสรายวัน (817-6-00761-7)	-	-	1,035,603.73	1,035,603.73	-	-
11012003	เงินฝาก-กระแสรายวัน (817-6-00915-6)	-	-	1,695,339.96	1,695,339.96	-	-
11020000	เงินฝาก-กระแสรายวัน	-	-	590,400.00	590,400.00	-	-
11041000	เงินฝาก-เงินปันผล	2,360.00	-	-	-	2,360.00	-
11045000	เงินฝาก-เงินปันผล	86,818.00	-	-	-	86,818.00	-
19010000	เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
21010000	เงินรายได้	-	28,545.00	-	-	-	28,545.00
21040001	เงินรายได้	-	8,661.50	8,661.50	3,033.61	-	3,033.61
21040004	เงินรายได้	-	2,379.04	-	-	-	2,379.04
21040005	เงินรายได้	-	495.72	-	-	-	495.72
21040008	เงินรายได้	-	135,112.50	-	10,250.00	-	145,362.50
21040013	เงินรายได้	-	2,416.00	2,416.00	2,416.00	-	2,416.00
21040015	เงินรายได้	-	-	235,550.45	235,550.45	-	-
21040016	เงินรายได้	-	528,241.71	6,835.50	6,835.50	-	528,241.71
21040099	เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
31000000	เงินรายได้	-	23,328,969.20	-	-	-	23,328,969.20
32000000	เงินรายได้	-	17,088,412.58	-	-	-	17,088,412.58
41100002	เงินรายได้	-	297.26	-	-	-	297.26
41100003	เงินรายได้	-	37,808.00	-	-	-	37,808.00
41210007	เงินรายได้	-	13,461.00	-	3,920.00	-	17,381.00
41210008	เงินรายได้	-	106,920.00	-	15,760.00	-	122,680.00
41210029	เงินรายได้	-	250.00	-	150.00	-	400.00
41220010	เงินรายได้	-	170,397.00	-	-	-	170,397.00
41230007	เงินรายได้	-	280.00	-	80.00	-	360.00
41300003	เงินรายได้	-	163,507.46	-	57,962.50	-	221,469.96
41599999	เงินรายได้	-	56,982.00	-	2,790.00	-	59,772.00
42100001	เงินรายได้	-	397,631.79	-	40,670.17	-	438,301.96
42100002	เงินรายได้	-	5,327,897.01	-	726,503.57	-	6,054,400.58
42100004	เงินรายได้	-	1,740,250.95	-	198,146.30	-	1,938,397.25
42100005	เงินรายได้	-	799,811.18	-	-	-	799,811.18
42100007	เงินรายได้	-	3,067,516.59	-	289,825.92	-	3,357,342.51
42100009	เงินรายได้	-	426.80	-	194.00	-	620.80

ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	38,903.56	-	-	38,903.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	32,792.60	-	-	32,792.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	51,581.00	200,000.00	-	251,581.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002	-	-	12,376,638.00	710,400.00	-	13,087,038.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุกระจายเสียง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	22,455.00	27,400.00	-	49,855.00
งบกลาง	51100000	5,011,352.00	-	-	604,292.00	5,615,644.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	995,820.00	-	-	142,260.00	1,138,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,751,172.00	-	-	825,800.00	6,576,972.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	255,367.00	-	-	86,090.00	341,457.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,339,605.59	-	-	406,780.00	1,741,035.59	-
ค่าวัสดุ	53300000	700,673.87	-	-	35,840.00	736,513.87	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	223,264.50	-	-	26,871.89	250,136.39	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	75,956.00	-	-	115,400.00	191,356.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	5,350.00	5,350.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	986,000.00	-	-	99,000.00	1,085,000.00	-
รวม		65,529,040.45	65,529,040.45	11,472,121.41	11,472,121.41	67,807,465.02	67,807,465.02

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			49,154,702.87	ยอดยกมา		50,100,651.49
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
321,000.00		321,000.00	38,105.26	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
263,000.00		263,000.00	311,218.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	19,910.00
350,000.00		350,000.00	221,469.96	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	57,962.50
150,000.00		150,000.00	59,772.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,790.00
18,971,000.00		18,971,000.00	12,912,151.44	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,455,339.96
17,000,000.00		17,000,000.00	13,087,038.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	710,400.00
37,055,000.00		37,055,000.00	26,629,754.66	รวม		2,246,402.46
0.00	53,155.00	53,155.00	49,855.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	27,400.00
37,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	26,679,609.66	รวม		2,273,802.46
			2,931,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	590,400.00
			255,651.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			908.69	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			17,750.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			6,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			4,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			57,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	
			10,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			92,817.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,033.61
			67.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
			81.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
			22,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,250.00
			76,278.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,416.00
			10,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
			2,063,931.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	235,550.45
			820.37	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
			31,640.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,835.50
			5,581,496.94	รวม		848,485.56
37,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	32,261,106.60	รวมรายรับ		3,122,288.02
				รายจ่าย		
8,871,023.00		8,871,023.00	5,615,644.00	งบกลาง	51100000	604,292.00
1,793,520.00		1,793,520.00	1,138,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
10,655,064.00		10,655,064.00	6,576,972.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	825,800.00
1,145,500.00		1,145,500.00	341,457.00	ค่าตอบแทน	53100000	86,090.00
4,157,100.00		4,157,100.00	1,741,035.59	ค่าใช้สอย	53200000	401,430.00
2,196,793.00	22,455.00	2,219,248.00	736,513.87	ค่าวัสดุ	53300000	35,840.00
477,000.00	0.00	477,000.00	250,136.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,871.89
3,679,000.00	30,700.00	3,709,700.00	191,356.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	115,400.00
1,575,000.00		1,575,000.00	5,350.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,350.00
25,000.00		25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,480,000.00		2,480,000.00	1,085,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	99,000.00
7,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	17,681,544.85	รวม		2,342,333.89
			2,931,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	590,400.00
			258,011.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			4,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
			3,231,425.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			114,687.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,661.50
			101,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
			73,862.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,416.00
			10,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
			2,063,931.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	235,550.45
			31,640.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,835.50
			4,876,965.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			13,697,522.45	รวม		843,863.45
37,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	31,879,067.30	รวมรายจ่าย		3,186,197.34
0.00	0.00	0.00	882,039.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-63,909.32
			50,036,742.17	ยอดยกไป		50,036,742.17

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซง

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,084,000.00	630,565.22
หมวดภาษีอากร	41100000	321,000.00	38,105.26
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,000.00	297.26
(2) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	37,808.00
(3) อากร้างนกอ้อแอ่น	41100005	100,000.00	-
รวม		321,000.00	38,105.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	263,000.00	311,218.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	17,381.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	122,680.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	400.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	170,397.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	360.00
รวม		263,000.00	311,218.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	350,000.00	221,469.96
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	221,469.96
รวม		350,000.00	221,469.96
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	150,000.00	59,772.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	59,772.00
รวม		150,000.00	59,772.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,971,000.00	12,912,151.44
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,971,000.00	12,912,151.44
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	438,301.96
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	6,054,400.58
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	1,938,397.25
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	799,811.18
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	3,357,342.51
(6) ภาษียาสูบ	42100009	1,000.00	620.80
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	38,903.56
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	32,792.60
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	20,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	900,000.00	251,581.00
รวม		18,971,000.00	12,912,151.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,000,000.00	13,087,038.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,000,000.00	13,087,038.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,000,000.00	13,087,038.00
รวม		17,000,000.00	13,087,038.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	53,155.00	49,855.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	53,155.00	49,855.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	53,155.00	49,855.00
รวม		53,155.00	49,855.00
รวมทั้งสิ้น		37,108,155.00	26,679,609.66

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			33,114,739.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/04/2563	10144355	(320.00)	
26/05/2563	10144397	(4,970.00)	
29/05/2563	10144405	(35,490.00)	
29/05/2563	10144406	(34,690.00)	
29/05/2563	10144407	(136,080.00)	
05/03/2563	10136520	(1,465.00)	
08/04/2563	10144343	(1,960.00)	
24/04/2563	10144358	(1,930.00)	
28/05/2563	10144402	(99,000.00)	
28/05/2563	10144403	(21,794.39)	
28/05/2563	10144404	(79,093.83)	
รวม			(416,793.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			32,697,946.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกันยา โวหาญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,379.04
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	528,241.71
เงินรับฝากประกันสังคม	2,416.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	145,362.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,033.61
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	495.72
รวม	681,928.58

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/5/2563 ถึง 31/5/2563

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			8,661.50
5/5/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00074	-8,661.50
5/5/2563	นายวิยุทธ คลองไร่	1810100012915	63-03-00111-5320100-00009	90.00
5/5/2563	นายประสิทธิ์ คลองยาน	3810100336695	63-03-00111-5320100-00010	54.00
18/5/2563	ร้านปลาชัยเครื่องเขียน	3810100673497	63-03-00231-5330100-00001	220.00
21/5/2563	บริษัท ทิกเกอร์กระป๋องชาวด่ จำกัด	0815560002707	63-03-00111-5320100-00011	65.42
21/5/2563	นางสุดารัตน์ กุลดี		63-03-00111-5340300-00009	9.02
21/5/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00009	70.50
21/5/2563	บริษัท คอมเวสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	0815556000860	63-03-00211-5320400-00002	16.82
21/5/2563	บริษัท คอมเวสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	0815556000860	63-03-00211-5410200-00002	256.07
26/5/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00016	1,300.00
28/5/2563	บริษัท คอมเวสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	0815556000860	63-03-00111-5331400-00001	129.35
28/5/2563	ร้านจินดาเฟอร์นิเจอร์	3101402331227	63-03-00311-5410100-00001	205.61
28/5/2563	บริษัท คอมเวสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	0815556000860	63-03-00311-5411600-00001	616.82
			รวม	3,033.61

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 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.ค.-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 ม.3	24,750.00	28-ส.ค.-64
5-ส.ค.-62	บร 1/089	นายพิทยา ปรีชา	โครงการขุดระบายน้ำบริเวณด้านข้างบ่อทิ้งขยะ	3,200.00	23-ก.พ.-63
15-ส.ค.-62	บร 1/095	นายธวัชไชย ชายกุล	โครงการถมดินปรับพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลิงชั้น	-	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	โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางภายในเขตค.ลิงชั้น	2,400.00	
1-เม.ย.-63	บร 3/021	น.ส.เขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองขาว ม. 5	10,000.00	
15-พ.ค.-63	บร 3/032	น.ส.เขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ 4 หาดยา	10,250.00	
			รวมทั้งสิ้น	145,362.50	