

ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๓๕๐



องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลี้
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลอง และงบรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้

โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

โทร. ๐๓/๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๓/๕๓๐๒/

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้จัดทำบทลงและรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓/ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมา
พร้อมนี้

(นางสุตารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายจรัสดี มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-976-2-74788-1)	11012001	69.18	-	-	-	69.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (812-1-55810-7)	11012001	2,233.02	-	-	-	2,233.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (817-1-19692-6)	11012001	32,697,946.75	-	1,337,434.48	2,899,500.20	31,135,881.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (817-1-35368-1)	11012001	441,423.71	-	-	-	441,423.71	-
เงินฝาก-ประจำ (309764005869)	11012002	16,895,069.51	-	-	-	16,895,069.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (817-6-00761-7)	11012003	-	-	1,501,892.02	1,501,892.02	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (817-6-00915-6)	11012003	-	-	614,318.74	614,318.74	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	593,900.00	593,900.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11041000	2,360.00	-	-	-	2,360.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11045000	86,818.00	-	-	-	86,818.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	19010000	-	-	1,213,688.74	1,213,688.74	-	-
เงินรายรับ	21010000	-	28,545.00	-	-	-	28,545.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21040001	-	3,033.61	3,033.61	9,184.05	-	9,184.05
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040004	-	2,379.04	-	-	-	2,379.04
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	-	495.72	-	-	-	495.72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040008	-	145,362.50	-	101,750.00	-	247,112.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013	-	2,416.00	2,416.00	12,077.00	-	12,077.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040015	-	-	160,893.56	160,893.56	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040016	-	528,241.71	-	-	-	528,241.71
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	-	9,661.00	9,661.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม หัก ณ ที่จ่าย	31000000	-	23,328,969.20	541,000.00	-	-	22,787,969.20
เงินสะสม	32000000	-	17,088,412.58	-	-	-	17,088,412.58
เงินสะสมสำรองเงินสะสม	41100002	-	297.26	-	-	-	297.26
ภาษีบำรุงท้องที่	41100003	-	37,808.00	-	-	-	37,808.00
ภาษีป้าย	41210007	-	17,381.00	-	20.00	-	17,401.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210008	-	122,680.00	-	15,950.00	-	138,630.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	41210029	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41220010	-	170,397.00	-	-	-	170,397.00
ค่าบริการฉีดสัญญา	41230007	-	360.00	-	-	-	360.00
ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41300003	-	221,469.96	-	-	-	221,469.96
ดอกเบี้ย	41500004	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41599999	-	59,772.00	-	-	-	59,772.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	42100001	-	438,301.96	-	-	-	438,301.96
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100002	-	6,054,400.58	-	-	-	6,054,400.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100004	-	1,938,397.25	-	124,050.42	-	2,062,447.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100005	-	799,811.18	-	226,538.99	-	1,026,350.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100007	-	3,357,342.51	-	195,962.44	-	3,553,304.95
ภาษีสรรพสามิต		-	-	-	-	-	-

ภาษีอากร	42100009	-	620.80	-	-	-	620.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	38,903.56	-	17,161.89	-	56,065.45
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	32,792.60	-	-	-	32,792.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	251,581.00	-	5,605.00	-	257,186.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	43100002	-	13,087,038.00	-	604,400.00	-	13,691,438.00
โอนเลือกทำ	44100001	-	49,855.00	-	-	-	49,855.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	51100000	5,615,644.00	-	812,061.00	2,416.00	6,425,289.00	-
ท้องถิ่น	52100000	1,138,080.00	-	142,260.00	-	1,280,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	6,576,972.00	-	825,800.00	-	7,402,772.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	341,457.00	-	10,400.00	-	351,857.00	-
ค่าตอบแทน	53200000	1,741,035.59	-	35,929.62	-	1,776,965.21	-
ค่าใช้สอย	53300000	736,513.87	-	23,983.40	-	760,497.27	-
ค่าวัสดุ	53400000	250,136.39	-	26,521.87	-	276,658.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	191,356.00	-	15,800.00	-	207,156.00	-
ค่าครุภัณฑ์	54200000	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56100000	1,085,900.00	-	461,976.01	-	1,546,976.01	-
เงินอุดหนุน	รวม	67,807,465.02	67,807,465.02	8,332,970.05	8,332,970.05	68,597,715.20	68,597,715.20

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังขี

(นายจีรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังขี

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			49,154,702.87	ยอดยกมา		50,036,742.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
321,000.00		321,000.00	38,105.26	หมวดภาษีอากร	41100000	
263,000.00		263,000.00	327,188.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,970.00
350,000.00		350,000.00	221,469.96	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
150,000.00		150,000.00	83,772.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	24,000.00
18,971,000.00		18,971,000.00	13,481,470.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	569,318.74
17,000,000.00		17,000,000.00	13,691,438.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	604,400.00
37,055,000.00	0.00	37,055,000.00	27,843,443.40	รวม		1,213,688.74
0.00	53,155.00	53,155.00	49,855.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
37,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	27,893,298.40	รวม		1,213,688.74
			3,525,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	593,900.00
			255,651.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			908.69	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			17,750.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			6,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			4,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			57,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	
			10,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			102,001.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,184.05
			67.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004	
			81.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	
			124,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	101,750.00
			88,355.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,077.00
			10,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			2,224,825.07	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	160,893.56
			820.37	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			41,301.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,661.00
0.00	0.00	0.00	6,468,962.55	รวม		887,465.61
37,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	34,362,260.95	รวมรายรับ		2,101,154.35
				รายจ่าย		
8,871,023.00	0.00	8,871,023.00	6,425,289.00	งบกลาง	51100000	809,645.00
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	1,280,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
10,655,064.00	0.00	10,655,064.00	7,402,772.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	825,800.00
1,145,500.00	0.00	1,145,500.00	351,857.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,400.00
4,157,100.00	0.00	4,157,100.00	1,776,965.21	ค่าใช้สอย	53200000	35,929.62
2,196,793.00	22,455.00	2,219,248.00	760,497.27	ค่าวัสดุ	53300000	23,983.40
477,000.00	0.00	477,000.00	276,658.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,521.87
3,679,000.00	30,700.00	3,709,700.00	207,156.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,800.00
1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	5,350.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	
2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	1,546,976.01	เงินอุดหนุน	56100000	461,976.01
37,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	20,033,860.75	รวม		2,352,315.90
			3,525,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	593,900.00
			258,011.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			4,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			3,231,425.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			117,721.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,033.61
			101,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			76,278.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,416.00
			10,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			2,224,825.07	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	160,893.56
			41,301.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,661.00
			5,417,965.00	เงินสะสม	31000000	541,000.00
0.00	0.00	0.00	15,008,426.62	รวม		1,310,904.17
37,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	35,042,287.37	รวมรายจ่าย		3,663,220.07
0.00	0.00	0.00	-680,026.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,562,065.72
			48,474,676.45	ยอดยกไป		48,474,676.45

(นางสุดารัตน์ ฤกษ์ดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(นายจิรศักดิ์ มาตโส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้างชัน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,084,000.00	670,535.22
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) อากร้างนกอีแอ่น	41100005	100,000.00	-
รวม		321,000.00	38,105.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	263,000.00	327,188.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	17,401.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	138,630.00
(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	327,188.00
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	83,772.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	24,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	59,772.00
รวม		150,000.00	83,772.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,971,000.00	13,481,470.18
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,971,000.00	13,481,470.18
(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	2,062,447.67
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	1,026,350.17
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	3,553,304.95
(6) ภาษียาสูบ	42100009	1,000.00	620.80
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	56,065.45
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	32,792.60
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	20,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	900,000.00	257,186.00
รวม		18,971,000.00	13,481,470.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,000,000.00	13,691,438.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,000,000.00	13,691,438.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,000,000.00	13,691,438.00
รวม		17,000,000.00	13,691,438.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	53,155.00	49,855.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	53,155.00	49,855.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	53,155.00	49,855.00
รวม		53,155.00	49,855.00
รวมทั้งสิ้น		37,108,155.00	27,893,298.40

อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			32,056,350.55
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/07/2563	30/06/2563	(115,934.04)	
รวม			(115,934.04)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/06/2563	10144425	(1,800.00)	
05/03/2563	10136520	(1,465.00)	
08/04/2563	10144343	(1,960.00)	
24/04/2563	10144358	(1,930.00)	
08/06/2563	10144418	(1,260.00)	
11/06/2563	10144421	(58,000.00)	
11/06/2563	10144422	(85,000.00)	
22/06/2563	10144427	(103,000.00)	
22/06/2563	10144430	(4,669.35)	
25/06/2563	10144433	(4,970.00)	
30/06/2563	10144438	(535,943.93)	
30/06/2563	10144439	(4,537.20)	
รวม			(804,535.48)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			31,135,881.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา โวหาญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุดดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 309764005869

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			16,904,947.55
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/07/2563	30/06/2563	(9,878.04)	
รวม			(9,878.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			16,895,069.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา โวหาญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุศลดี
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 812-1-55810-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			2,241.35
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/07/2563	30/06/2563	(8.33)	
รวม			(8.33)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			2,233.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา ไหวหาญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุสดี;
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-1-35368-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			442,186.55
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/07/2563	30/06/2563	(762.84)	
รวม			(762.84)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			441,423.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกันยา ไหวหาญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี;
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/6/2563 ถึง 30/6/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			3,033.61
2/6/2563	บริษัท ท็อป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	63-03-00111-5411600-00001	147.66
2/6/2563	นางสาวเขาวลัษณ์ ปานสุข	3810400377788	63-03-00411-5111000-00006	2,050.00
8/6/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00083	-3,033.61
8/6/2563	นายวิรัช คลองร้ว	1810100012915	63-03-00111-5320100-00012	90.00
8/6/2563	นายประสิทธิ์ คลองยวน	3810100336695	63-03-00111-5320100-00013	48.00
8/6/2563	นายวิรัช บ่อหนา	1810100165380	63-03-00211-5320100-00003	90.00
8/6/2563	บริษัท ท็อป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	63-03-00231-5331400-00001	54.02
11/6/2563	หจก.ส.สิริออยล์	0813561000188	63-03-00111-5330800-00007	71.03
22/6/2563	บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล์ จำกัด	3031534780	63-03-00111-5320400-00005	10.93
22/6/2563	หจก.ส.สิริออยล์	0813561000188	63-03-00111-5330800-00010	44.05
22/6/2563	นายรุ่งอรุณ บ่อหนา	3810100331588	63-03-00211-5320100-00004	100.00
25/6/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00018	1,300.00
25/6/2563	นางสุดารัตน์ กุลดี		63-03-00111-5340300-00010	8.99
25/6/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00010	70.50
30/6/2563	บริษัท คอมเวิลด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	0815556000860	63-03-00231-5331400-00002	42.80
30/6/2563	หจก.ทัศนัทวี	0813536000153	63-05-00312-5421000-00001	4,345.79
30/6/2563	หจก.ทัศนัทวี	0813536000153	63-05-00312-5421000-00002	710.28
			รวม	9,184.05

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2563

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

องค์การบริหารส่วนตำบลคลังชัน

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันที่	เอกสารที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน
13-ก.ย.-61	บร 2/007	นายเทคโนโลยี	โครงการซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV	4,912.50
17-ก.ย.-61	บร2/008	บริษัท ไฮโครแกรนท์ จก	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียน-สุสาน ม.5 ช่วง3	26,500.00
17-พ.ค.-62	บร 1/066	หจก.หนูเพียรส่งเสริมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ 2	24,150.00
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
5-ส.ค.-62	บร 1/089	นายพิทยา ปรีชา	โครงการขุดระบายน้ำบริเวณด้านข้างบ่อทิ้งขยะ	3,200.00
15-ส.ค.-62	บร 1/095	นายธวัชไชย ชายกุล	โครงการถมดินปรับพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลังชัน	-
10-ก.ย.-62	บร.1/003	นางดวงเดือน หนูพุก	โครงการจัดซื้อชุดกรองน้ำระบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง	21,700.00
26-ธ.ค. 62	บร 2/027	นายบุญชู ผึ้งขวา	โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางภายในเขตต.คลังชัน	2,400.00
1-ม.ย.-63	บร 3/021	น.ส.เขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองยาว ม. 5	10,000.00
15-พ.ค.-63	บร 3/032	น.ส.เขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ม4 หาดยาว	10,250.00
1-มิ.ย.-63	บร3/042	น.ส.เขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง 2 ซอย1	23,250.00
10-มิ.ย.-63	บร 3/044	หจก.อาภาฤทธิ์ การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจิก ม.4 ซอย 3	23,750.00
11-มิ.ย.-63	บร 3/046	หจก.เอกพรก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยขุนนปาน ม. 4	54,750.00
			รวมทั้งสิ้น	247,112.50

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,379.04
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	528,241.71
เงินรับฝากประกันสังคม	12,077.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	247,112.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,184.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	495.72
รวม	<u>799,490.02</u>