



ที่ กบ ๗๕๓๐๒/ ๗๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลอง และงบรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรศักดิ์ มาศไธส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

โทร. ๐๙๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๙๕๓๐๒/

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง ได้จัดทำงบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 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

(นายจිරักดี มาคโสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	1,430.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-976-2-74788-1)	11012001	69.18	-	1,430.00	-	69.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (812-1-55810-7)	11012001	2,233.02	-	-	-	2,241.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (817-1-19692-6)	11012001	31,135,881.03	-	8.33	-	31,492,230.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (817-1-35368-1)	11012001	441,423.71	-	5,912,703.42	5,556,353.97	442,186.55	-
เงินฝาก-ประจำ (309764005869)	11012002	16,895,069.51	-	762.84	-	16,904,947.55	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (817-6-00761-7)	11012003	-	-	9,878.04	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (817-6-00915-6)	11012003	-	-	1,905,817.29	1,905,817.29	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	4,579,314.19	4,579,314.19	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,360.00	-	595,500.00	595,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	86,818.00	-	26,264.00	-	28,624.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	-	86,818.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	3,616,882.60	3,616,882.60	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	28,545.00	28,545.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	9,184.05	9,184.05	12,826.05	-	12,826.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	-	2,379.04	-	-	-	2,379.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	495.72	-	-	-	495.72
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	247,112.50	2,400.00	47,665.00	-	292,377.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	12,077.00	12,077.00	12,077.00	-	12,077.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-	166,488.51	166,488.51	-	-
เงินและสม	31000000	-	528,241.71	-	762.84	-	529,004.55
เงินรับฝากเงินและสม	32000000	-	22,787,969.20	1,013,000.00	28,545.00	-	21,803,514.20
ภาษีบำรุงท้องถิ่น	41100002	-	17,088,412.58	-	-	-	17,088,412.58
ภาษีป้าย	41100003	-	297.26	-	-	-	297.26
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	41210007	-	37,808.00	-	7,920.00	-	45,728.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมและปล่อย	41210008	-	17,401.00	-	66.00	-	17,467.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	138,630.00	-	14,960.00	-	153,590.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	400.00	-	50.00	-	450.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอากรแสตมป์	41230007	-	170,397.00	-	6,400.00	-	176,797.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	360.00	-	20.00	-	380.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	221,469.96	-	125,820.41	-	347,290.37
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	24,000.00	-	4,000.00	-	28,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	59,772.00	-	3,804.00	-	63,576.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	438,301.96	-	109,214.88	-	547,516.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	6,054,400.58	-	994,459.44	-	7,048,860.02
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,062,447.67	-	-	-	2,062,447.67
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,026,350.17	-	-	-	1,026,350.17
		-	3,553,304.95	-	-	-	3,553,304.95

ภาษีอากร	42100009	-	620.80	-	-	-	620.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	56,065.45	-	-	-	56,065.45
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	32,792.60	-	8,021.87	-	40,814.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	257,186.00	-	29,674.00	-	286,860.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	43100002	-	13,691,438.00	-	2,312,472.00	-	16,003,910.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสพ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	44100001	-	49,855.00	-	-	-	49,855.00
งบกลาง	51100000	6,425,289.00	-	611,077.00	-	7,036,366.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,280,340.00	-	142,260.00	-	1,422,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,402,772.00	-	825,800.00	-	8,228,572.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	351,857.00	-	66,087.00	-	417,944.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,776,965.21	-	101,012.58	-	1,877,977.79	-
ค่าวัสดุ	53300000	760,497.27	-	33,121.40	-	793,618.67	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	276,658.26	-	27,231.80	-	303,890.06	-
ค่าากภัณฑ์	54100000	207,156.00	-	37,700.00	-	244,856.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,546,976.01	-	416,000.00	-	1,962,976.01	-
รวม		68,597,715.20	68,597,715.20	20,140,545.05	20,140,545.05	71,251,267.64	71,251,267.64

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(นายธีรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			49,154,702.87	ยอดยกมา		48,474,676.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
321,000.00		321,000.00	46,025.26	หมวดภาษีอากร	41100000	7,920.00
263,000.00		263,000.00	348,684.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,496.00
350,000.00		350,000.00	347,290.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	125,820.41
150,000.00		150,000.00	91,576.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,804.00
18,971,000.00		18,971,000.00	14,622,840.37	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,141,370.19
17,000,000.00		17,000,000.00	16,003,910.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,312,472.00
37,055,000.00	0.00	37,055,000.00	31,460,326.00		รวม	3,616,882.60
0.00	53,155.00	53,155.00	49,855.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
37,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	31,510,181.00		รวม	3,616,882.60
			4,120,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	595,500.00
			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	
			114,827.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,826.05
			67.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
			81.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
			172,065.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	47,665.00
			100,432.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,077.00
			10,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
			2,391,313.58	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,488.51
			1,583.21	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	762.84
			41,301.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
			28,545.00	เงินสะสม	31000000	28,545.00
0.00	0.00	0.00	7,332,826.95		รวม	863,864.40
37,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	38,843,007.95	รวมรายรับ		4,480,747.00
				รายจ่าย		
8,871,023.00		8,871,023.00	7,036,366.00	งบกลาง	51100000	611,077.00
1,793,520.00		1,793,520.00	1,422,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
10,575,764.00		10,575,764.00	8,228,572.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	825,800.00
1,145,500.00		1,145,500.00	417,944.00	ค่าตอบแทน	53100000	66,087.00
4,128,200.00		4,128,200.00	1,877,977.79	ค่าใช้สอย	53200000	101,012.58
2,178,793.00	22,455.00	2,201,248.00	793,618.67	ค่าวัสดุ	53300000	33,121.40
477,000.00	0.00	477,000.00	303,890.06	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,231.80
3,805,200.00	30,700.00	3,835,900.00	244,856.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	37,700.00
1,575,000.00		1,575,000.00	5,350.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00		25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,480,000.00		2,480,000.00	1,962,976.01	เงินอุดหนุน	56100000	416,000.00
37,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	22,294,150.53		รวม	2,260,289.78
			4,120,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	595,500.00
			284,275.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,264.00
			4,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
			3,259,970.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	28,545.00
			126,905.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,184.05
			104,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,400.00
			88,355.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,077.00
			10,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
			2,391,313.58	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,488.51
			41,301.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
			6,430,965.00	เงินสะสม	31000000	1,013,000.00
0.00	0.00	0.00	16,861,885.18		รวม	1,853,458.56
37,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	39,156,035.71	รวมรายจ่าย		4,113,748.34
0.00	0.00	0.00	-313,027.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		366,998.66
			48,841,675.11	ยอดยกไป		48,841,675.11

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,084,000.00	833,575.63
หมวดภาษีอากร	41100000	321,000.00	46,025.26
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,000.00	297.26
(2) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	45,728.00
(3) อากรรั้งแกว้อแอ่น	41100005	100,000.00	-
รวม		321,000.00	46,025.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	263,000.00	348,684.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	17,467.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	153,590.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	450.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	176,797.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	380.00
รวม		263,000.00	348,684.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	350,000.00	347,290.37
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	347,290.37
รวม		350,000.00	347,290.37
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	150,000.00	91,576.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	28,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	63,576.00
รวม		150,000.00	91,576.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,971,000.00	14,622,840.37
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,971,000.00	14,622,840.37
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	547,516.84
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	7,048,860.02
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	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	40,814.47
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	20,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	900,000.00	286,860.00
รวม		18,971,000.00	14,622,840.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,000,000.00	16,003,910.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,000,000.00	16,003,910.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	17,000,000.00	16,003,910.00
รวม		17,000,000.00	16,003,910.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	53,155.00	49,855.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	53,155.00	49,855.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	53,155.00	49,855.00
รวม		53,155.00	49,855.00
รวมทั้งสิ้น		37,108,155.00	31,510,181.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้จัน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

817-1-19692-6

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			31,977,633.15
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/03/2563	10136520	(1,465.00)	
08/04/2563	10144343	(1,960.00)	
24/04/2563	10144358	(1,930.00)	
20/07/2563	10144453	(8,421.95)	
20/07/2563	10144457	(19,179.07)	
24/07/2563	10144465	(6,640.00)	
29/07/2563	10144472	(70,000.00)	
29/07/2563	10144473	(90,000.00)	
29/07/2563	10144474	(55,000.00)	
29/07/2563	10144475	(96,000.00)	
29/07/2563	10144476	(445.80)	
30/07/2563	10144478	(105,000.00)	
30/07/2563	10144479	(5,200.00)	
30/07/2563	10144480	(10,564.91)	
30/07/2563	10144481	(7,473.00)	
30/07/2563	10144482	(5,000.00)	
30/07/2563	10144483	(1,122.94)	
รวม			(485,402.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			31,492,230.48

ผู้จัดทำ

(นางกัญญา ไวหาญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/7/2563 ถึง 31/7/2563

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			9,184.05
1/7/2020	นายวิรัช คลองรี	1810100012915	63-03-00111-5320100-00014	90.00
1/7/2020	ร้านปลีกเครื่องเขียน	3810100673497	63-03-00113-5330100-00004	111.40
1/7/2020	นายวิรัช บ่อหนา	1810100165380	63-03-00211-5320100-00005	90.00
3/7/2020	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	3810400377788	63-05-00312-5421000-00003	4,650.00
20/7/2020	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00091	-9,184.05
20/7/2020	นายประสิทธิ์ คลองยาน	3810100336695	63-03-00111-5320100-00015	54.00
20/7/2020	หจก.ส.สิริออยล์	0813561000188	63-03-00111-5330800-00012	79.45
20/7/2020	บริษัท หือป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	63-03-00111-5331400-00002	117.10
20/7/2020	ร้านอาคิวเฟอร์นิเจอร์	3819900034608	63-03-00111-5410100-00001	304.67
20/7/2020	บริษัท หือป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	63-03-00111-5411600-00002	47.66
20/7/2020	บริษัท หือป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	63-03-00231-5320400-00001	8.88
20/7/2020	บริษัท หือป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	63-03-00231-5331400-00003	7.29
20/7/2020	นายสำราญ หมอนำร้อน	5810490009160	63-03-00321-5320100-00001	350.00
20/7/2020	หจก.ทัศนทิวา	0813536000153	63-05-00312-5421000-00005	682.24
24/7/2020	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00020	1,300.00
29/7/2020	บริษัท หือป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	63-03-00211-5320400-00003	4.20
29/7/2020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบฤทธิ์ การโยธา	0813562000751	63-05-00312-5421000-00006	4,750.00
30/7/2020	บริษัท อิชูอันตามันเชลล์ จำกัด	0105546131828	63-03-00111-5320400-00007	76.84
30/7/2020	บริษัท อิชูอันตามันเชลล์ จำกัด	0105546131828	63-03-00111-5320400-00008	22.83
30/7/2020	นางสุดารัตน์ กุลดี		63-03-00111-5340300-00011	8.99
30/7/2020	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00011	70.50
รวม				12,826.05

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,379.04
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	529,004.55
เงินรับฝากประกันสังคม	12,077.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	292,377.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,826.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	495.72
รวม	<u>849,159.86</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลังชั้น

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 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-ต.ค.-63
17-พ.ค.-62	บร 1/066	หจก.หนูเพียรส่งเสริมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ 2	24,150.00	11-มิ.ย.-64
22-พ.ค.-62	บร 1/067	หจก. ศรีเอทีพีแม่พิมพ์	โครงการจัดทำแผนที่กายและทะเบียนทรัพย์สิน	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	โครงการขุดคูระบายน้ำบริเวณด้านข้างบ่อทิ้งขยะ	3,200.00	23-ก.พ.-63
15-ส.ค.-62	บร 1/095	นายธวัชไชย ขาขกุล	โครงการถมดินปรับพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลังชั้น	-	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	โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางภายในเขตต.คลังชั้น	-	
1-เม.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.อาบฤทธิ์ การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจิก ม.4 ซอย 3	23,750.00	
11-มิ.ย.-63	บร 3/046	หจก.เอกพรก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยขุนนพาน ม. 4	54,750.00	
3-ก.ค.-63	บร 3/049	บริษัท เจ อาร์ เอส บ้านช้าง จก	โครงการก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.คลังชั้น	41,350.00	
14-ก.ค.-63	บร 3/052	นายเจม ดาวัน	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา บ้านสินามิ	715.00	
23-ก.ค.-63	บร 3/053	นางเขวาลักษณ์ ปานสุข	โครงการตัดหญ้าสองข้างทางในเขต อบต.คลังชั้น	5,600.00	
			รวมทั้งสิ้น	292,377.50	