

ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๔๔๐



องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งบทดลอง และงบรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

โทร. ๐๓/๕-๖๕๖๐๕๖

ที่ กบ ๓/๕๓๐๒/

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง ได้จัดทำบทลงและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓/ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมา
พร้อมนี้

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายจිරักดี มาศไธส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	82,726.00	82,726.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อภัย (01-976-2-74788-1)	11012001	69.18	-	-	-	69.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อภัย (812-1-55810-7)	11012001	2,241.35	-	-	-	2,241.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อภัย (817-1-19692-6)	11012001	31,492,230.48	-	1,273,616.74	2,031,416.38	30,734,430.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อภัย (817-1-35368-1)	11012001	442,186.55	-	-	-	442,186.55	-
เงินฝาก-ประจำ (309764005869)	11012002	16,904,947.55	-	-	-	16,904,947.55	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (817-6-00761-7)	11012003	-	-	701,850.43	701,850.43	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (817-6-00915-6)	11012003	-	-	554,872.37	554,872.37	-	-
เงินฝาก-การออมทรัพย์	11020000	-	-	595,200.00	595,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,624.00	-	64,375.00	59,284.00	33,715.00	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	86,818.00	-	-	-	86,818.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,287,549.37	1,287,549.37	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,826.05	12,826.05	3,159.50	-	3,159.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,379.04	-	-	-	2,379.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	495.72	-	-	-	495.72
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	292,377.50	-	27,595.00	-	319,972.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,077.00	12,077.00	12,077.00	-	12,077.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	179,989.42	179,989.42	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	529,004.55	-	-	-	529,004.55
เงินสะสม	31000000	-	21,803,514.20	14,300.00	-	-	21,789,214.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,088,412.58	-	-	-	17,088,412.58
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	297.26	-	-	-	297.26
ภาษีป้าย	41100003	-	45,728.00	-	-	-	45,728.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	116,197.00	-	116,197.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	17,467.00	-	50.00	-	17,517.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมุลฝอย	41210008	-	153,590.00	-	18,260.00	-	171,850.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	450.00	-	-	-	450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	176,797.00	-	1,200.00	-	177,997.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	380.00	-	20.00	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	347,290.37	-	-	-	347,290.37
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	63,576.00	-	1,750.00	-	65,326.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	547,516.84	-	-	-	547,516.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,048,860.02	-	-	-	7,048,860.02

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,062,447.67	-	263,615.69	-	2,326,063.36
ภาษีอากรเฉพาะ	42100005	-	1,026,350.17	-	7,159.47	-	1,033,509.64
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,553,304.95	-	284,097.21	-	3,837,402.16
ภาษียาสูบ	42100009	-	620.80	-	-	-	620.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	56,065.45	-	-	-	56,065.45
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	40,814.47	-	-	-	40,814.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	286,860.00	-	-	-	286,860.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงิน	43100002	-	16,003,910.00	-	595,200.00	-	16,599,110.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	49,855.00	-	-	-	49,855.00
งบกลาง	51100000	7,036,366.00	-	610,777.00	-	7,647,143.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,422,600.00	-	142,260.00	-	1,564,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,228,572.00	-	825,800.00	-	9,054,372.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	417,944.00	-	39,690.00	-	457,634.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,877,977.79	-	223,499.75	-	2,101,477.54	-
ค่าวัสดุ	53300000	793,618.67	-	156,079.52	-	949,698.19	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	303,890.06	-	33,280.19	-	337,170.25	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	244,856.00	-	2,500.00	-	247,356.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,962,976.01	-	10,000.00	-	1,972,976.01	-
รวม		71,251,267.64	71,251,267.64	6,823,268.84	6,823,268.84	72,542,445.46	72,542,445.46

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(นายจีรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ขันธ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			49,154,702.87	ยอดยกมา		48,841,675.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
321,000.00		321,000.00	162,222.26	หมวดภาษีอากร	41100000	116,197.00
263,000.00		263,000.00	368,214.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	19,530.00
350,000.00		350,000.00	347,290.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
150,000.00		150,000.00	93,326.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,750.00
18,971,000.00		18,971,000.00	15,177,712.74	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	554,872.37
17,000,000.00		17,000,000.00	16,599,110.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	595,200.00
37,055,000.00	0.00	37,055,000.00	32,747,875.37	รวม		1,287,549.37
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	32,797,730.37	รวม		1,287,549.37
			4,716,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	595,200.00
			314,935.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	59,284.00
			908.69	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			17,750.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			6,000.00	ลูกหนี้เงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			4,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			57,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	
			10,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			117,987.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,159.50
			67.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	
			81.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	
			199,660.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	27,595.00
			112,509.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,077.00
			10,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			2,571,303.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	179,989.42
			1,583.21	เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			41,301.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			28,545.00	เงินสะสม	31000000	
0.00	0.00	0.00	8,210,131.87	รวม		877,304.92
37,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	41,007,862.24	รวมรายรับ		2,164,854.29
				รายจ่าย		
8,971,023.00	0.00	8,971,023.00	7,647,143.00	งบกลาง	51100000	610,777.00
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	1,564,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
10,475,764.00	0.00	10,475,764.00	9,054,372.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	825,800.00
1,158,500.00	0.00	1,158,500.00	457,634.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,690.00
4,133,200.00	0.00	4,133,200.00	2,101,477.54	ค่าใช้สอย	53200000	223,499.75
2,160,793.00	22,455.00	2,183,248.00	949,698.19	ค่าวัสดุ	53300000	156,079.52
477,000.00	0.00	477,000.00	337,170.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,280.19
3,805,200.00	30,700.00	3,835,900.00	247,356.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,500.00
1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	5,350.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	1,972,976.01	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
37,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	24,338,036.99	รวม		2,043,886.46
			4,716,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	595,200.00
			348,650.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	64,375.00
			4,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
			3,259,970.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			139,731.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,826.05
			104,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
			100,432.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,077.00
			10,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
			2,571,303.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	179,989.42
			41,301.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
			6,445,265.00	เงินสะสม	31000000	14,300.00
0.00	0.00	0.00	17,740,652.65	รวม		878,767.47
37,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	42,878,689.64	รวมรายจ่าย		2,922,653.93
0.00	0.00	0.00	-1,070,827.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-757,799.64
			48,083,875.47	ยอดยกไป		48,083,875.47

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ขันธ์

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงชั้น
งบทระทบยอเงินฝากรณาการ

ธนาการกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563	31,093,088.50
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาการ
01/09/2563	01/09/2563
	จำนวนเงิน
	9,537.00
	รวม
	9,537.00

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/07/2563	10144473	(90,000.00)	
26/08/2563	10151393	(15,130.00)	
28/08/2563	10151405	(122,664.52)	
28/08/2563	10151404	(9,248.50)	
05/03/2563	10136520	(1,465.00)	
08/04/2563	10144343	(1,960.00)	
24/04/2563	10144358	(1,930.00)	
30/07/2563	10144478	(105,000.00)	
10/08/2563	10144497	(5,000.00)	
18/08/2563	10144500	(5,000.00)	
18/08/2563	10151383	(800.00)	
18/08/2563	10151384	(2,890.00)	
28/08/2563	10151399	(2,476.64)	
28/08/2563	10151400	(1,030.00)	
28/08/2563	10151401	(3,600.00)	
		รวม	(368,194.66)
			30,734,430.84

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกันยา ไหวหาญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้างขึ้น
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,084,000.00	971,052.63
หมวดภาษีอากร	41100000	321,000.00	162,222.26
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	116,197.00
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,000.00	297.26
(2) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	45,728.00
(3) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	100,000.00	-
รวม		321,000.00	162,222.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	263,000.00	368,214.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	17,517.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	171,850.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	450.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	177,997.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	400.00
รวม		263,000.00	368,214.00
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	93,326.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	28,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	65,326.00
รวม		150,000.00	93,326.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,971,000.00	15,177,712.74
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,971,000.00	15,177,712.74
(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. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	2,326,063.36
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	1,033,509.64
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	3,837,402.16
(6) ภาษีอากร	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) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	900,000.00	286,860.00
รวม		18,971,000.00	15,177,712.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,000,000.00	16,599,110.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,000,000.00	16,599,110.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,000,000.00	16,599,110.00
รวม		17,000,000.00	16,599,110.00
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	32,797,730.37

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/8/2563 ถึง 31/8/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			12,826.05
6/8/2563	นายวิฑูรย์ บ่อหนา	1810100165380	63-03-00211-5320100-00006	90.00
10/8/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00099	-12,826.05
10/8/2563	นายวิฑูรย์ คลองรี	1810100012915	63-03-00111-5320100-00016	90.00
10/8/2563	นายประสิทธิ์ คลองยวน	3810100336695	63-03-00111-5320100-00017	51.00
10/8/2563	บริษัท คอมเวิร์ด เอ็นจิเนียริง จำกัด	0815556000860	63-03-00113-5331400-00001	120.23
14/8/2563	หจก.ส.สิริออยล์	0813561000188	63-03-00111-5330800-00013	55.14
14/8/2563	นายเจม ตาวัน	3810100343047	63-05-00312-5421000-00007	143.00
18/8/2563	นางสาวเยาวลักษณ์ ปานสุข	3810400377788	63-03-00311-5320100-00002	1,120.00
26/8/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00022	1,300.00
26/8/2563	นางสุดารัตน์ กุลดี		63-03-00111-5340300-00012	9.02
26/8/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00012	70.50
28/8/2563	บริษัท อิชูอันดามันเซลล์ จำกัด	0105546131828	63-03-00111-5320400-00010	87.25
28/8/2563	บริษัท ท็อป เซอร์วิส ไอที จำกัด	0815560001662	63-03-00111-5411600-00003	23.36
รวม				3,159.50

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,379.04
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	529,004.55
เงินรับฝากประกันสังคม	12,077.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	319,972.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,159.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	495.72
รวม	867,088.31

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 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 ไฮโดรแกรนท์ จก	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียน-สุสาน ม.5 ช่วง3	26,500.00
17-พ.ค.-62	บร 1/066	หจก.หนูเพียรส่งเสริมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประจักษ์ 2	24,150.00
22-พ.ค.-62	บร1/067	หจก . ศรีเอทีพีแม่พิมพ์	โครงการจัดทำแผ่นที่ภายในและทะเบียนทรัพย์สิน	17,500.00
15 ก.ค. 62	บร 1/082	หจก.หนูเพียรส่งเสริมโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองพาน 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 ชาญกุล	โครงการถมดินปรับพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงลิง	-
10-ก.ย.-62	บร.1/003	นางดวงเดือน หนูพุก	โครงการจัดซื้อชุดกรองน้ำระบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง	21,700.00
26 ธ.ค. 62	บร 2/027	นายบุญชู ฝั่งขวา	โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางภายในเขตด.ดงลิง	-
1-เม.ย.-63	บร 3/021	น.ส.เขาวลัษณ์ ปานสุข	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองขาว ม. 5	10,000.00
15-พ.ค.-63	บร 3/032	น.ส.เขาวลัษณ์ ปานสุข	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ม4 หาดขาว	10,250.00
1-มิ.ย.-63	บร3/042	น.ส.เขาวลัษณ์ 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.ดงลิง	41,350.00
14-ก.ค.-63	บร 3/052	นายเจม ดาวัน	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา บ้านสีนามิ	715.00
23-ก.ค.-63	บร 3/053	นางเขาวลัษณ์ ปานสุข	โครงการตัดหญ้าสองข้างทางในเขต อบต.ดงลิง	5,600.00
11-ส.ค.-63	บร 03/0555	หจก.สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างทางเข้าพร้อมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร สพ	11,500.00
20 ส.ค 63	บร 03/057	นางสาวเขาวลัษณ์ ปานสุข	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนและปรับพื้นที่ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ	3,895.00
24-ส.ค.-63	บร 03/058	บริษัท ซีเอส จักรกล จำกัด	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตสาย คลองขวนปากหระ	9,900.00
27-ส.ค.-63	บร 03/060	นายธวัชไชย ชาญกุล	โครงการปรับปรุงเสาธงด้านหน้าอาคาร อบต.ดงลิง	2,300.00
			รวมทั้งสิ้น	319,972.50