

สำเนาฉบับ



ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๕๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลอง และงบรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเหนือคลอง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๖๕๖-๐๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	-	-	12,091.00	12,091.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-976-2-74788-1)	1101201	69.18	-	0.12	-	69.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (812-1-55810-7)	1101201	2,241.35	-	-	-	2,241.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (817-1-19692-6)	1101201	30,734,430.84	-	6,451,416.64	7,007,626.07	30,178,221.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (817-1-35368-1)	1101201	442,186.55	-	-	-	442,186.55	-
เงินฝาก-ประจำ (309764005869)	1101202	16,904,947.55	-	19,618.26	-	16,924,565.81	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (817-6-00761-7)	1101203	-	-	3,082,237.56	3,082,237.56	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (817-6-00915-6)	1101203	-	-	3,445,535.82	3,445,535.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1102000	-	-	622,543.00	594,200.00	28,343.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1104100	33,715.00	-	75,552.00	109,267.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1104304	-	-	33,763.00	-	33,763.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	1104400	-	-	17,730.00	-	17,730.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1104500	86,818.00	-	-	-	86,818.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106999	-	-	15,000.00	7,500.00	7,500.00	-
เงินรายรับ	1901000	-	-	3,873,396.20	3,873,396.20	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	2101000	-	-	28,545.00	3,900,536.16	-	3,871,991.16
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2104001	-	3,159.50	3,159.50	23,069.21	-	23,069.21
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2104004	-	2,379.04	-	-	-	2,379.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2104005	-	495.72	-	-	-	495.72
เงินรับฝากประกันสัญญา	2104008	-	319,972.50	21,700.00	124,000.00	-	422,272.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2104013	-	12,077.00	16,911.00	4,834.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2104015	-	-	162,233.31	162,233.31	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2104016	-	529,004.55	-	-	-	529,004.55
เงินสะสม	3100000	-	21,789,214.20	460,545.00	28,545.00	-	21,357,214.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000	-	17,088,412.58	-	-	-	17,088,412.58
ภาษีบำรุงท้องที่	4110002	-	297.26	-	-	-	297.26
ภาษีป้าย	4110003	-	45,728.00	-	-	-	45,728.00
อาคารรังก่อขึ้น	4110005	-	-	-	-	-	46,449.52
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4110008	-	116,197.00	-	46,449.52	-	195,366.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับภาษาคอมอาคาร	4121007	-	17,517.00	-	79,169.00	-	17,883.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4121008	-	171,850.00	-	34,760.00	-	206,610.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4121009	-	450.00	-	50.00	-	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	4122001	-	177,997.00	-	40,515.00	-	218,512.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษาคอมอาคาร	4123007	-	400.00	-	80.00	-	480.00
ดอกเบี้ย	4130003	-	347,290.37	-	19,618.38	-	366,908.75
ค่าขายแบบแปลน	4150004	-	28,000.00	7,500.00	15,000.00	-	35,500.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	65,326.00	-	2,486.00	-	67,812.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	547,516.84	-	115,450.87	-	662,967.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,048,860.02	-	1,334,741.62	-	8,383,601.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,326,063.36	-	450,377.37	-	2,776,440.73
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,033,509.64	-	20,282.97	-	1,053,792.61
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,837,402.16	-	769,489.67	-	4,606,891.83
ภาษียาสูบ	42100009	-	620.80	-	-	-	620.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	56,065.45	-	17,305.80	-	73,371.25
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	40,814.47	-	-	-	40,814.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	286,860.00	-	51,758.00	-	338,618.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานเลือกทำ	43100002	-	16,599,110.00	-	942,383.00	-	17,541,493.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุกระจายเสียง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	44100001	-	49,855.00	-	-	-	49,855.00
งบกลาง	51100000	7,647,143.00	-	787,428.00	-	8,434,571.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,564,860.00	-	142,260.00	-	1,707,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,054,372.00	-	843,300.00	-	9,897,672.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	457,634.00	-	890,422.00	-	1,348,056.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,101,477.54	-	467,449.06	-	2,568,926.60	-
ค่าวัสดุ	53300000	949,698.19	-	583,693.66	-	1,533,391.85	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	337,170.25	-	35,441.92	-	372,612.17	-
ค่าทำกิน	54100000	247,356.00	-	2,942,300.00	-	3,189,656.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,350.00	-	1,095,000.00	-	1,100,350.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,972,976.01	-	153,382.48	-	2,126,358.49	-
รวม		72,542,445.46	72,542,445.46	26,315,154.53	26,315,154.53	80,025,152.53	80,025,152.53

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			49,154,702.87	ยอดยกมา		48,083,875.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
321,000.00		321,000.00	254,077.78	หมวดภาษีอากร	41100000	91,855.52
263,000.00		263,000.00	426,055.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	57,841.00
350,000.00		350,000.00	366,908.75	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,618.38
150,000.00		150,000.00	95,812.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,486.00
18,971,000.00		18,971,000.00	17,937,119.04	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,759,406.30
17,000,000.00		17,000,000.00	17,541,493.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	942,383.00
37,055,000.00	0.00	37,055,000.00	36,621,465.57	รวม		3,873,590.20
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	36,671,320.57	รวม		3,873,590.20
			5,310,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	594,200.00
			424,202.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	109,267.00
			908.69	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
			17,750.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
			6,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			4,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
			65,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	7,500.00
			10,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			141,056.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,069.21
			67.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004	0.00
			81.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
			323,660.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	124,000.00
			117,343.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,834.00
			10,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
			2,733,536.31	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	162,233.31
			1,583.21	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
			41,301.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
			28,545.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,235,235.39	รวม		1,025,103.52
37,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	45,906,555.96	รวมรายรับ		4,898,693.72
				รายจ่าย		
8,971,023.00	0.00	8,971,023.00	8,434,571.00	งบกลาง	51100000	787,428.00
1,713,520.00	0.00	1,713,520.00	1,707,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
10,397,104.00	0.00	10,397,104.00	9,897,672.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	843,300.00
1,702,160.00	0.00	1,702,160.00	576,606.00	ค่าตอบแทน	53100000	118,972.00
3,885,200.00	0.00	3,885,200.00	2,568,926.60	ค่าใช้สอย	53200000	467,449.06
2,180,793.00	22,455.00	2,203,248.00	1,128,750.69	ค่าวัสดุ	53300000	179,052.50
487,000.00	0.00	487,000.00	372,612.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,441.92
3,805,200.00	30,700.00	3,835,900.00	518,756.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	271,400.00
1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	1,100,350.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,095,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,313,000.00	0.00	2,313,000.00	2,126,358.49	เงินอุดหนุน	56100000	153,382.48
37,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	28,431,722.95	รวม		4,093,685.96
			5,338,543.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	622,543.00
			424,202.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	75,552.00
			4,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
			7,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	7,500.00
			3,259,970.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			142,890.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,159.50
			125,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,700.00
			117,343.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,911.00
			10,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
			2,733,536.31	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	162,233.31
			41,301.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
			6,877,265.00	เงินสะสม	31000000	432,000.00
0.00	0.00	0.00	19,082,251.46	รวม		1,341,598.81
37,055,000.00	53,155.00	37,108,155.00	47,513,974.41	รวมรายจ่าย		5,435,284.77
0.00	0.00	0.00	1,607,418.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-536,591.05
			47,547,284.42	ยอดยกไป		47,547,284.42

(นางสุดารัตน์ กุลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซึ้ง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,084,000.00	1,142,853.53
หมวดภาษีอากร	41100000	321,000.00	254,077.78
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	161,603.00
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,000.00	297.26
(2) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	45,728.00
(3) อากรังนกอีแอ่น	41100005	100,000.00	46,449.52
รวม		321,000.00	254,077.78
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	263,000.00	426,055.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	17,683.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	188,880.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	500.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	218,512.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	480.00
รวม		263,000.00	426,055.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	350,000.00	366,908.75
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	366,908.75
รวม		350,000.00	366,908.75
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	150,000.00	95,812.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	28,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	67,812.00
รวม		150,000.00	95,812.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,971,000.00	17,937,119.04
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,971,000.00	17,937,119.04
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	662,967.71
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	8,383,601.64
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	2,776,440.73
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	1,053,792.61
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	4,606,891.83
(6) ภาษียาสูบ	42100009	1,000.00	620.80
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	73,371.25
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	40,814.47
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	20,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	900,000.00	338,618.00
รวม		18,971,000.00	17,937,119.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,000,000.00	17,541,493.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,000,000.00	17,541,493.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	17,000,000.00	17,541,493.00
รวม		17,000,000.00	17,541,493.00
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	36,671,320.57

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			30,740,546.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/08/2563	10151384	(2,890.00)	
18/08/2563	10151383	(800.00)	
28/08/2563	10151399	(2,476.64)	
17/09/2563	10151426	(2,526.17)	
24/09/2563	10151432	(26,007.30)	
24/09/2563	10151433	(2,476.64)	
24/09/2563	10151435	(460.00)	
29/09/2563	10151461	(2,100.00)	
30/09/2563	10151479	(8,910.00)	
30/09/2563	10151473	(6,439.25)	
30/09/2563	10151475	(4,257.00)	
30/09/2563	10151476	(21,700.00)	
30/09/2563	10151478	(8,910.00)	
30/09/2563	10151464	(119,819.63)	
17/09/2563	10151423	(5,517.45)	
17/09/2563	10151425	(4,800.00)	
24/09/2563	10151438	(1,650.00)	
29/09/2563	10151459	(2,100.00)	
29/09/2563	10151462	(19,885.14)	
30/09/2563	10151465	(30,466.92)	
30/09/2563	10151466	(4,800.00)	
30/09/2563	10151468	(1,880.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกันยา ไหวญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 817-1-19692-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			30,740,546.17
30/09/2563	10151469	(25,938.00)	
30/09/2563	10151470	(900.00)	
30/09/2563	10151471	(550.00)	
30/09/2563	10151472	(576.00)	
30/09/2563	10151474	(10,302.80)	
30/09/2563	10151477	(5,346.00)	
30/09/2563	10151480	(148,382.48)	
30/09/2563	10151481	(49,490.10)	
30/09/2563	10151482	(1,476.07)	
30/09/2563	10151483	(4,972.00)	
30/09/2563	10151484	(23,612.24)	
30/09/2563	10151485	(9,906.93)	
รวม			(562,324.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			30,178,221.41

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา ไหวหาญ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุดารัตน์ กุดดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ณ. วันที่ 30 กันยายน 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 ไฮโดรแกรนท์ 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	บร1/067	หจก. ศรีเอทีพีแม่โพ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	17,500.00	19-ก.ย.-63
15 ก.ค. 62	บร 1/082	หจก.หนูเพียรส่งเสริมโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองพาน 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
1-เม.ย.-63	บร 3/021	น.ส.เขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองขาว ม. 5	10,000.00	
15-พ.ค.-63	บร 3/032	น.ส.เขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ม4 หาดยาว	10,250.00	
1-มิ.ย.-63	บร3/042	น.ส.เขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง 2 ขอย1	23,250.00	
10-มิ.ย.-63	บร 3/044	หจก.อาภาฤทธิ์ การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจิก ม.4 ขอย 3	23,750.00	
11-มิ.ย.-63	บร 3/046	หจก.เอกพรก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยขุนป่าน ม. 4	54,750.00	
3-ก.ค.-63	บร 3/049	บริษัท เจ เออาร์ เอส บ้านช่วง จก	โครงการก่อสร้างต่อเติมที่ทำการ อบต.ลี้	41,350.00	
14-ก.ค.-63	บร 3/052	นายเจม ดาวัน	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา บ้านสันามิ	715.00	
23-ก.ค.-63	บร 3/053	นางเขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการตัดหญ้าสองข้างทางในเขต อบต.ลี้	5,600.00	
11-ส.ค.-63	บร 03/0555	หจก.สุกฤต การโยธา	โครงการก่อสร้างทางเข้าพร้อมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ศพด	11,500.00	
20 ส.ค 63	บร 03/057	นางสาวเขวลักษณ์ ปานสุข	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนและปรับพื้นที่ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ	3,895.00	
24-ส.ค.-63	บร 03/058	บริษัท ซีเอส จักรกล จำกัด	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตสาย คลองขวนปากหาว	9,900.00	
27-ส.ค.-63	บร 03/060	นายธวัชไชย ชัยกุล	โครงการปรับปรุงเสาด้านหน้าอาคาร อบต.ลี้	2,300.00	
30-ก.ย.-63	บร 03/073	บ.พีรณัฐ อีคิวเมนต์ จำกัด	โครงการจัดซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน	124,000.00	
			รวมทั้งสิ้น	422,272.50	

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/9/2563 ถึง 30/9/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			3,159.50
8/9/2020	นายวิรัช คลองบัว	1810100012915	63-03-00111-5320100-00018	90.00
8/9/2020	นายวิรัช บ่อหนา	1810100165380	63-03-00211-5320100-00007	90.00
8/9/2020	นางสาวเขาวลัษณ์ ปานสุข	3810400377788	63-03-00411-5111000-00007	779.00
17/9/2020	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00107	-3,159.50
17/9/2020	นายประสิทธิ์ คลองยาน	3810100336695	63-03-00111-5320100-00019	48.00
17/9/2020	บริษัท ห่อป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	63-03-00111-5320400-00011	12.99
17/9/2020	หจก.ส.สิริออยล์	0813561000188	63-03-00111-5330800-00014	52.05
17/9/2020	บริษัท ห่อป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	63-03-00111-5331400-00003	10.84
17/9/2020	หจก.กระบี่บ้านแอ่ว	0813560000508	63-03-00111-5410100-00002	1,364.49
17/9/2020	หจก.ทัศนีหาวา	0813536000153	63-05-00312-5420700-00001	1,757.01
18/9/2020	ร้านยิ่งเจริญซีเมนต์บล็อก	9810100687625	63-03-00411-5111000-00008	177.12
18/9/2020	ร้านยิ่งเจริญซีเมนต์บล็อก	9810100687625	63-03-00411-5111000-00009	409.98
24/9/2020	บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล์ จำกัด	0105546131828	63-03-00111-5320400-00013	345.58
24/9/2020	ร้าน พี พี สपोर्ट	3810100702161	63-03-00211-5331300-00001	262.70
24/9/2020	ร้านจินดาเฟอเนเจอร์...	3101402331227	63-03-00231-5410100-00001	177.57
24/9/2020	บริษัท ห่อป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	63-03-00231-5411600-00001	23.36
24/9/2020	หจก.เอกพรก่อสร้าง	3842001143	63-03-00312-5421000-00001	10,233.64
24/9/2020	นายรัชชัย ชัยกุล	3810100335842	63-05-00312-5421000-00008	460.00
24/9/2020	บริษัท ซีเอส จักรกล จำกัด	0815557001606	63-05-00312-5421000-00009	1,850.47
25/9/2020	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00024	1,300.00
25/9/2020	นางสุดารัตน์ กุลดี		63-03-00111-5340300-00013	8.99
25/9/2020	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00013	70.50
29/9/2020	นายสำราญ หมอนำร้อน	5810490009160	63-03-00111-5320100-00020	490.00
29/9/2020	ร้านปกาสัยเครื่องเขียน	3810100673497	63-03-00211-5330100-00001	200.86
30/9/2020	นายวิรัช คลองบัว	1810100012915	63-03-00111-5320100-00021	90.00
30/9/2020	นายประสิทธิ์ คลองยาน	3810100336695	63-03-00111-5320100-00022	54.00
30/9/2020	บริษัท ห่อป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	63-03-00111-5320400-00014	134.11
30/9/2020	ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน	3901100324158	63-03-00111-5330100-00007	233.08
30/9/2020	หจก.ส.สิริออยล์	0813561000188	63-03-00111-5330800-00016	97.20
30/9/2020	หจก.ส.สิริออยล์	0813561000188	63-03-00111-5330800-00017	13.93
30/9/2020	หจก.ซานโต้เอ็นจิเนียริง	092353700050	63-03-00121-5320300-00008	60.75
30/9/2020	นายวิรัช บ่อหนา	1810100165380	63-03-00211-5320100-00008	90.00
30/9/2020	บริษัท คอมเพล็กซ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	0815556000860	63-03-00211-5331400-00001	100.19
30/9/2020	บริษัท ห่อป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	63-03-00231-5320400-00003	33.18
30/9/2020	บริษัท ห่อป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	63-03-00231-5410100-00002	915.89
30/9/2020	บริษัท ห่อป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	63-03-00231-5411600-00002	6.54
30/9/2020	บริษัท ห่อป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	63-03-00311-5320400-00005	34.11
30/9/2020	ส.เจริญภัณฑ์	3810100684839	63-03-00311-5330200-00002	499.90
30/9/2020	บริษัท คอมเพล็กซ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	0815556000860	63-03-00311-5331400-00002	122.57
30/9/2020	บริษัท ห่อป เซอร์วิส โอที จำกัด	0815560001662	63-03-00311-5411600-00002	6.54
30/9/2020	นางสาวเขาวลัษณ์ ปานสุข		63-03-00411-5111000-00010	262.00
30/9/2020	ร้านยิ่งเจริญซีเมนต์บล็อก	9810100687625	63-03-00411-5111000-00011	100.07
รวม				23,069.21

อ. เหนือคลอง

จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,379.04
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	529,004.55
เงินรับฝากประกันสัญญา	422,272.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,069.21
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	495.72
รวม	<u>977,221.02</u>