



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้จัดทำรายงานการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	6,558.00	-	975,000.00	981,558.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01078-4)	1101030101.001	-	-	2,459,934.21	2,459,934.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-13827-7)	1101030102.001	2,614,472.54	-	2,578.80	-	2,617,051.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-16791-1)	1101030102.001	528,912.51	-	-	-	528,912.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-0-01234-3)	1101030102.001	36,099,280.35	-	2,442,509.86	1,093,735.80	37,448,054.41	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	18,600.00	-	18,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	61,779.33	-	-	58,837.94	2,941.39	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	54,534.25	-	-	2,500.00	52,034.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30324-4-12300-6)	1104010101.001	3,564,786.86	-	-	-	3,564,786.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31000-0-27884-5)	1104010101.001	15,658,550.63	-	-	-	15,658,550.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-06916-4)	1104010101.001	28,956,620.69	-	-	-	28,956,620.69	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	6,844,000.00	-	6,844,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	14,543,700.00	-	14,543,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	3,099,813.54	-	3,099,813.54
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	2,300,500.00	-	2,300,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	616,446.47	-	616,446.47
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	14,953,114.82	-	14,953,114.82	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	3,980,339.41	-	3,980,339.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	417,400.00	-	417,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	105,466.67	-	105,466.67

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	146,590.00	-	146,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	16,796.77	-	16,796.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	61,200.00	-	61,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	7,177.79	-	7,177.79
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	757,920.50	-	757,920.50	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	553,373.01	-	553,373.01
ครุภัณฑ์เวชียาสาธารณสุขและการแพทย์	1206090101.001	-	-	118,000.00	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์เวชียาสาธารณสุขและการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	24,583.34	-	24,583.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	343,000.00	-	343,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	90,200.01	-	90,200.01
ถนน	1208010101.001	-	-	25,782,711.61	-	25,782,711.61	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	-	-	10,586,693.13	-	10,586,693.13
สะพาน	1208020101.001	-	-	2,681,813.80	-	2,681,813.80	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	1,303,353.65	-	1,303,353.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	20,270,803.80	-	20,270,803.80	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	7,285,685.95	-	7,285,685.95
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	71,100.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	171.00	-	171.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,361.20	17,361.20	585.17	-	585.17
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,115,690.97	1,115,690.97	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	11,225.00	11,225.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,100.00	-	6,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	91,424.00	91,424.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	11,562.00	-	11,562.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	2111020199.999	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	151,235.00	-	151,235.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	528,912.51	-	-	-	528,912.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	322,635.00	151,235.00	-	-	171,400.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	2,578,329.45	-	2,578,329.45
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,032,485.87	-	58,976,586.34	-	120,009,072.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,644,100.58	-	-	-	25,644,100.58
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	9,396.00	-	9,396.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บแถมมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	41,800.00	-	41,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	3,350.00	-	3,350.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเงินที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	2,578.80	-	2,578.80

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	154,455.00	-	154,455.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	27.31	-	27.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	702,737.18	-	702,737.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	394,196.40	-	394,196.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	769,145.73	-	769,145.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	277,741.00	-	277,741.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	988,500.00	-	988,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	325,090.00	-	325,090.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	19,720.00	-	19,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	239,380.00	-	239,380.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	30,690.00	7,000.00	23,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	148,650.00	-	148,650.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	17,100.00	-	17,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	70,205.55	-	70,205.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,104.80	-	7,104.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	14,376.00	-	14,376.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	979,500.00	-	979,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	113,489.42	-	113,489.42	-
	รวม	87,545,495.16	87,545,495.16	98,639,919.34	98,639,919.34	180,123,812.38	180,123,812.38

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นางสาวนิษากร วัฒนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(นายสันต์ สุกิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินฝากกระทรวงการคลัง (หมายเหตุ 1)

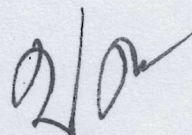
ประเภทเงินฝากกระทรวงการคลัง	เงินยกมา ต้นปีงบประมาณ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	รับเงินแล้ว	คงเหลือ
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (อาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา)	958.00	-	958.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (อาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา)	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	3,600.00	833,600.00	837,200.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	-	141,400.00	141,400.00	-
รวมเงินฝากกระทรวงการคลัง	6,558.00	975,000.00	981,558.00	-

ผู้จัดทำ



(นางสาวนิษากร รังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



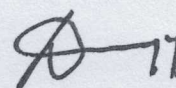
(นางสาวภาณิษ กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (หมายเหตุ 2)

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

1,840.00

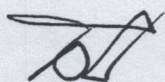
ค่าน้ำประปา

16,760.00

รวม

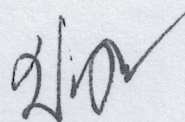
18,600.00

ผู้จัดทำ



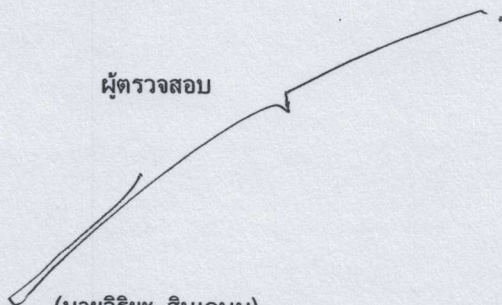
(นางสาวนิษากร รังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



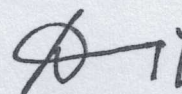
(นางสาวภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สินเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลูกหนี้ค่าภาษี (หมายเหตุ 3)

ประเภทลูกหนี้	ยอดยกมาต้นปีงบประมาณ		ชำระแล้ว		คงเหลือ		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	103	61,779.33	2563	55	58,837.94	2,941.39
รวม		103	61,779.33		55	58,837.94	2,941.39

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นางสาวนิชากร วัฒนาค)

(นางสาวปภาณัช กวาสันัน)

(นายวิริยะ สีนเกษม)

(นายสันต์ สุภิเวก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

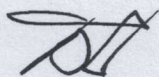
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลูกหนี้อื่น ๆ (หมายเหตุ 4)

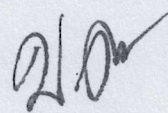
ประเภทลูกหนี้อื่น ๆ	เงินยกมา ต้นปีงบประมาณ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	ชำระแล้ว	คงเหลือ
ความผิดทางละเมิด				
นายประยงค์ คุ้มสกุล	54,534.25	- 2,500.00	-	52,034.25
รวมความผิดทางละเมิด	54,534.25	- 2,500.00	-	52,034.25
รวมลูกหนี้อื่น ๆ	54,534.25	- 2,500.00	-	52,034.25

ผู้จัดทำ



(นางสาวนิชากร รังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปภาดัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สินเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุทธิเวช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

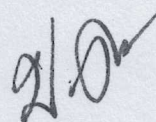
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		171,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		151,235.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		528,912.51
เงินรับฝากประกันสังคม		6,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		585.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		171.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสังคม	11,562.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	1,800.00	13,362.00
รวม		<u><u>877,765.68</u></u>

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวนิชากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



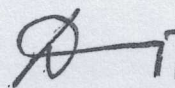
(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า



(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า