



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

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 มกราคม ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,429,181.58	ยอดยกมา		90,835,139.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,092.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,800.00
188,142.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	44,818.90
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
5,420.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
180,752.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	95,466.81
578,667.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	158,432.00
30.07	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,307,646.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,644,398.22
8,005,907.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,050,952.00
17,275,858.82	รวม		5,002,327.93
104,459.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,780.00
10,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,500.00
54,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
200,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,378,922.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	249,425.85
107,232.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	107,232.38
7,954,953.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,702,631.95
11,225.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
520,541.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	115,742.00
159,230.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
43,591.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,544,155.22	รวม		2,192,312.18
27,820,014.04	รวมรายรับ		7,194,640.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,338,951.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	788,461.00
38,920.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
4,968.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,195,541.17	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	250,127.42
5,197,355.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,609,875.40
673,802.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	170,715.98
11,449,538.42	รวม		2,819,179.80
36,060.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
102,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
108,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
200,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
200,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,378,922.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	249,425.85
107,232.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	107,232.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน

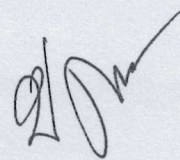
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,965,116.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,705,869.03
11,225.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
504,186.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	121,393.00
97,685.00	เงินประกัน	2112000000.000	88,685.00
151,235.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,861,662.76	รวม		2,272,605.26
22,311,201.18	รวมรายจ่าย		5,091,785.06
5,508,812.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,102,855.05
92,937,994.44	ยอดยกไป		92,937,994.44

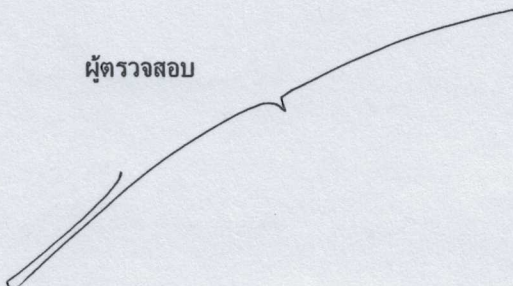
ผู้จัดทำ

(นางสาวนิษกร วังนาค)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

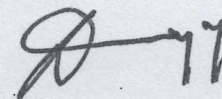
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิริยะ สีนเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	292.34
รวม รายได้ภาษี		8,092.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,094.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	168,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,350.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		188,142.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,420.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	99,040.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	81,712.67
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		180,752.82
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	578,655.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		578,655.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	12.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		12.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	30.07
รวม รายได้อื่น		30.07
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	294,929.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,053,511.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,141,569.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,478,464.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,795.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,495.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,314,880.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 1)

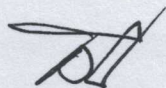
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,307,646.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	8,005,907.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,005,907.50
รวมทั้งสิ้น		17,275,858.82

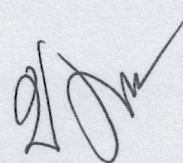
ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวนิษากร ริงนาค)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

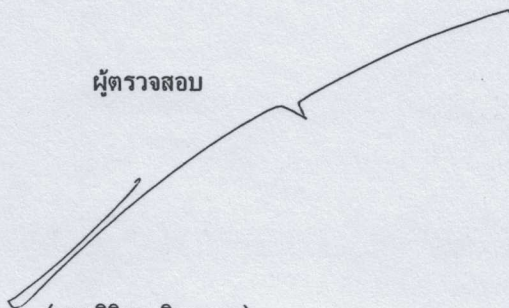


(นางสาวปภาดัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

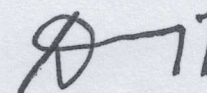
ผู้ตรวจสอบ

ทราบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า



(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,288,400.00
โบนัส	5101010102.001	543,540.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	78,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	952,575.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	92,886.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	594,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,620,881.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,439.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	640,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,631.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		718,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,338,951.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		38,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		38,920.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,168.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,968.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,968.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,573.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	283,398.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,185.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	313,698.35
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		672,855.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 2)

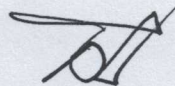
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	406,175.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,424.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,586.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		458,186.17
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		64,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		64,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,195,541.17
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,238,155.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,949,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,197,355.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,197,355.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	673,802.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		673,802.85
รวมทั้งสิ้น		11,449,538.42

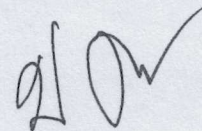
ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวนิชากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

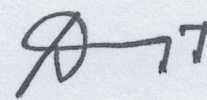
ผู้ตรวจสอบ

ทราบ



(นายวิริยะ สินเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า



(นายสันต์ สุกิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	990,200.00	990,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01078-4)	1101030101.001	-	-	4,856,025.00	4,856,025.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-13827-7)	1101030102.001	2,618,045.88	-	3,180.18	-	2,621,226.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-16791-1)	1101030102.001	528,912.51	-	-	-	528,912.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-0-01234-3)	1101030102.001	39,426,510.15	-	4,015,647.75	1,929,752.88	41,512,405.02	-
ลูกหนี้การค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,390.00	-	21,790.00	14,780.00	28,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,799.82	-	-	-	1,799.82	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	47,034.25	-	-	2,500.00	44,534.25	-
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	29,038,333.36	-	-	-	29,038,333.36	-
สินค้านำเพื่อการบริโภค	1105010103.002	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,844,000.00	-	-	-	6,844,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,543,700.00	-	-	-	14,543,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,099,813.54	-	-	-	3,099,813.54
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,300,500.00	-	-	-	2,300,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	616,446.47	-	-	-	616,446.47
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,953,114.82	-	-	-	14,953,114.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,980,339.41	-	-	-	3,980,339.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	417,400.00	-	-	-	417,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติบัญชีสำนักงาน	1206010103.001	-	105,466.67	-	-	-	105,466.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	146,590.00	-	-	-	146,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติบัญชีไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,796.77	-	-	-	16,796.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	61,200.00	-	-	-	61,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติบัญชีโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,177.79	-	-	-	7,177.79
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	757,920.50	-	-	-	757,920.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติบัญชีการเกษตร	1206050103.001	-	553,373.01	-	-	-	553,373.01
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติบัญชีวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	24,583.34	-	-	-	24,583.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	343,000.00	-	-	-	343,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติบัญชีคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	90,200.01	-	-	-	90,200.01
ถนน	1208010101.001	25,982,711.61	-	-	-	25,982,711.61	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติถนน	1208010103.001	-	10,586,693.13	-	-	-	10,586,693.13
สะพาน	1208020101.001	2,681,813.80	-	-	-	2,681,813.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสะพาน	1208020103.001	-	1,303,353.65	-	-	-	1,303,353.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,270,803.80	-	-	-	20,270,803.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,285,685.95	-	-	-	7,285,685.95
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	131,156.28	131,156.28	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	118,269.57	118,269.57	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	98,613.26	98,613.26	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,619.12	8,619.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,509.29	2,509.29	224.86	-	224.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,925.44	1,925.44	972.79	-	972.79
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,695,434.30	1,695,434.30	-	-
เงินรับฝากป ระกันสังคม	2111020199.004	-	15,246.00	15,246.00	8,995.00	-	8,995.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	106,147.00	106,147.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือตำรวจพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	160.50	-	-	-	160.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	2111020199.999	-	6,600.00	-	600.00	-	7,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	150,230.00	88,685.00	-	-	61,545.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	528,912.51	-	-	-	528,912.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	171,400.00	-	-	-	171,400.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,578,329.45	-	-	-	2,578,329.45
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,048,572.21	-	-	-	120,048,572.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,644,100.58	-	-	-	25,644,100.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	7,800.00	-	7,800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	292.34	-	-	-	292.34
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	4401030103.001	-	232.80	-	455.90	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	9,971.00	-	123.00	-	10,094.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	125,960.00	-	42,440.00	-	168,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	250.00	-	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,800.00	-	1,550.00	-	8,350.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	400.00	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	60.00	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,573.34	-	95,466.81	-	99,040.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	81,712.67	-	-	-	81,712.67
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	435,265.00	-	166,430.00	-	601,695.00
รายได้ค่าบริการสงสานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	12.00	-	12.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	30.07	-	-	-	30.07
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	208,085.98	-	86,843.57	-	294,929.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,391,638.70	-	661,872.68	-	2,053,511.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,550,361.63	-	591,208.03	-	2,141,569.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,871,602.75	-	606,861.94	-	2,478,464.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,795.52	-	-	-	13,795.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,495.59	-	-	-	10,495.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	617,268.00	-	697,612.00	-	1,314,880.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,954,955.50	-	2,050,952.00	-	8,005,907.50
เงินเดือน	5101010101.001	975,270.00	-	313,130.00	-	1,288,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,288.00	-	8,298.00	-	23,586.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	628,580.00	-	609,575.40	-	1,238,155.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,948,900.00	-	1,005,400.00	5,100.00	3,949,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	503,086.87	-	170,715.98	-	673,802.85	-
รวม		189,112,476.61	189,112,476.61	14,983,727.99	14,983,727.99	194,025,241.46	194,025,241.46

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นางสาวนิษกร วัฒนา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปภาณัช กาวาสัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

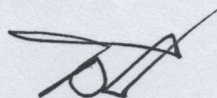
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบใส่	5101010102.001	543,540.00	-	-	-	543,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	59,160.00	-	19,720.00	-	78,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	717,840.00	-	234,735.00	-	952,575.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	71,037.00	-	21,849.00	-	92,886.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	445,950.00	-	148,650.00	-	594,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,193.00	-	15,246.00	-	27,439.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	640,000.00	-	-	-	640,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,631.00	-	6,631.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,920.00	-	-	-	38,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,168.00	-	-	-	2,168.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,573.00	-	-	-	29,573.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	276,405.98	-	6,992.67	-	283,398.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,385.00	-	16,800.00	-	46,185.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	218,629.00	-	95,069.35	-	313,698.35	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	290,318.37	-	115,856.98	-	406,175.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40	-	7,110.42	-	28,424.82	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก (หมายเหตุ 1)

ค่าน้ำประปา	28,400.00
รวม	28,400.00

ผู้จัดทำ



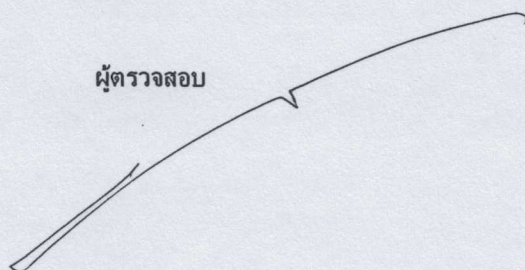
(นางสาวนิษากร รุ่งนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



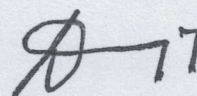
(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สินเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมายเหตุ 2)

ประเภทลูกหนี้	ยอดยกมาต้นปีงบประมาณ		ชำระแล้ว		คงเหลือ	
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	103	61,779.33	2563	68	59,979.51
รวม		103	61,779.33		68	59,979.51
					35	1,799.82
					35	1,799.82

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นางสาวนิษกร วัฒนา)

(นางสาวปภาณัฐ กาวาสัน)

(นายวิริยะ สีนเกษม)

(นายสันต์ สุภิเวก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

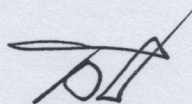
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด (หมายเหตุ 3)

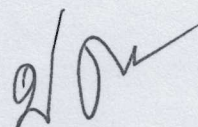
ประเภทลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	เงินยกมา ต้นปีงบประมาณ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	ชำระแล้ว	คงเหลือ
ความผิดทางละเมิด				
นายประยงค์ คุ้มสกุล	54,534.25	- 10,000.00	-	44,534.25
รวมความผิดทางละเมิด	54,534.25	- 10,000.00	-	44,534.25
รวมลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	54,534.25	- 10,000.00	-	44,534.25

ผู้จัดทำ



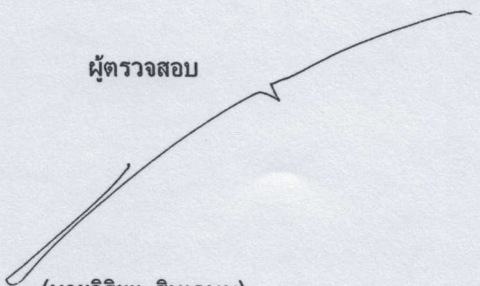
(นางสาวนิษกร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



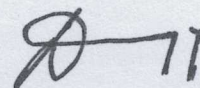
(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สินเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุกิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		171,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		61,545.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		528,912.51
เงินรับฝากประกันสังคม		8,995.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		972.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		224.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	160.50	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	7,200.00	7,360.50
รวม		<u>785,410.66</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิษากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			42,101,828.59
หัก : เช็คจ่ายที่ได้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/01/2564	10241289	(8,538.57)	
29/01/2564	10241292	(150,000.00)	
29/01/2564	10241293	(341,000.00)	
29/01/2564	10241296	(88,685.00)	
รวม			(588,223.57)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่	(1,200.00)	
ราย นางกมลวรรณ กันเปี่ยมแจ่ม (หลังปิดบัญชี)	RCPT-00166/64		
รวม			(1,200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			41,512,405.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่..... 1 ก.พ. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 1 ก.พ. 2564