



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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 ได้จัดทำรายงานการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

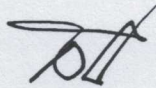
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,429,181.58	ยอดยกมา		99,278,894.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
156,352.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	83,103.39
419,621.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,110.00
12,540.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,420.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
297,465.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	630.14
1,408,108.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	168,960.00
5,146.03	รายได้อื่น	4401100000.000	14.58
21,404,316.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,553,344.19
15,303,434.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,111,000.00
39,013,403.58	รวม		3,962,202.30
132,083.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	299.28
22,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,500.00
119,270.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,766,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	146,000.00
4,604,326.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	380,937.12
895,598.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	191,841.31
13,841,538.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,039,595.96
100,769.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	89,544.00
1,360,745.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	131,658.80
166,530.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
661.27	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
6,990.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
45,391.00	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
23,062,404.43	รวม		1,982,976.47
62,075,808.01	รวมรายรับ		5,945,178.77
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,135,538.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	792,072.00
38,920.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
8,936.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,034,256.65	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	374,585.78
11,017,694.62	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,026,116.00
42,160.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,428,327.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	130,347.76
23,705,832.71	รวม		2,323,121.54
61,710.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
102,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
238,540.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,766,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	146,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

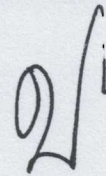
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,766,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	146,000.00
4,604,326.72	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	380,937.12
895,598.50	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	191,841.31
13,849,327.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,037,648.69
11,225.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,336,400.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	135,905.80
122,185.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
151,235.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
24,904,548.25	รวม		2,038,332.92
48,610,380.96	รวมรายจ่าย		4,361,454.46
13,465,427.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,583,724.31
100,862,618.63	ยอดยกไป		100,862,618.63

ผู้จัดทำ



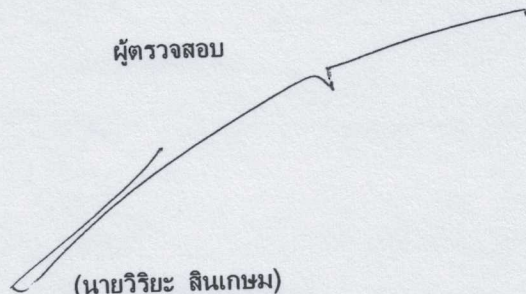
(นางสาวนิษากร รังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



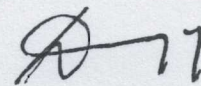
(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุกิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	72,875.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	83,477.19
รวม รายได้ภาษี		156,352.19
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,270.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,346.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	385,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	4401030135.001	155.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	19,150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		419,621.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,940.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,540.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,420.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	106,459.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	191,005.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		297,465.32
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	1,408,090.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,408,090.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	18.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		18.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	46.03
รวม รายได้อื่น		5,146.03
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	613,622.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,075,545.01

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 1)

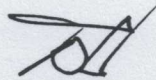
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,001,533.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	295,699.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,225,077.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,359.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,519.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,109,958.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,404,316.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,303,434.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,303,434.25
รวมทั้งสิ้น		39,013,403.58

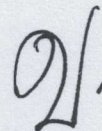
ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวนิชากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

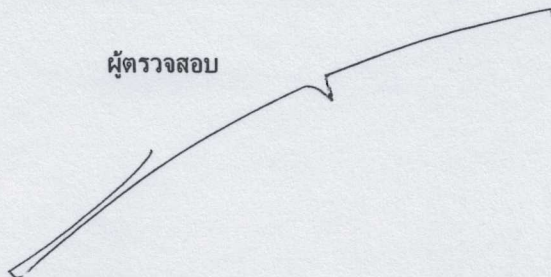


(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

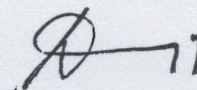
ผู้ตรวจสอบ

ทราบ



(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า



(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,804,022.67
โบนัส	5101010102.001	543,540.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	150,383.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	178,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,090,465.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	194,330.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,337,850.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,299,031.17
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,235.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	640,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,672.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		821,907.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,135,538.17
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	6,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,436.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,936.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,936.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	268,432.10
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	499,252.52
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,975.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	127,935.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	935,476.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,550.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,837,621.47
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	995,787.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,948.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,721.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,090,457.18
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	78,128.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		80,628.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		80,628.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,550.00
รวม ค่าตอบแทน		25,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,034,256.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,013,578.62
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	9,416.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,984,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		11,017,694.62
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,017,694.62
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	42,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		42,160.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,428,327.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,428,327.27
รวมทั้งสิ้น		23,705,832.71

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	44.00	44.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,011,000.00	1,011,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01078-4)	1101030101.001	-	-	3,418,304.26	3,418,304.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-13827-7)	1101030102.001	2,628,615.63	-	630.14	-	2,629,245.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-16791-1)	1101030102.001	529,573.78	-	-	-	529,573.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-0-01234-3)	1101030102.001	47,749,741.27	-	3,052,684.24	1,469,590.07	49,332,835.44	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	23,110.00	-	17,370.00	14,990.00	25,490.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,614.66	-	-	299.28	1,315.38	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบและหนี้สิน	1103020115.001	34,534.25	-	-	2,500.00	32,034.25	-
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	29,147,626.15	-	-	-	29,147,626.15	-
สินค้าเพื่อการบริการ	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

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	417,400.00	-	-	-	417,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,796.77	-	-	-	16,796.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	61,200.00	-	-	-	61,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,177.79	-	-	-	7,177.79
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	823,190.50	-	-	-	823,190.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	553,373.01	-	-	-	553,373.01
ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090103.001	-	24,583.34	-	-	-	24,583.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	343,000.00	-	-	-	343,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	90,200.01	-	-	-	90,200.01
ถนน	1208010101.001	25,982,711.61	-	-	-	25,982,711.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,586,693.13	-	-	-	10,586,693.13
สะพาน	1208020101.001	2,681,813.80	-	146,000.00	-	2,827,813.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,303,353.65	-	-	-	1,303,353.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,690,803.80	-	-	-	21,690,803.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,285,685.95	-	-	-	7,285,685.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	146,000.00	146,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	380,937.12	380,937.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	170,614.81	170,614.81	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,226.50	21,226.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	520.20	520.20	2,666.38	-	2,666.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-	5,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,304.69	1,304.69	1,105.78	-	1,105.78
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,030,023.80	1,030,023.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	89,544.00	-	89,544.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	-	8,288.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,992.00	12,992.00	7,445.00	-	7,445.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	114,625.00	114,625.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	100.00	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับต้น)	2111020199.999	-	15,600.00	-	1,200.00	-	16,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	44,345.00	-	-	-	44,345.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	529,573.78	-	-	-	529,573.78
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	178,390.00	-	-	-	178,390.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,578,329.45	-	-	-	2,578,329.45
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,049,772.21	-	600.00	-	120,050,372.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,644,100.58	-	-	-	25,644,100.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	72,875.00	-	-	-	72,875.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	373.80	-	83,103.39	-	83,477.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,270.70	-	-	-	1,270.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	12,241.00	-	105.00	-	12,346.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย	4401030106.001	-	341,520.00	-	43,800.00	-	385,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	830.00	-	50.00	-	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	4401030135.001	-	-	-	155.00	-	155.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	18,150.00	-	1,000.00	-	19,150.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,940.00	-	-	-	9,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	880.00	-	40.00	-	920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	105,829.72	-	630.14	-	106,459.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	191,005.46	-	-	-	191,005.46
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	1,240,160.00	-	171,340.00	-	1,411,500.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	18.00	-	-	-	18.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	31.45	-	14.58	-	46.03
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	555,518.14	-	58,104.65	-	613,622.79

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,194,065.35	-	881,479.66	-	7,075,545.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,261,431.88	-	740,102.06	-	5,001,533.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	295,699.62	-	-	-	295,699.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,710,282.93	-	514,794.18	-	5,225,077.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,036.21	-	13,323.64	-	40,359.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	42,519.77	-	-	-	42,519.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,764,418.00	-	345,540.00	-	3,109,958.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	14,192,434.25	-	1,111,000.00	-	15,303,434.25
เงินเดือน	5101010101.001	2,465,512.67	-	340,080.00	1,570.00	2,804,022.67	-
โบนัส	5101010102.001	543,540.00	-	-	-	543,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	132,883.00	-	17,500.00	-	150,383.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,400.00	-	20,040.00	-	178,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,865,635.00	-	226,910.00	2,080.00	2,090,465.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	175,780.50	-	18,550.00	-	194,330.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,189,200.00	-	148,650.00	-	1,337,850.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,243.00	-	12,992.00	-	80,235.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00	-	4,000.00	-	32,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	640,000.00	-	-	-	640,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,672.00	-	-	-	6,672.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,600.00	-	-	-	14,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,920.00	-	-	-	38,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,436.00	-	-	-	2,436.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	268,432.10	-	-	-	268,432.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	406,854.30	-	92,388.22	-	499,252.52	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,175.00	-	800.00	-	2,975.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,435.00	-	17,500.00	-	127,935.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	814,269.95	-	121,206.90	-	935,476.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	3,550.00	-	3,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	869,990.50	-	125,796.86	-	995,787.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,844.02	-	7,104.80	-	63,948.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,524.00	-	5,197.00	-	30,721.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	77,096.00	-	1,032.00	-	78,128.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,550.00	-	-	-	25,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,013,578.62	-	-	-	2,013,578.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	9,416.00	-	9,416.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,968,000.00	-	1,016,700.00	-	8,984,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	42,160.00	-	-	-	42,160.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,297,979.51	-	130,347.76	-	1,428,327.27	-
	รวม	211,782,888.93	211,782,888.93	11,865,137.10	11,865,137.10	215,835,315.50	215,835,315.50

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิชากร รังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาณัฐ กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(นายสันต์ สกิเวก)

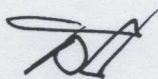
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก (หมายเหตุ 1)

ประเภทลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ- บุคคลภายนอก	เงินยกมา ต้นปีงบประมาณ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	ชำระแล้ว	คงเหลือ
ค่าน้ำประปา				
ค่าน้ำประปา	-	154,670.00	129,180.00	25,490.00
รวมค่าน้ำประปา	-	154,670.00	129,180.00	25,490.00
รวมลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	-	154,670.00	129,180.00	25,490.00

ผู้จัดทำ



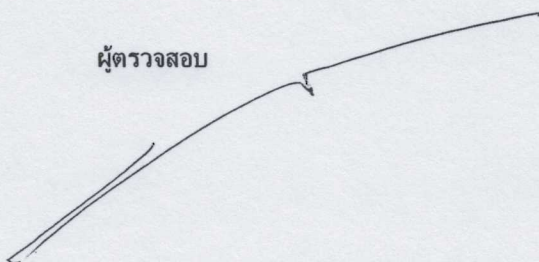
(นางสาวนิษกร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



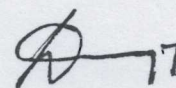
(นางสาวปานิช กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายละเอียด ประกอบงบประมาณ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมายเหตุ 2)

ประเภทลูกหนี้	ยอดยกมาต้นปีงบประมาณ		ชำระแล้ว		คงเหลือ	
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	103	61,779.33	2563	78	60,463.95
รวม		103	61,779.33		78	60,463.95
					25	1,315.38
					25	1,315.38

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นางสาวนิษกร วัฒนา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปภาณัฐ กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(นายสันต์ สุกิเวก)

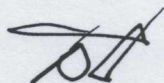
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด (หมายเหตุ 3)

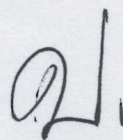
ประเภทลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	เงินยกมา ต้นปีงบประมาณ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	ชำระแล้ว	คงเหลือ
ความผิดทางละเมิด				
นายประยงค์ คุ่มสกุล	54,534.25	- 22,500.00	-	32,034.25
รวมความผิดทางละเมิด	54,534.25	- 22,500.00	-	32,034.25
รวมลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	54,534.25	- 22,500.00	-	32,034.25

ผู้จัดทำ



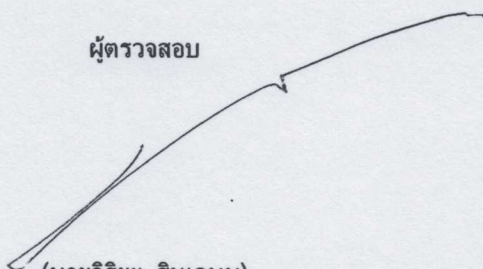
(นางสาวนิษากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



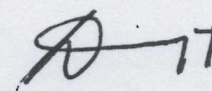
(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



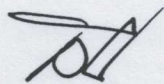
(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

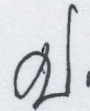
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		178,390.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		44,345.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		529,573.78
เงินรับฝากประกันสังคม		7,445.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,105.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,666.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	100.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	16,800.00	16,900.00
รวม		<u>786,225.94</u>

ผู้จัดทำ



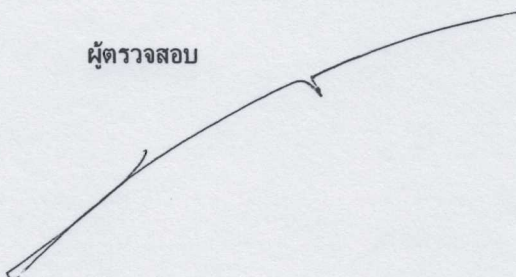
(นางสาวนิชากร รังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



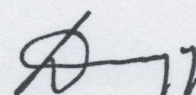
(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สินเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			49,602,568.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/06/2564	10258152	(1,032.00)	
30/06/2564	10258166	(8,533.00)	
30/06/2564	10258167	(918.00)	
30/06/2564	10258168	(1,623.00)	
30/06/2564	10258169	(1,470.00)	
30/06/2564	10258170	(951.00)	
30/06/2564	10258171	(2,454.00)	
30/06/2564	10258172	(144,540.00)	
รวม			(161,521.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	หลักฐานการรับเงิน เลขที่ VOUC-00385/64	(108,212.15)	
รวม			(108,212.15)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			49,332,835.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษกร วังนาค)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่..... 30 มิ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 30 มิ.ย. 2564