



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,429,181.58	ยอดยกมา		91,856,880.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
77,111.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	38,727.00
280,616.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,909.70
21,580.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
6,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
283,745.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	84,294.65
974,859.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	143,670.00
5,130.07	รายได้อื่น	4401100000.000	4,500.00
12,187,420.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,569,287.03
10,978,109.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,977,801.75
24,814,751.93	รวม		4,864,770.13
90,679.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
15,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,500.00
119,270.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	65,270.00
1,620,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,404,311.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	251,162.50
416,403.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	247,967.81
10,105,186.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,197,672.78
11,225.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
971,182.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	356,262.24
159,230.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
661.27	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	661.27
6,990.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	6,990.00
43,591.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,963,730.26	รวม		2,128,486.60
41,778,482.19	รวมรายรับ		6,993,256.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,805,107.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	733,026.00
38,920.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
4,968.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,962,060.08	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	404,350.56
7,194,455.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	997,600.00
885,750.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	105,075.01
15,891,261.04	รวม		2,240,051.57
36,060.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
102,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
238,540.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	130,540.00
1,620,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,620,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

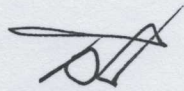
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

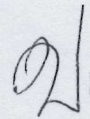
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,404,311.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	251,162.50
416,403.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	247,967.81
10,114,612.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,211,755.98
11,225.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
957,615.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	355,927.24
122,185.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
151,235.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,794,186.64	รวม		2,197,353.53
34,685,447.68	รวมรายจ่าย		4,437,405.10
7,093,034.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,555,851.63
94,412,732.09	ยอดยกไป		94,412,732.09

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวนิชากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



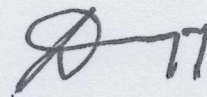
(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า



(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	76,819.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	292.34
รวม รายได้ภาษี		77,111.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,353.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	254,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	13,050.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		280,616.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	19,880.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,580.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	103,300.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	180,445.12
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		283,745.19
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	974,835.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		974,835.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	24.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		24.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	30.07
รวม รายได้อื่น		5,130.07
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	404,326.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,870,397.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,195,985.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	295,699.62

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 1)

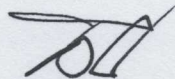
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,511,243.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,036.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,647.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,857,084.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,187,420.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,978,109.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,978,109.25
รวมทั้งสิ้น		24,814,751.93

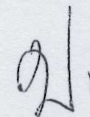
ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวนิชากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

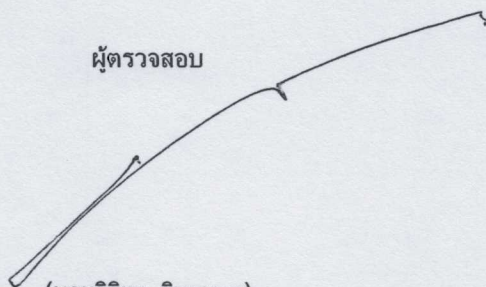


(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

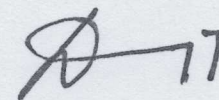
ผู้ตรวจสอบ

ทราบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า



(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,846,440.00
โบนัส	5101010102.001	543,540.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,413,335.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	135,616.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	891,900.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,047,151.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,284.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	640,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,672.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		757,956.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,805,107.00
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 ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	219,472.10
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	369,928.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,335.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	509,009.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,171,745.25

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	627,190.41
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,634.42
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,776.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		693,600.83
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,664.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		79,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		79,164.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,550.00
รวม ค่าตอบแทน		17,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,962,060.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,238,155.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,946,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,194,455.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,194,455.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	885,750.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		885,750.56
รวมทั้งสิ้น		15,891,261.04

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิษากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(นายสันต์ สุกิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	992,500.00	992,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01078-4)	1101030101.001	-	-	4,360,664.37	4,360,664.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-13827-7)	1101030102.001	2,621,226.06	-	4,859.92	-	2,626,085.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-16791-1)	1101030102.001	528,912.51	-	661.27	-	529,573.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-0-01234-3)	1101030102.001	40,426,373.32	-	3,985,803.60	1,515,507.89	42,896,669.03	-
ลูกหนี้ค่าลิ้นค่าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,510.00	-	14,520.00	19,450.00	22,580.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	2,438.00	-	2,438.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,799.82	-	-	-	1,799.82	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	42,034.25	-	-	2,500.00	39,534.25	-
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	29,057,031.08	-	80,034.73	-	29,137,065.81	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	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 31 มีนาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุสำนักงาน	1206010101.001	417,400.00	-	-	-	417,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	105,466.67	-	-	-	105,466.67
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	146,590.00	-	-	-	146,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,796.77	-	-	-	16,796.77
ค่าวัสดุเครื่องมือและแม่พิมพ์	1206040101.001	61,200.00	-	-	-	61,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคภัณฑ์โฆษณาและแม่พิมพ์	1206040103.001	-	7,177.79	-	-	-	7,177.79
ค่าวัสดุเครื่องเคส	1206050101.001	757,920.50	-	65,270.00	-	823,190.50	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	65,270.00	65,270.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	553,373.01	-	-	-	553,373.01
ค่าวัสดุทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคภัณฑ์ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	1206090103.001	-	24,583.34	-	-	-	24,583.34
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100101.001	343,000.00	-	-	-	343,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	90,200.01	-	-	-	90,200.01
ถนน	1208010101.001	25,982,711.61	-	-	-	25,982,711.61	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคภัณฑ์ถนน	1208010103.001	-	10,586,693.13	-	-	-	10,586,693.13
สะพาน	1208020101.001	2,681,813.80	-	-	-	2,681,813.80	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคภัณฑ์สะพาน	1208020103.001	-	1,303,353.65	-	-	-	1,303,353.65
สิ่งทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,690,803.80	-	-	-	21,690,803.80	-
ค่าเสื่อมราคาสสมคภัณฑ์สิ่งทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,285,685.95	-	-	-	7,285,685.95

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	251,162.50	251,162.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	239,164.31	239,164.31	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,803.50	8,803.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,352.47	2,352.47	539.35	-	539.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,166.27	14,166.27	1,896.19	-	1,896.19
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,189,737.24	1,189,737.24	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	253,744.24	253,744.24	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,472.00	1,472.00	1,407.00	-	1,407.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	99,311.00	99,311.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าสามเดือนก่อนสร้าง	2111020199.999	-	1,400.00	1,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าสามเดือนก่อนสร้าง (ลบสข.)	2111020199.999	-	160.50	-	-	-	160.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าสามเดือนก่อนสร้าง (รับคืน)	2111020199.999	-	9,000.00	-	1,800.00	-	10,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินกว่าสามเดือนก่อนสร้าง	2112010101.001	-	37,045.00	-	-	-	37,045.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินกว่าสามเดือนก่อนสร้าง	2207020102.001	-	528,912.51	-	661.27	-	529,573.78
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินกว่าสามเดือนก่อนสร้าง	2208010101.001	-	171,400.00	-	6,990.00	-	178,390.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลาเกินกว่าสามเดือนก่อนสร้าง	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	-	31,710.00	-	38,727.00	-	70,437.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	292.34	-	-	-	292.34
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	979.70	-	203.70	-	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,806.00	-	296.00	-	11,102.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบ	4401030106.001	-	211,240.00	-	42,960.00	-	254,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	780.00	-	-	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10,150.00	-	2,450.00	-	12,600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	500.00	-	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,940.00	-	-	-	9,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	540.00	-	80.00	-	620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	99,040.15	-	4,259.92	-	103,300.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	100,410.39	-	80,034.73	-	180,445.12
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	762,170.00	-	141,178.00	-	903,348.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	18.00	-	-	-	18.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	600.00	-	4,500.00	-	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	30.07	-	-	-	30.07
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	356,024.11	-	48,302.47	-	404,326.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,053,511.38	-	816,885.98	-	2,870,397.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,557,993.30	-	637,992.30	-	3,195,985.60

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	295,699.62	-	295,699.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,048,653.75	-	462,589.97	-	3,511,243.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,795.52	-	13,240.69	-	27,036.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,647.59	-	-	-	25,647.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,562,508.00	-	294,576.00	-	1,857,084.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	9,000,307.50	-	1,977,801.75	-	10,978,109.25
เงินเดือน	5101010101.001	1,567,420.00	-	279,020.00	-	1,846,440.00	-
โบนัส	5101010102.001	543,540.00	-	-	-	543,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	14,000.00	-	98,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	98,600.00	-	19,720.00	-	118,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,182,955.00	-	230,380.00	-	1,413,335.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	114,251.00	-	21,365.00	-	135,616.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	743,250.00	-	148,650.00	-	891,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,434.00	-	8,850.00	-	45,284.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	4,000.00	-	24,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	640,000.00	-	-	-	640,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,631.00	-	41.00	-	6,672.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,920.00	-	-	-	38,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,168.00	-	-	-	2,168.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	195,844.00	-	23,628.10	-	219,472.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	318,398.65	-	51,530.00	-	369,928.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,035.00	-	14,300.00	-	73,335.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	412,575.10	-	96,434.40	-	509,009.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	433,577.15	-	193,613.26	-	627,190.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,529.62	-	7,104.80	-	42,634.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,586.00	-	190.00	-	23,776.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,664.00	-	-	-	76,664.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	17,550.00	-	17,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,238,155.40	-	-	-	1,238,155.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,948,700.00	-	998,200.00	600.00	5,946,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	780,675.55	-	105,075.01	-	885,750.56	-
รวม	รวม	196,576,188.53	196,576,188.53	13,879,486.99	13,879,486.99	201,432,369.73	201,432,369.73

ผู้จัดทำ

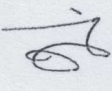
ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ



(นางสาวนิษากร รังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวภาณัช กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิริยะ สีนเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า



(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก (หมายเหตุ 1)

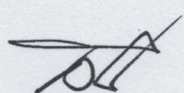
ค่าน้ำประปา

22,580.00

รวม

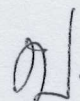
22,580.00

ผู้จัดทำ



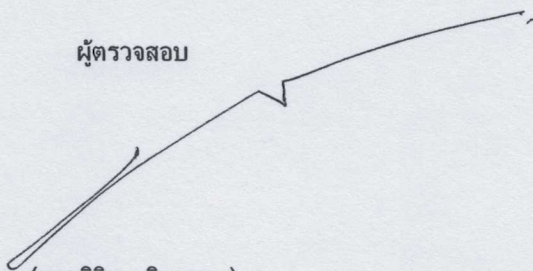
(นางสาวนิชากร รังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



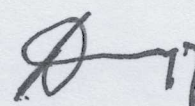
(นางสาวปภาดิษ กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สินเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลูกหนี้ - ภาษีป้าย (หมายเหตุ 2)

ประเภทลูกหนี้	ยอดยกมาต้นปีงบประมาณ		ระหว่างปีงบประมาณ		คงเหลือ	
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2563	-	-	2564	1	2,438.00
รวม		-	-		1	2,438.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวนิษกร วัฒนาค)

.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

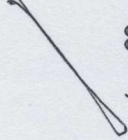
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปภาณัฐ กาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ ลีเนกชม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุกิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมายเหตุ 3)

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

(นางสาวนิษกร วัฒนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาณัช กาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิริยะ สิงเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(นายสันต์ สุกเภา)

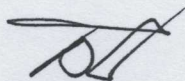
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด (หมายเหตุ 4)

ประเภทลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	เงินยกมา ต้นปีงบประมาณ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	ชำระแล้ว	คงเหลือ
ความผิดทางละเมิด				
นายประยงค์ คุ่มสกุล	54,534.25	- 15,000.00	-	39,534.25
รวมความผิดทางละเมิด	54,534.25	- 15,000.00	-	39,534.25
รวมลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	54,534.25	- 15,000.00	-	39,534.25

ผู้จัดทำ



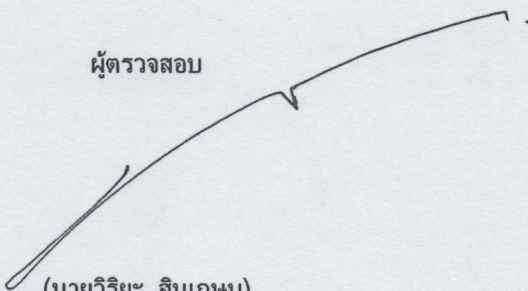
(นางสาวนิชากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



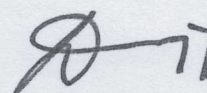
(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สินเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		178,390.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		37,045.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		529,573.78
เงินรับฝากประกันสังคม		1,407.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,896.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		539.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	160.50	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	10,800.00	10,960.50
รวม		<u>765,311.82</u>

ผู้จัดทำ



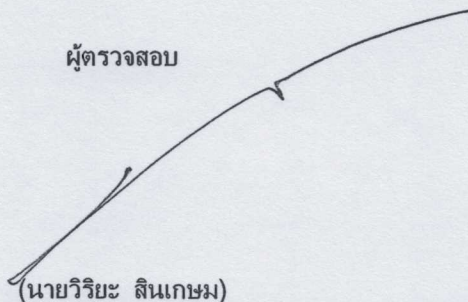
(นางสาวนิษากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



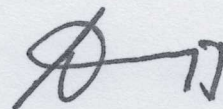
(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			42,929,061.65
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/03/2564	10258061	(6,709.80)	
26/03/2564	10258062	(15,666.75)	
26/03/2564	10258063	(9,956.07)	
รวม			(32,332.62)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ- ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา		(60.00)	
บุคคลภายนอก (ค่าน้ำประปา)	เล่มที่ 6 เลขที่ 144 (มี.ค.64)		
ราย นายบุญสม แก้วงาม (1152)			
รวม			(60.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			42,896,669.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษกร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่..... 1 เม.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 1 เม.ย. 2564