



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,429,181.58	ยอดยกมา		94,412,732.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
73,248.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,519.46
326,810.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	46,945.30
12,540.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	900.00
6,260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
286,274.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,529.65
1,043,678.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	159,970.00
5,131.45	รายได้อื่น	4401100000.000	1.38
15,698,498.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,511,077.61
12,014,383.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,036,274.00
29,466,825.33	รวม		4,760,357.40
130,854.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,185.16
17,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,500.00
119,270.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,620,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,039,290.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	634,978.97
563,042.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	146,639.79
11,172,121.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,066,935.01
11,225.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,100,386.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	130,403.80
159,230.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
661.27	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
6,990.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
43,591.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,984,162.99	รวม		1,989,642.73
48,450,988.32	รวมรายรับ		6,750,000.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,588,241.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	783,134.50
38,920.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
8,936.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,968.00
2,377,770.32	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	415,710.24
8,502,278.62	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,307,823.22
34,250.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	34,250.00
1,011,000.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	125,249.83
18,561,396.83	รวม		2,670,135.79
44,060.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,000.00
102,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
238,540.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,620,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,620,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,039,290.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	634,978.97
435,633.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	19,230.54
11,177,490.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,062,878.41
11,225.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,073,090.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	115,475.30
122,185.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
151,235.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,634,749.86	รวม		1,840,563.22
39,196,146.69	รวมรายจ่าย		4,510,699.01
9,254,841.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,239,301.12
96,652,033.21	ยอดยกไป		96,652,033.21

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิษากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	72,875.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	373.80
รวม รายได้ภาษี		73,248.80
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,270.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	297,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	14,950.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		326,810.70
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	760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,260.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	105,829.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	180,445.12
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		286,274.84
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	1,043,660.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,043,660.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	18.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		18.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	31.45
รวม รายได้อื่น		5,131.45
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	499,884.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,597,669.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,881,235.15

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	295,699.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,106,100.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,036.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,647.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,265,226.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,698,498.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,014,383.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,014,383.25
รวมทั้งสิ้น		29,466,825.33

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิษากร ริงนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นายวิริยะ ลินเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,158,091.00
โบนัส	5101010102.001	543,540.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,383.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	138,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,643,715.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	156,583.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,040,550.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,796,222.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,747.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	640,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,672.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		777,419.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,588,241.50
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 วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	246,607.10
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	388,878.65
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,175.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	93,135.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	687,271.05
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,418,066.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	779,617.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,739.22
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,201.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		854,557.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	77,096.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		79,596.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		79,596.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,550.00
รวม ค่าตอบแทน		25,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,377,770.32
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,536,578.62
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,955,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,502,278.62
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,502,278.62
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	34,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		34,250.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,011,000.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,011,000.39
รวมทั้งสิ้น		18,561,396.83

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิชากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิริยะ ลินเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,003,700.00	1,003,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01078-4)	1101030101.001	-	-	4,399,262.65	4,399,262.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-13827-7)	1101030102.001	2,626,085.98	-	2,529.65	-	2,628,615.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-16791-1)	1101030102.001	529,573.78	-	-	-	529,573.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-0-01234-3)	1101030102.001	42,896,669.03	-	3,812,001.71	1,575,230.24	45,133,440.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	22,580.00	-	17,700.00	19,240.00	21,040.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,438.00	-	-	2,438.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,799.82	-	-	185.16	1,614.66	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	39,534.25	-	-	2,500.00	37,034.25	-
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	29,137,065.81	-	-	-	29,137,065.81	-
สินค้าเพื่อการบริหารจัดการ	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้ง	1205040103.001	-	3,980,339.41	-	-	-	3,980,339.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	417,400.00	-	-	-	417,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,796.77	-	-	-	16,796.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	61,200.00	-	-	-	61,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,177.79	-	-	-	7,177.79
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	823,190.50	-	-	-	823,190.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	553,373.01	-	-	-	553,373.01
ครุภัณฑ์วิทยาลาตลรและการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์วิทยาลาตลรและการแพทย์	1206090103.001	-	24,583.34	-	-	-	24,583.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	343,000.00	-	-	-	343,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	90,200.01	-	-	-	90,200.01
ถนน	1208010101.001	25,982,711.61	-	-	-	25,982,711.61	-
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	10,586,693.13	-	-	-	10,586,693.13
สะพาน	1208020101.001	2,681,813.80	-	-	-	2,681,813.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถมสะพาน	1208020103.001	-	1,303,353.65	-	-	-	1,303,353.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,690,803.80	-	-	-	21,690,803.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,285,685.95	-	-	-	7,285,685.95

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	381,410.42	381,410.42	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	253,568.55	253,568.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	17,805.54	136,601.29	-	118,795.75
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	1,425.00	10,038.50	-	8,613.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	539.35	539.35	795.11	-	795.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	5,800.00	-	5,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,896.19	1,896.19	1,397.03	-	1,397.03
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,054,942.87	1,058,942.87	-	4,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	8,288.80	8,288.80	-	-
เงินรับฝากประเภทอื่น	2111020199.004	-	1,407.00	1,407.00	13,496.00	-	13,496.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	105,619.00	105,619.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	160.50	160.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	2111020199.999	-	10,800.00	10,800.00	3,000.00	-	13,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	37,045.00	37,045.00	-	-	37,045.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	529,573.78	529,573.78	-	-	529,573.78
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	178,390.00	178,390.00	-	-	178,390.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,578,329.45	2,578,329.45	-	-	2,578,329.45
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,048,572.21	120,048,572.21	-	-	120,048,572.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,644,100.58	25,644,100.58	-	-	25,644,100.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	70,437.00	70,437.00	2,438.00	-	72,875.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	292.34	-	81.46	-	373.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,183.40	-	87.30	-	1,270.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,102.00	-	358.00	-	11,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	254,200.00	-	43,600.00	-	297,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	780.00	-	50.00	-	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,600.00	-	2,350.00	-	14,950.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	900.00	-	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,940.00	-	-	-	9,940.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	620.00	-	140.00	-	760.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	103,300.07	-	2,529.65	-	105,829.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	180,445.12	-	-	-	180,445.12
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	903,348.00	2,438.00	158,430.00	-	1,059,340.00
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	18.00	-	-	-	18.00
รายได้ค่าบริการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	30.07	-	1.38	-	31.45
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	404,326.58	-	95,557.67	-	499,884.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,870,397.36	-	1,727,271.74	-	4,597,669.10

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,195,985.60	-	685,249.55	-	3,881,235.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	295,699.62	-	-	-	295,699.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,511,243.72	-	594,856.65	-	4,106,100.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,036.21	-	-	-	27,036.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,647.59	-	-	-	25,647.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,857,084.00	-	408,142.00	-	2,265,226.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	10,978,109.25	-	1,036,274.00	-	12,014,383.25
เงินเดือน	5101010101.001	1,846,440.00	-	311,651.00	-	2,158,091.00	-
โบนัส	5101010102.001	543,540.00	-	-	-	543,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	17,383.00	-	115,383.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,320.00	-	20,040.00	-	138,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,413,335.00	-	230,380.00	-	1,643,715.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	135,616.00	-	20,967.50	-	156,583.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	891,900.00	-	148,650.00	-	1,040,550.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,284.00	-	8,463.00	-	53,747.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	4,000.00	-	28,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	640,000.00	-	-	-	640,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,672.00	-	-	-	6,672.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	14,600.00	-	14,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,920.00	-	-	-	38,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00	-	3,700.00	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,168.00	-	268.00	-	2,436.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	219,472.10	-	29,310.00	2,175.00	246,607.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	369,928.65	-	18,950.00	-	388,878.65	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	2,175.00	-	2,175.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,335.00	-	19,800.00	-	93,135.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	509,009.50	-	182,901.55	4,640.00	687,271.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	627,190.41	-	152,426.89	-	779,617.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,634.42	-	7,104.80	-	49,739.22	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,776.00	-	1,425.00	-	25,201.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,664.00	-	432.00	-	77,096.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,550.00	-	8,000.00	-	25,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,238,155.40	-	344,823.22	46,400.00	1,536,578.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,946,300.00	-	1,009,400.00	-	6,955,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	34,250.00	-	34,250.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	885,750.56	-	125,249.83	-	1,011,000.39	-
รวม		201,432,369.73	201,432,369.73	13,801,546.02	13,801,546.02	206,335,143.48	206,335,143.48

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิชากร รังนก)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาณัฐ กวาวสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(นายสันต์ สุภิเวท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ดูหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก (หมายเหตุ 1)

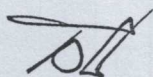
ค่าน้ำประปา

21,040.00

รวม

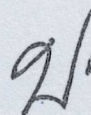
21,040.00

ผู้จัดทำ



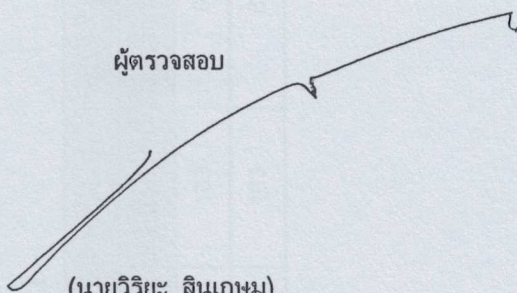
(นางสาวนิษากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



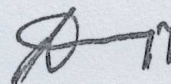
(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สีนเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



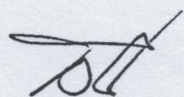
(นายสันต์ สุกิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		178,390.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		37,045.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		529,573.78
เงินรับฝากประกันสังคม		13,496.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,397.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		795.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	13,800.00	13,800.00
รวม		<u>780,296.92</u>

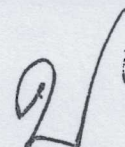
ผู้จัดทำ



(นางสาวนิษากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ ลินเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุกิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			45,527,922.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/04/2564	10258097	(381,410.42)	
26/04/2564	10258100	(7,375.00)	
26/04/2564	10258106	(5,696.26)	
รวม			(394,481.68)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			45,133,440.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิชากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่..... 3 พ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 พ.ค. 2564