



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

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

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้จัดทำรายงานการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวรชัย วัฒนากกรแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
122,512,204.72	ยอดยกมา	136,087,211.46
	รายรับ	
1,642,903.69	รายได้ภาษี	-
635,493.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	54,002.10
88,450.00	รายได้ค่าปรับ	1,000.00
79,900.00	รายได้ใบอนุญาต	47,440.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
560,844.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	98,496.15
1,874,220.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	211,870.00
13,881.04	รายได้อื่น	7,580.00
31,573,291.60	รายได้ภาษีจัดสรร	2,039,088.87
21,793,105.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,737,066.00
58,263,090.22	รวม	4,196,543.12
117,680.00	ลูกหนี้การค้า	-
21,990.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
270,066.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	56,585.00
1,562,563.40	วัสดุคงเหลือ	1,560,143.40
6,968,773.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,533,000.00
34,895,011.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,698,264.01
53,300.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	53,300.00
1,827,680.00	เงินรับฝากระยะสั้น	465,127.00
2,053.13	เงินรับฝากระยะยาว	1,222.30
2,100.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,721,217.61	รวม	7,367,641.71
103,984,307.83	รวมรายรับ	11,564,184.83
	รายจ่าย	
11,499,680.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	978,263.52
90,642.04	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(534.76)
209,728.50	ค่าตอบแทน	48,200.00
3,053,092.78	ค่าใช้จ่ายสอย	554,233.30
2,146,125.50	ค่าวัสดุ	1,761,304.40
650,184.55	ค่าสาธารณูปโภค	50,015.65
1,355,645.71	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	101,445.15
3,198,514.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	278,234.10
13,603,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,160,800.00
23,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,583,965.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	180,115.60
38,414,379.15	รวม	5,112,076.96
117,680.00	ลูกหนี้การค้า	-
270,066.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,473,897.55	วัสดุคงเหลือ	16,200.00
8,273,931.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	740,000.00
5,616,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,513,000.00
34,900,557.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,275,904.40
53,300.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	53,300.00
1,928,510.00	เงินรับฝากระยะสั้น	483,124.00
52,633,942.47	รวม	7,091,128.40
91,048,321.62	รวมรายจ่าย	12,203,205.36
12,935,986.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(639,020.53)
135,448,190.93	ยอดยกไป	135,448,190.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

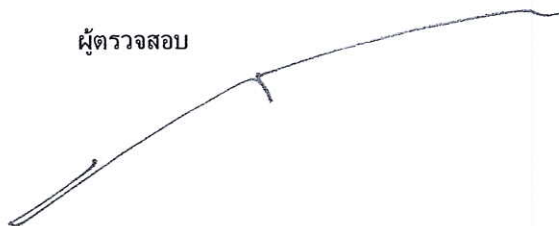
ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวนิชากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางอาริรัตน์ จันทรแสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ


(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(นายวรชัย วัฒนการแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	87,096.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,555,807.69
รวม รายได้ภาษี		1,642,903.69
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	16,052.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	585,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	3,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	23,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		635,493.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	82,250.00
รวม รายได้ค่าปรับ		88,450.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	70,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		79,900.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	315,364.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	245,480.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		560,844.99
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,874,030.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	190.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,874,220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,870.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,300.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,710.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1.04
รวม รายได้อื่น		13,881.04
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	985,262.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,485,784.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	9,749,168.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	438,202.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,174,015.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	56,508.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	119,808.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,558,166.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	6,375.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		31,573,291.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,739,805.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	53,300.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,793,105.00
รวมทั้งสิ้น		58,263,090.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวนิษากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางอาริรัตน์ จันทรแสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ


(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(นายวรชัย วัฒนการแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,509,240.97
โบนัส	5101010102.001	481,692.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	212,033.20
ค่าจ้าง	5101010113.001	264,660.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,405,548.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,275,886.75
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	158,948.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	205,049.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	175,429.17
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	556,234.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,467.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	239,591.90
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,499,680.39
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	90,642.04
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		90,642.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	209,728.50
รวม ค่าตอบแทน		209,728.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,935.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	104,815.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,272.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	927,665.03
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	650.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,673,302.75
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,880.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	18,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,451.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	45,840.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,122.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,053,092.78
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,608,904.40

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	344,222.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	192,999.00
รวม ค่าวัสดุ		2,146,125.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	533,225.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	91,677.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,281.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		650,184.55
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,355,645.71
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,355,645.71
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,999,042.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	199,471.54
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,198,514.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	593,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,964,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	45,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,603,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	23,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		23,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,583,965.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,583,965.24
รวมทั้งสิ้น		38,414,379.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิษกร ริงนาค)

(นางอารีรัตน์ จันทร์แสง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นายวิริยะ สีนเกษม)

(นายวรชัย วัฒนการแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	198,030.00	198,030.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,088,500.00	1,088,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01078-4)	1101030101.001	-	-	5,387,901.16	5,387,901.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-13827-7)	1101030102.001	2,663,266.87	-	13,626.81	-	2,676,893.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-16791-1)	1101030102.001	532,387.54	-	1,222.30	-	533,609.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-0-01234-3)	1101030102.001	24,049,356.50	-	3,331,727.73	4,070,466.71	23,310,617.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30324-4-12300-6)	1101030199.001	3,564,786.86	-	-	-	3,564,786.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	46,985.00	-	9,600.00	56,585.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	36,040.00	-	224,910.00	260,950.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	38,306.26	-	-	-	38,306.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31000-0-27884-5)	1104010101.001	25,902,469.41	-	38,144.40	-	25,940,613.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-06916-4)	1104010101.001	79,374,944.28	-	46,724.94	-	79,421,669.22	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,739,173.20	-	16,200.00	1,560,143.40	195,229.80	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,996,000.00	-	-	-	5,996,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,106,600.00	-	-	-	10,106,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,997,256.67	-	-	-	1,997,256.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,527,500.00	-	-	-	3,527,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	279,158.72	-	-	-	279,158.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	27,788,331.02	-	-	-	27,788,331.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,040,895.16	-	-	-	12,040,895.16

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	455,600.00	-	-	-	455,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	58,519.17	-	-	-	58,519.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	97,500.00	-	-	-	97,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	10,740.82	-	-	-	10,740.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	349,890.00	-	-	-	349,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	73,147.66	-	-	-	73,147.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,708.33	-	-	-	17,708.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,274,583.50	-	-	-	1,274,583.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	714,985.57	-	-	-	714,985.57
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	48,183.34	-	-	-	48,183.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	608,000.00	-	37,500.00	-	645,500.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	216,658.69	-	-	-	216,658.69
ถนน	1208010101.001	29,272,711.61	-	-	-	29,272,711.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,700,597.32	-	-	-	16,700,597.32
สะพาน	1208020101.001	2,827,813.80	-	-	-	2,827,813.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,456,284.02	-	-	-	1,456,284.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,143,604.67	-	1,513,000.00	-	11,656,604.67	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,817,809.22	-	-	-	1,817,809.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	813,000.00	-	700,000.00	1,513,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	327,732.30	327,732.30	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	375,606.71	1,866,920.01	1,491,313.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	210,158.89	464,044.83	253,885.94	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	846.78	846.78	7,892.89	-	7,892.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	80.50	80.50	161.00	-	161.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,538.46	8,538.46	9,537.06	-	9,537.06
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,600,241.52	1,600,241.52	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	53,300.00	53,300.00	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	317,666.00	317,666.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,997.00	36,281.00	18,284.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	127,597.00	127,597.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	1,580.00	1,580.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	2111020199.999	-	40,800.00	-	-	-	40,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	532,387.54	-	1,222.30	-	533,609.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	143,715,059.18	-	-	-	143,715,059.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,355,531.91	-	-	-	30,355,531.91

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	87,096.00	-	-	-	87,096.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,555,807.69	-	-	-	1,555,807.69
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	29.10	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการบุคลากร	4401030105.001	-	15,579.00	-	473.00	-	16,052.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปล่อย	4401030106.001	-	536,120.00	-	49,080.00	-	585,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	110.00	-	20.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	650.00	-	-	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	2,900.00	-	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสิ่งส่งสำเนา	4401030135.001	-	3,120.00	-	-	-	3,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	21,500.00	-	1,500.00	-	23,000.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำ ผ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,200.00	-	1,000.00	-	6,200.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	82,250.00	-	-	-	82,250.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตปล่อยรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	29,200.00	-	40,900.00	-	70,100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,260.00	-	540.00	-	3,800.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	225,502.39	-	13,626.81	-	239,129.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	85,355.13	-	84,869.34	-	170,224.47
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,698,080.00	-	175,830.00	-	1,873,910.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	4,870.00	-	4,870.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	-	17,500.00	-	17,500.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	2,710.00	-	2,710.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1.04	-	-	-	1.04
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	804,960.05	-	180,302.75	-	985,262.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,674,417.77	-	811,366.53	-	11,485,784.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	9,056,106.26	-	693,062.71	-	9,749,168.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	387,434.11	-	50,768.50	-	438,202.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,174,015.28	-	-	-	5,174,015.28
รายได้ค่ากลางแล้ว	4402010110.001	-	41,577.74	-	14,930.38	-	56,508.12
รายได้ค่ากลางยังมีไตรมาส	4402010111.001	-	119,808.52	-	-	-	119,808.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,271,008.00	-	287,158.00	-	3,558,166.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้มาศาล	4402010115.001	-	4,875.00	-	1,500.00	-	6,375.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,056,039.00	-	1,683,766.00	-	21,739,805.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	53,300.00	-	53,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากกองทุนบ้านพอเพียงราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	-	-	317,666.00	-	317,666.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,093,750.97	-	415,490.00	-	4,509,240.97	-
โบนัส	5101010102.001	481,692.00	-	-	-	481,692.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	191,033.20	-	21,000.00	-	212,033.20	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	242,430.00	-	22,230.00	-	264,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,287,138.00	-	118,410.00	-	1,405,548.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,997,197.40	-	278,689.35	-	3,275,886.75	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,667.00	-	30,281.00	-	158,948.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	162,549.00	-	42,500.00	-	205,049.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	153,276.48	-	22,152.69	-	175,429.17	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	556,234.40	-	-	-	556,234.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,467.00	-	-	-	4,467.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00	-	6,900.00	-	10,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	91,176.80	-	117,666.00	534.76	208,308.04	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	129,000.00	-	13,935.00	-	142,935.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	74,165.00	-	30,650.00	-	104,815.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	-	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,276.00	-	996.00	-	14,272.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	47,321.00	-	1,561,583.40	-	1,608,904.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	764,905.03	-	162,760.00	-	927,665.03	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	650.00	-	-	-	650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	265,200.10	-	96,522.00	17,500.00	344,222.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,349,706.45	-	323,596.30	-	1,673,302.75	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,880.00	-	-	-	4,880.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	490,315.10	-	42,910.85	-	533,225.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,092.41	-	7,104.80	-	85,197.21	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,281.00	-	-	-	25,281.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,254,200.56	-	101,445.15	-	1,355,645.71	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	72,300.00	-	120,699.00	-	192,999.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,451.00	-	-	-	56,451.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	42,975.00	-	-	-	42,975.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,248.82	-	-	-	1,248.82	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,826.00	-	1,296.00	-	42,122.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	161,528.50	-	48,200.00	-	209,728.50	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	218,981.42	-	20,610.48	-	239,591.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,720,808.80	-	278,234.10	-	2,999,042.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	593,500.00	-	-	-	593,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,849,300.00	-	1,115,000.00	-	12,964,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	199,471.54	-	-	-	199,471.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	45,800.00	-	45,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,402,340.94	-	180,115.60	-	2,582,456.54	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
	รวม	264,662,047.44	264,662,047.44	22,887,193.46	22,887,193.46	268,563,301.47	268,563,301.47

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นางสาวนิษากร วัฒนา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

(นางอารีรัตน์ จันทน์แสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(นายวรชัย วัฒนการแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก (หมายเหตุ 1)

ประเภทลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ- บุคคลภายนอก	เงินยกมา ต้นปีงบประมาณ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	ชำระแล้ว	คงเหลือ
ค่าขยะ				
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	585,200.00	585,200.00	-
รวมค่าขยะ	-	585,200.00	585,200.00	-
ค่าน้ำประปา				
ค่าน้ำประปา	-	1,873,910.00	1,873,910.00	-
รวมค่าน้ำประปา	-	1,873,910.00	1,873,910.00	-
รวมลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	-	2,459,110.00	2,459,110.00	-

ผู้จัดทำ



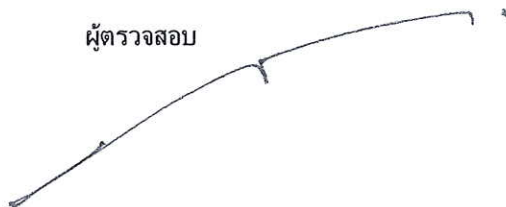
(นางสาวนิชากร รังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางอาริรัตน์ จันทรแสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายวรัชย์ วัฒนการแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า

รายละเอียด ประกอบงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมายเหตุ 2)

ประเภทลูกหนี้	ยอดยกมา			ชำระแล้ว			คงเหลือ		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2565	1	38,306.26	-	-	-	2565	1	38,306.26
รวม	2565	1	38,306.26	-	-	-	2565	1	38,306.26

ผู้จัดทำ



(นางสาวนิษกร รัตนา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางอารีรัตน์ จันทร์แสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า

ทราบ



(นายวรชัย วัฒนากกรแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	14,500.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	533,609.84	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,537.06	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	161.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,892.89	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,500.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	40,800.00	40,800.00
รวม		<u>614,000.79</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิษากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางอารีรัตน์ จันทรแสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(นายวรชัย วัฒนการแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566				23,731,690.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่เช็ค	เลขที่เช็ค	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	
18/09/2566	10328217	สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด	(73,171.80)	
28/09/2566	10328229	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	(8,533.00)	
28/09/2566	10328235	บริษัท บิค บี กอน จำกัด	(7,429.91)	
28/09/2566	10328238	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมนคร	(25,162.62)	
28/09/2566	10328239	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมนคร	(19,042.36)	
29/09/2566	10328241	น.ส.ต้นสนีย์ ชมภูพงษ์	(8,999.00)	
29/09/2566	10328242	สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด	(236,560.50)	
29/09/2566	10328246	นายชิษณุชา เหล็กกล้า	(8,613.00)	
29/09/2566	10328247	นางวันเพ็ญ สุดเสนาหา	(8,613.00)	
29/09/2566	10328248	นางสาวบุญชนิษฐ์ นาคสุสุข	(8,613.00)	
29/09/2566	10328249	นายนาท พรหมสูงวงศ์	(8,316.00)	
29/09/2566	10328250	นายเชน เสนาะคำ	(8,019.00)	
รวม				(421,073.19)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566				23,310,617.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่..... 30 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอารีรัตน์ จันทร์แสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 30 ก.ย. 2566