



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

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 ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมหมายเหตุประกอบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			84,958,251.13	ยอดยกมา		88,093,988.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
400,000.00	0.00	400,000.00	132,945.10	หมวดภาษีอากร	41100000	62,344.93
655,000.00	0.00	655,000.00	712,336.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	71,105.30
800,000.00	0.00	800,000.00	772,817.88	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,737.55
1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,793,385.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	182,890.00
55,000.00	0.00	55,000.00	123,190.45	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,649.39
30,000.00	0.00	30,000.00	1,875.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
28,260,000.00	0.00	28,260,000.00	25,456,949.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,045,250.72
18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	19,447,419.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,030,638.00
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	48,440,918.86	รวม		3,426,615.89
0.00	29,655.00	29,655.00	29,655.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
50,000,000.00	29,655.00	50,029,655.00	48,470,573.86	รวม		3,426,615.89
0.00	0.00	0.00	8,438,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	953,700.00
0.00	0.00	0.00	186,546.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	119,925.00
0.00	0.00	0.00	3,680.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	240,328.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,361.20
0.00	0.00	0.00	122,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	81,000.00
0.00	0.00	0.00	141,654.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,049.00
0.00	0.00	0.00	1,265,084.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	91,418.00
0.00	0.00	0.00	1,929.74	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	880.05
0.00	0.00	0.00	37,490.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,800.00
0.00	0.00	0.00	100,249.91	เงินสะสม	31000000	43,749.91
0.00	0.00	0.00	10,570,311.93	รวม		1,318,383.16
50,000,000.00	29,655.00	50,029,655.00	59,040,885.79	รวมรายรับ		4,744,999.05
				รายจ่าย		
13,930,800.00	0.00	13,930,800.00	12,120,461.00	งบกลาง	51100000	978,734.00
1,783,800.00	0.00	1,783,800.00	1,783,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	148,650.00
10,669,200.00	0.00	10,669,200.00	8,859,376.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	719,395.00
1,156,800.00	0.00	1,156,800.00	116,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	47,400.00
4,065,423.00	29,655.00	4,095,078.00	2,820,352.60	ค่าใช้สอย	53200000	524,100.80
4,688,877.00	0.00	4,688,877.00	3,264,401.70	ค่าวัสดุ	53300000	962,547.57

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,042,000.00	0.00	2,042,000.00	1,625,988.54	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	139,813.92
5,940,520.00	0.00	5,940,520.00	710,376.75	ค่าครุภัณฑ์	54100000	74,344.01
3,778,700.00	0.00	3,778,700.00	134,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	26,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	18,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	18,000.00
1,923,880.00	0.00	1,923,880.00	1,823,880.00	เงินอุดหนุน	56100000	480,000.00
50,000,000.00	29,655.00	50,029,655.00	33,278,136.59	รวม		4,118,985.30
0.00	0.00	0.00	8,445,358.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	960,258.00
0.00	0.00	0.00	186,546.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	119,925.00
0.00	0.00	0.00	3,680.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,711,036.26	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	34,450.00
0.00	0.00	0.00	235,946.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,753.58
0.00	0.00	0.00	18,549.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	18,549.91
0.00	0.00	0.00	129,520.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	141,654.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,534.00
0.00	0.00	0.00	1,265,084.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	91,418.00
0.00	0.00	0.00	37,490.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	37,490.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,297,378.49
50,000,000.00	29,655.00	29,655.00	50,029,655.00	รวมรายจ่าย		5,416,363.79
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-671,364.74
				ยอดยกไป		87,422,623.58

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

ทราบ

(นางสาวนิชากร รังนาค)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

(นางสาวปภาณัช กวาทสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิริยะ สีนเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(นายสันต์ สุกิวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	3,540,000.00	3,536,550.23
หมวดภาษีอากร	41100000	400,000.00	132,945.10
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	400,000.00	68,094.10
(1) ภาษีป้าย	41100003	-	64,851.00
รวม		400,000.00	132,945.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	655,000.00	712,336.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	1,299.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	8,997.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	500,000.00	491,480.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	10,000.00	1,360.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	1,040.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	30,000.00	28,900.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	4,700.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	83,950.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	78,460.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	5,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	30,000.00	1,430.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	5,720.00
รวม		655,000.00	712,336.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	800,000.00	772,817.88
(1) ดอกเบี้ย	41300003	800,000.00	772,817.88
รวม		800,000.00	772,817.88
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,600,000.00	1,793,385.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,600,000.00	1,793,385.00
รวม		1,600,000.00	1,793,385.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	55,000.00	123,190.45
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	121,200.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	4.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	1,986.45
รวม		55,000.00	123,190.45
หมวดรายได้จากทุน	41600000	30,000.00	1,875.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00	1,875.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		30,000.00	1,875.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,260,000.00	25,456,949.63
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,260,000.00	25,456,949.63
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	807,405.06
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	8,919,047.25
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,500,000.00	5,730,401.66
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	450,000.00	331,450.53
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,000,000.00	6,190,287.02
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	50,472.42
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	79,334.69
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000,000.00	3,343,171.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	5,380.00
รวม		28,260,000.00	25,456,949.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	18,200,000.00	19,447,419.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,200,000.00	19,447,419.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,200,000.00	19,447,419.00
รวม		18,200,000.00	19,447,419.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	29,655.00	29,655.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	29,655.00	29,655.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	29,655.00	29,655.00
รวม		29,655.00	29,655.00
รวมทั้งสิ้น		50,029,655.00	48,470,573.86

ผู้จัดทำ



(นางสาวนิษากร รังนาค)

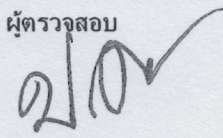
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

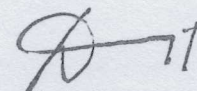
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวภาณัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายสันต์ สุกิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01324-2-13827-7)	11012001	2,609,124.66	-	5,347.88	-	2,614,472.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01324-2-16791-1)	11012001	528,032.46	-	880.05	-	528,912.51	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (733-0-01234-3)	11012001	36,802,262.69	-	2,518,420.34	3,221,402.68	36,099,280.35	-
เงินฝาก-ประจำ (30324-4-12300-6)	11012002	3,564,786.86	-	-	-	3,564,786.86	-
เงินฝาก-ประจำ (31000-0-27884-5)	11012002	15,658,550.63	-	-	-	15,658,550.63	-
เงินฝาก-ประจำ (733-2-06916-4)	11012002	28,931,231.02	-	25,389.67	-	28,956,620.69	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (733-6-01078-4)	11012003	-	-	4,520,321.12	4,520,321.12	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	960,258.00	953,700.00	6,558.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	119,925.00	119,925.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	61,779.33	-	61,779.33	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	57,034.25	-	-	2,500.00	54,534.25	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,426,615.89	3,426,615.89	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,051,612.00	470,612.00	9,809,604.00	-	11,390,604.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,753.58	14,753.58	17,361.20	-	17,361.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	18,549.91	18,549.91	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	241,635.00	-	81,000.00	-	322,635.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,485.00	20,534.00	6,049.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	91,418.00	91,418.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	528,032.46	-	880.05	-	528,912.51
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	21040099	-	12,100.00	12,100.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือตำรวจพยาบาล (สปสช.)	21040099	-	190.00	190.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	21040099	-	23,400.00	25,200.00	1,800.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	46,242,639.85	-	479,911.91	-	46,722,551.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,118,818.09	-	-	-	23,118,818.09
ภาษีป้าย	41100003	-	64,851.00	-	-	-	64,851.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	5,749.17	-	124,124.26	-	129,873.43
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,212.50	-	87.30	-	1,299.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,789.00	-	4,208.00	-	8,997.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	446,280.00	-	45,200.00	-	491,480.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	1,360.00	-	1,360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	990.00	-	50.00	-	1,040.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	25,650.00	-	3,250.00	-	28,900.00
ค่าปรับปรุงกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	83,950.00	-	-	-	83,950.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	66,860.00	-	11,600.00	-	78,460.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,300.00	-	130.00	-	1,430.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	500.00	-	5,220.00	-	5,720.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	742,080.33	-	30,737.55	-	772,817.88
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,610,495.00	-	182,890.00	-	1,793,385.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าแบบแปลน	41500004	-	117,600.00	-	3,600.00	-	121,200.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	4.00	-	-	-	4.00
รายได้เปิดที่ดิน	41599999	-	1,937.06	-	49.39	-	1,986.45
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,875.00	-	-	-	1,875.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	753,672.60	-	53,732.46	-	807,405.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,104,674.37	-	814,372.88	-	8,919,047.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	5,305,254.62	-	425,147.04	-	5,730,401.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	331,450.53	-	-	-	331,450.53
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,851,539.43	-	338,747.59	-	6,190,287.02
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	37,089.67	-	13,382.75	-	50,472.42
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	79,334.69	-	-	-	79,334.69
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,943,303.00	-	399,868.00	-	3,343,171.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	5,380.00	-	-	-	5,380.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงิน	43100002	-	18,416,781.00	-	1,030,638.00	-	19,447,419.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	29,655.00	-	-	-	29,655.00
งบกลาง	51100000	11,141,727.00	-	978,734.00	-	12,120,461.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,635,150.00	-	148,650.00	-	1,783,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,139,981.00	-	719,395.00	-	8,859,376.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	69,400.00	-	1,012,400.00	-	1,081,800.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,296,251.80	-	541,200.80	-	2,837,452.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	2,301,854.13	-	1,116,051.57	-	3,417,905.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,486,174.62	-	139,813.92	-	1,625,988.54	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	636,032.74	-	5,128,344.01	-	5,764,376.75	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	108,700.00	-	3,646,000.00	-	3,754,700.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,343,880.00	-	480,000.00	-	1,823,880.00	-
	รวม	117,310,173.86	117,310,173.86	26,220,884.07	26,220,884.07	130,633,235.75	130,633,235.75

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

ทราบ

(นางสาวนิษากร วัฒนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปภาณัช กาวาสนน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิริยะ สีนเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(นายสันต์ สุกิวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลูกหนี้อื่นๆ (หมายเหตุ 2)

ความผิดทางละเมิด

54,534.25

รวม

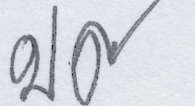
54,534.25

ผู้จัดทำ



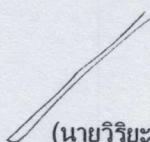
(นางสาวนิษากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



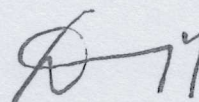
(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายวิริยะ สีนเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายจ่ายค่าจ้าง (หมายเหตุ 3)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		340,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,100.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตาก ฟ้า	2,000,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		185,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน	54,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		85,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		105,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		153,504.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		200,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 10 ล้อ แบบ บรรทุกน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน	5,000,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณบ้านนางต้อย อำเภอชุม (ตามเรือ) หมู่ที่ 5	200,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายจ่ายต่างจ่าย (หมายเหตุ 3)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการพัฒนาอาชีพ	งานกิจการประปา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		50,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการพัฒนาอาชีพ	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ เสริมเหล็ก พร้อมชุดเจาะ บริเวณบ้าน นางสาวนาง เนียมแสง หมู่ที่ 2	1,420,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการพัฒนาอาชีพ	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	1,581,000.00
รวม						11,390,604.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิชากร รังนาถ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาณัฐ กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ทราบ

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(นายสันต์ สกัเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	528,912.51
เงินรับฝากประกันสัญญา	322,635.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,361.20
รวม	<u>868,908.71</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิชากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาดัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

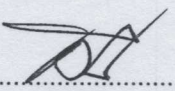
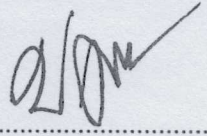
(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			36,367,572.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/09/2563	10241146	(432.00)	
28/09/2563	10241182	(7,200.00)	
28/09/2563	10241183	(18,000.00)	
29/09/2563	10241184	(4,576.00)	
29/09/2563	10241185	(26,833.86)	
29/09/2563	10241186	(3,467.29)	
29/09/2563	10241187	(77,556.98)	
29/09/2563	10241188	(21,540.79)	
30/09/2563	10241191	(35,300.92)	
30/09/2563	10241192	(1,510.00)	
30/09/2563	10241193	(1,732.00)	
30/09/2563	10241194	(70,142.80)	
รวม			(268,292.64)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			36,099,280.35
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
 ลงชื่อ.....วันที่ 30 ก.ย. 2563 (นางสาวนิษากร วังนาค) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		 ลงชื่อ.....วันที่ 30 ก.ย. 2563 (นางสาวปภาณัช กวาวสนัน) ผู้อำนวยการกองคลัง	