



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตาม ข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ในการนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมหมายเหตุประกอบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

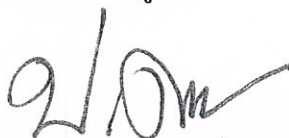
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (อบต.)/ 01-324-2-13827-7	11012001-1	2,455,895.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน)/ 01-324-2-16791-1	11012001-2	522,759.32	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์/ 733-0-01234-3	11012001-3	35,403,836.58	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ (3 เดือน)/ 30-324-4-12300-6	11012002-1	3,564,786.86	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ (12 เดือน)/ 31-000-0-27884-5	11012002-2	5,356,435.44	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ (12 เดือน)/ 733-2-06916-4	11012002-3	8,475,654.23	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ (60 เดือน)/ 733-2-08849-5	11012002-4	5,000,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		785,708.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		766,951.48
เงินสะสม	31000000		30,129,625.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,710,485.96
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		43,766,765.77
งบกลาง	51100000	9,658,074.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,707,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,090,774.72	
ค่าตอบแทน	53100000	73,160.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,056,967.83	
ค่าวัสดุ	53300000	2,016,355.25	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,495,103.89	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	454,813.04	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,059,800.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,768,000.00	
		91,159,536.94	91,159,536.94

ผู้จัดทำ



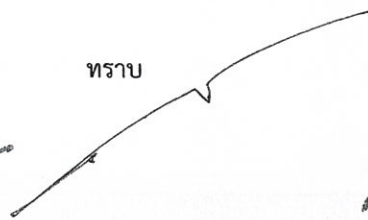
(นางสาวนิชากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายวิริยะ ลินเกษม)
ปลัด อบต.ลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)
นายก อบต.ลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			52,925,158.34	ยอดยกมา		60,755,751.71
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,000.00	-	305,000.00	892,658.10	หมวดภาษีอากร	41100000	1,500.54
425,000.00	-	425,000.00	557,333.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	99,455.00
500,000.00	-	500,000.00	635,916.05	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	51,012.72
1,400,000.00	-	1,400,000.00	1,534,695.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	151,065.00
110,000.00	-	110,000.00	90,054.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
30,000.00	-	30,000.00	22,790.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
24,894,000.00	-	24,894,000.00	23,801,473.72	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,899,112.16
17,336,000.00	-	17,336,000.00	16,231,845.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
45,000,000.00	-	45,000,000.00	43,766,765.77	รวม		2,202,145.42
-	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100001	-
-	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-
45,000,000.00	-	45,000,000.00	-	รวม		-
-	-	-	32,619.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	11,970.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	4,280.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ค่าขยะมูลฝอย	11044000	-
-	-	-	19,690.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ค่าน้ำประปา	11044000	-
-	-	-	152,585.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,678.70
-	-	-	189,500.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	-
-	-	-	2,842.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	84.30
-	-	-	3,411.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	101.16
-	-	-	78,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	168,014.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,562.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040014	-
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพคนพิการ	21040014	-
-	-	-	2,077.56	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,040.58
-	-	-	1,089,524.00	เงินรับฝากโครงการเงินกู้เนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบล	21040017	95,177.00
-	-	-	2,300.00	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	21040018	1,700.00
-	-	-	800.00	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการ (รับคืน)	21040019	800.00
-	-	-	3,525.50	เงินรับฝากค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน 10%	21040020	35.00
-	-	-	2,700.00	เงินรับฝากเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสข.)	21040021	-
-	-	-	2,500.00	เงินรับฝากค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	21040022	2,500.00
-	-	-	1,767,189.29	รวม		123,678.74
45,000,000.00	-	45,000,000.00	45,533,955.06	รวมรายรับ		2,325,824.16

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,763,050.00	-	10,763,050.00	644,274.00	รายจ่าย		
1,708,200.00	-	1,708,200.00	1,707,120.00	งบกลาง	51100000	29,018.00
10,981,190.00	-	10,981,190.00	7,090,774.72	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
1,221,600.00	-	1,221,600.00	73,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	593,123.00
4,656,000.00	-	4,656,000.00	1,930,686.83	ค่าตอบแทน	53100000	15,100.00
3,812,000.00	-	3,812,000.00	2,016,355.25	ค่าใช้สอย	53200000	163,827.00
1,715,000.00	-	1,715,000.00	1,495,103.89	ค่าวัสดุ	53300000	197,650.08
868,960.00	-	868,960.00	454,813.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	160,856.58
6,394,000.00	-	6,394,000.00	4,059,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,020,000.00	-	1,020,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	98,000.00
1,860,000.00	-	1,860,000.00	1,768,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	-
45,000,000.00	-	45,000,000.00	21,240,087.73	รวม		1,399,834.66
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	44100001	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-
-	-	-	-	รวม		-
-	-	-	9,253,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	758,700.00
-	-	-	4,839,447.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	-
-	-	-	161,088.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,628.00
-	-	-	189,500.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	-
-	-	-	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
-	-	-	-	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
-	-	-	68,883.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	38,850.00
-	-	-	168,014.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	29,018.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040014	-
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพคนพิการ	21040014	-
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
-	-	-	1,089,524.00	เงินรับฝากโครงการเงินกู้เนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบล	21040017	95,177.00
-	-	-	-	เงินรับฝากค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน 10%	21040020	-
-	-	-	2,700.00	เงินรับฝากเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสข.)	21040021	-
-	-	-	2,500.00	เงินรับฝากค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	21040022	2,500.00
-	-	-	697,000.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	16,472,157.46	รวม		934,873.00
45,000,000.00	-	45,000,000.00	37,712,245.19	รวมรวมจ่าย		2,334,107.66
			7,821,709.87	รายรับต่ำกว่ารายจ่าย		(8,883.50)
			60,746,868.21	ยอดยกไป		60,746,868.21

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษกร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....

(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	+	สูง ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง					-	
หมวดภาษีอากร	41100000					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	250,000.00	-	830,027.15	+	580,027.15
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	1,500.54	50,600.95	+	600.95
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	-	12,030.00	+	7,030.00
รวม		305,000.00	1,500.54	892,658.10	+	587,658.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	892.40	+	892.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	5,000.00	-	-	-	5,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	120.00	1,030.00	-	3,970.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	300,000.00	38,480.00	414,520.00	+	114,520.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	220.00	1,540.00	+	1,540.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	40,000.00	1,000.00	18,910.00	-	21,090.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-	4,000.00	-	1,000.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-	1,132.00	-	8,868.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	59,320.00	83,580.00	+	53,580.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	30,000.00	315.00	31,729.50	+	1,729.50
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	-	-
รวม		425,000.00	99,455.00	557,333.90	+	132,333.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000					
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	51,012.72	635,916.05	+	135,916.05
รวม		500,000.00	51,012.72	635,916.05	+	135,916.05
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000					
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,400,000.00	151,065.00	1,534,695.00	+	134,695.00
รวม		1,400,000.00	151,065.00	1,534,695.00	+	134,695.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000					
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	-	90,000.00	-	10,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	54.00	+	54.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รวม		110,000.00	-	90,054.00	-	19,946.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000					
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00	-	22,790.00	-	7,210.00
รวม		30,000.00	-	22,790.00	-	7,210.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	+	สูง ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร	42100000					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	97,496.78	556,634.31	+	556,634.31
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,564,000.00	749,001.23	7,648,002.75	+	84,002.75
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,455,000.00	554,843.38	5,356,993.08	-	1,098,006.92
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	255,000.00	-	385,447.11	+	130,447.11
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,700,000.00	153,996.81	1,633,623.05	-	66,376.95
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	330,872.65	3,936,839.31	-	63,160.69
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	12,901.31	56,872.52	-	3,127.48
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	150,000.00	-	58,950.59	-	91,049.41
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,710,000.00	-	4,166,581.00	-	543,419.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	1,530.00	+	1,530.00
รวม		24,894,000.00	1,899,112.16	23,801,473.72	-	2,637,754.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,336,000.00	-	16,231,845.00	-	1,104,155.00
รวม		17,336,000.00	-	16,231,845.00	-	1,104,155.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		45,000,000.00	2,202,145.42	43,766,765.77	-	1,233,234.23

ผู้จัดทำ



(นางสาวนิษากร จังนาก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

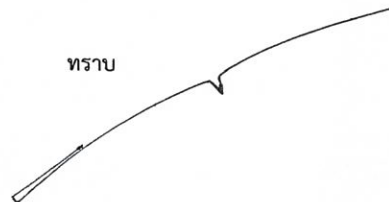
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปภาณัช กรวงษ์นันท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ มุกิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	583,213.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบงานพัสดุ	1,750.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) องค์การบริหารส่วนตำบลนาตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	200,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป/วัตถุประสงค์	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ราย	45.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนทั่วไป	วัตถุประสงค์ แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 1 ราย	700.00
รวม						785,708.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษากร วัฒนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาณัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิริยะ สินเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกฟ้า

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,678.70
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	12,993.66
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,411.30
ประกันสัญญา	180,800.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	522,759.32
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	2,300.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการ (รับคืน)	800.00
ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน 10%	3,525.50
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	183.00
ค่าอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	32,500.00
รวม	<u>766,951.48</u>

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษากร วังนาค)

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายวิริยะ ลินเกษม)

(นายสันต์ สุภิเวก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 733-0-01234-3
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร			35,578,229.59
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	-
			35,578,229.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
28 ก.ย. 60	10121656	7,176.20	
28 ก.ย. 60	10121666	14,364.49	
28 ก.ย. 60	10121668	42,310.84	
28 ก.ย. 60	10121671	38,850.00	
29 ก.ย. 60	10121673	70,088.76	
29 ก.ย. 60	10121674	1,602.72	
			174,393.01
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			35,403,836.58

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ  วันที่ 2 ต.ค. 60	ลงชื่อ  วันที่ 2 ต.ค. 60
(นางสาวนิชากร วังนาค)	(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง