



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 ได้จัดทำรายงานการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

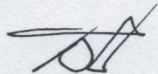
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
102,301,465.69	ยอดยกมา		107,523,497.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
171,723.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	44,546.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	460.00
40,826.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	623.29
340,980.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	140,080.00
6,438,795.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,154,406.89
6,061,650.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	-
13,055,714.78	รวม		2,340,116.18
539,550.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	338,650.00
7,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,500.00
1,004,253.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	494,078.62
890,070.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	549,502.40
3,618,239.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	89,631.97
421,455.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,200.00
12,840.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
19,666.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
6,513,575.20	รวม		1,475,562.99
19,569,289.98	รวมรายรับ		3,815,679.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,423,519.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	555,034.40
43,260.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
4,096.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,101,996.24	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	738,920.04
4,080,935.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	80,858.80
391,757.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	9,806.28
8,045,565.40	รวม		1,392,419.52
368,020.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,000.00
12,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,004,253.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	494,078.62
890,070.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	549,502.40
3,626,790.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	86,076.50
396,602.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	52,500.00
22,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,300.00
6,320,536.94	รวม		1,193,457.52
14,366,102.34	รวมรายจ่าย		2,585,877.04
5,203,187.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,229,802.13
107,504,653.33	ยอดยกไป		107,504,653.33

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

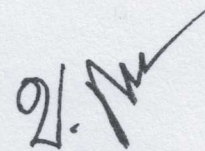
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ



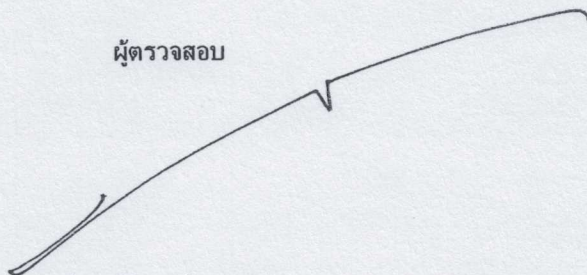
(นางสาวนิษากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



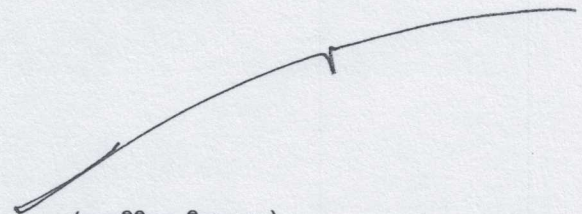
(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,588.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	132,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		171,723.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,239.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,586.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		40,826.25
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	340,980.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		340,980.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	196,627.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,517,707.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,749,550.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,485,279.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,073.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,705.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	452,851.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,438,795.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,061,650.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,061,650.00
รวมทั้งสิ้น		13,055,714.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นางสาวนิชากร รังนาค)

(นางสาวปภาวดี กวาลสนัน)

(นายวิริยะ ลิ้นเกษม)

(นายวิริยะ ลิ้นเกษม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	926,672.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	62,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	705,720.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,265.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,802,197.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,422.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	540,534.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		585,956.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	24,866.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		24,866.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		24,866.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,423,519.90
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		15,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		27,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		43,260.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,536.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,096.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,096.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	91,259.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	56,359.89
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	253,544.85
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		446,164.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,020.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,209.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,968.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		92,198.11
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	169,171.09
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	59,160.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		229,031.09
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		229,031.09
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	334,602.50
รวม ค่าตอบแทน		334,602.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,101,996.24
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	574,358.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	364,400.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,076.70
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,134,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,080,935.50

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,080,935.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	391,757.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		391,757.76
รวมทั้งสิ้น		8,045,565.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิชากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,043,900.00	1,043,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01078-4)	1101030101.001	-	-	3,952,063.61	3,952,063.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-13827-7)	1101030102.001	2,636,368.22	-	623.29	-	2,636,991.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-16791-1)	1101030102.001	530,233.93	-	-	-	530,233.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-0-01234-3)	1101030102.001	45,843,905.60	-	2,437,748.09	2,457,215.32	45,824,438.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	364,020.00	-	4,000.00	364,020.00	4,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	95,960.00	-	181,970.00	257,930.00	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าเงินรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	19,534.25	-	-	2,500.00	17,034.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30324-4-12300-6)	1104010101.001	3,564,786.86	-	-	-	3,564,786.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31000-0-27884-5)	1104010101.001	25,744,583.23	-	-	-	25,744,583.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-06916-4)	1104010101.001	29,203,619.43	-	-	-	29,203,619.43	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	526,792.10	-	-	-	526,792.10	-
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	-	1,708,496.67	-	-	-	1,708,496.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,789,500.00	-	-	-	2,789,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	199,458.73	-	-	-	199,458.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,940,281.02	-	-	-	25,940,281.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,817,664.63	-	-	-	10,817,664.63

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุสำนักงาน	1206010101.001	151,700.00	-	-	-	151,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกลุ่มสำนักงาน	1206010103.001	-	37,302.33	-	-	-	37,302.33
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกลุ่มยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,340.82	-	-	-	5,340.82
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	146,590.00	-	-	-	146,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกลุ่มไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,120.52	-	-	-	35,120.52
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกลุ่มโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,625.00	-	-	-	10,625.00
ค่าวัสดุการเกษตร	1206050101.001	952,389.50	-	-	-	952,389.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกลุ่มการเกษตร	1206050103.001	-	740,894.38	-	-	-	740,894.38
ค่าวัสดุทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแพทย์	1206090103.001	-	36,383.34	-	-	-	36,383.34
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100101.001	323,000.00	-	-	-	323,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกลุ่มคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	145,933.97	-	-	-	145,933.97
ถนน	1208010101.001	25,982,711.61	-	-	-	25,982,711.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,756,805.00	-	-	-	13,756,805.00
สะพาน	1208020101.001	2,827,813.80	-	-	-	2,827,813.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,374,638.66	-	-	-	1,374,638.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,330,604.67	-	-	-	9,330,604.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,444,585.03	-	-	-	1,444,585.03

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	102,554.88	102,554.88	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	859,158.74	859,158.74	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	700,258.37	700,258.37	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	357.00	357.00	5,817.39	-	5,817.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	6,800.00	6,800.00	6,800.00	-	6,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	80.50	80.50	80.50	-	80.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	2,188.08	-	2,188.08
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	996,704.30	996,704.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,727.00	7,727.00	15,453.00	-	15,453.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	110,158.00	110,158.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	54,000.00	50,000.00	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	2111020199.999	-	28,200.00	-	1,200.00	-	29,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	97,700.00	22,300.00	12,840.00	-	88,240.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	530,233.93	-	-	-	530,233.93
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	87,990.00	-	-	-	87,990.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,089,511.21	-	-	-	129,089,511.21
เงินทดแทนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,774,923.45	-	-	-	27,774,923.45
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	746.90	-	58.20	-	805.10

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,329.00	-	1,259.00	-	5,588.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	88,280.00	-	44,040.00	-	132,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	170.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,450.00	-	1,800.00	-	4,250.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	840.00	-	1,340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,855.63	-	-	623.29	57,232.34	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	37,685.71	-	-	-	37,685.71	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	222,370.00	-	137,930.00	-	360,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	142,903.54	-	53,723.77	-	196,627.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,684,006.86	-	833,700.82	-	2,517,707.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,094,567.90	-	654,982.67	-	1,749,550.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	887,353.73	-	597,926.10	-	1,485,279.83
รายได้ภาษากลหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,073.53	-	14,073.53
รายได้ภาษากลหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,705.51	-	-	-	22,705.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	452,851.00	-	-	-	452,851.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,017,750.00	-	1,043,900.00	-	6,061,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	629,532.10	-	297,140.00	-	926,672.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,360.00	-	20,680.00	-	62,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	470,480.00	-	293,840.00	58,600.00	705,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,195.00	-	6,227.00	-	12,422.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	540,534.40	-	540,534.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,423.86	-	-	-	1,423.86	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	16,577.60	-	8,288.80	-	24,866.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	15,600.00	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	27,660.00	-	27,660.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	160.00	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,536.00	-	1,536.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	97,523.80	6,264.00	91,259.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	56,359.89	-	56,359.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	42,540.00	-	211,004.85	-	253,544.85	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,133.33	-	33,887.18	-	69,020.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	624.41	-	7,104.80	-	7,729.21	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	8,968.00	-	8,968.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	91,525.73	-	77,645.36	-	169,171.09	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	700.00	-	700.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,248.82	-	-	-	1,248.82	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	59,160.00	-	59,160.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	334,602.50	-	334,602.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,000.00	-	18,265.00	-	55,265.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	493,500.00	-	80,858.80	-	574,358.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	364,400.00	-	364,400.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	476.70	-	7,600.00	-	8,076.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,085,700.00	-	1,049,600.00	1,200.00	3,134,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	251,213.50	-	139,293.41	-	390,506.91	-
รวม		197,640,566.61	197,640,566.61	14,345,843.57	14,345,843.57	200,982,095.17	200,982,095.17

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นางสาวนิษกร รัตนา)

(นางสาวปภาณัช กาวาสัน)

(นายวิริยะ สีนเกษม)

(นายวิริยะ สีนเกษม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

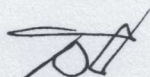
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก (หมายเหตุ 1)

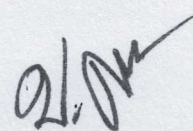
ประเภทลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ- บุคคลภายนอก	เงินยกมา ต้นปีงบประมาณ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	ชำระแล้ว	คงเหลือ
ค่าขาย				
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	44,080.00	132,320.00	176,400.00	-
รวมค่าขาย	44,080.00	132,320.00	176,400.00	-
ค่าน้ำประปา				
ค่าน้ำประปา	132,130.00	360,300.00	472,430.00	20,000.00
รวมค่าน้ำประปา	132,130.00	360,300.00	472,430.00	20,000.00
รวมลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	176,210.00	492,620.00	648,830.00	20,000.00

ผู้จัดทำ



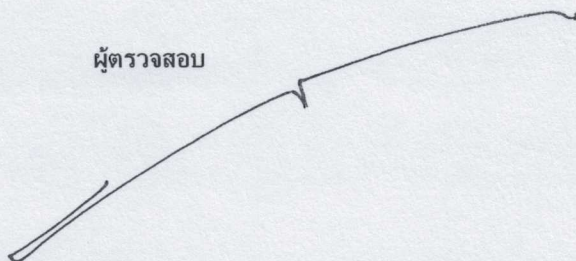
(นางสาวนิชากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



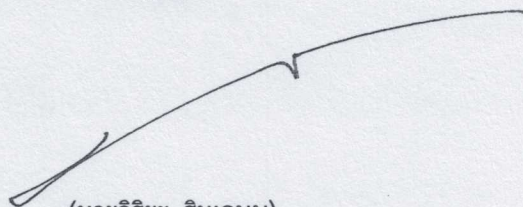
(นางสาวปภาณัช กาวาสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



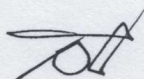
(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดนาคฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด (หมายเหตุ 2)

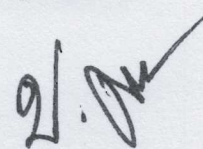
ประเภทลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	เงินยกมา ต้นปีงบประมาณ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	ชำระแล้ว	คงเหลือ
ความผิดทางละเมิด				
นายประยงค์ คุ่มสกุล	24,534.25	-7,500.00	-	17,034.25
รวมความผิดทางละเมิด	24,534.25	-7,500.00	-	17,034.25
รวมลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	24,534.25	-7,500.00	-	17,034.25

ผู้จัดทำ



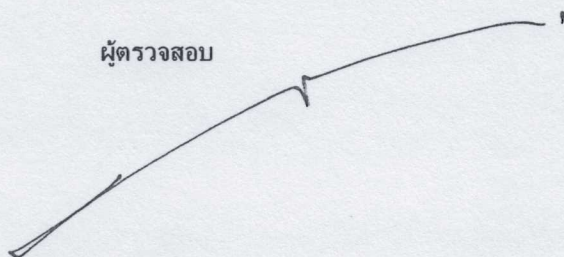
(นางสาวนิษากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



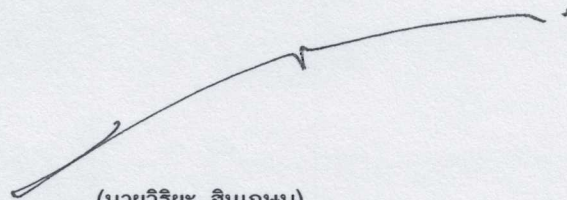
(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดนาคฟ้า

ทราบ



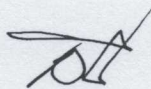
(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดนาคฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

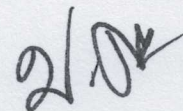
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		87,990.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		88,240.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		530,233.93
เงินรับฝากประกันสังคม		15,453.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,188.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,817.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน		
การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	4,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	29,400.00	33,400.00
รวม		<u>770,202.90</u>

ผู้จัดทำ



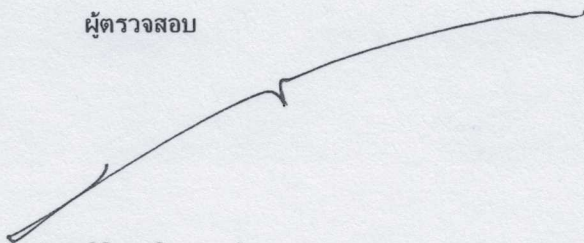
(นางสาวนิชากร รังนัต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



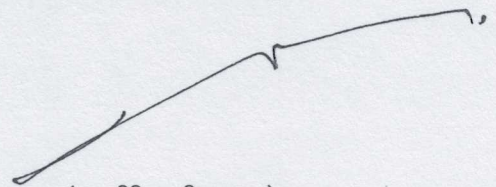
(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			46,107,328.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/12/2564	10273687	(9,652.80)	
23/12/2564	10273688	(4,576.50)	
23/12/2564	10273690	(8,440.36)	
23/12/2564	10273693	(26,177.93)	
23/12/2564	10273697	(3,348.41)	
23/12/2564	10273698	(13,201.65)	
23/12/2564	10273700	(90,665.08)	
23/12/2564	10273705	(11,205.00)	
รวม			(167,267.73)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์	บัญชีธนาคารเลขที่	(115,552.14)	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครชัยศรี	733-0-01234-3		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	ใบเสร็จรับเงิน	(70.00)	
	เล่มที่ 5 เลขที่ 080		
	ลงวันที่ 4 มกราคม 2565		
รวม			(115,622.14)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			45,824,438.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษกร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่..... 31 ธ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรฐา ธนะเดชกุลธนา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ธ.ค. 2564