



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า  
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้จัดทำรายงานการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรชัย วัฒนากกรแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 102,301,465.69                                  | ยอดยกมา                                              |                | 107,504,653.33                             |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 219,996.10                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 48,273.00                                  |
| 400.00                                          | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | -                                          |
| 2,520.00                                        | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 1,180.00                                   |
| 157,994.56                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 117,168.31                                 |
| 457,346.00                                      | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 116,366.00                                 |
| 8,889,679.70                                    | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 2,450,884.27                               |
| 8,165,927.00                                    | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 2,104,277.00                               |
| 17,893,863.36                                   | รวม                                                  |                | 4,838,148.58                               |
| 543,860.00                                      | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 4,310.00                                   |
| 10,000.00                                       | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                                  | 1103000000.000 | 2,500.00                                   |
| 203,300.00                                      | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 203,300.00                                 |
| 1,630,186.77                                    | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 625,933.15                                 |
| 1,079,793.62                                    | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 189,723.07                                 |
| 4,664,754.49                                    | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,046,515.02                               |
| 559,037.00                                      | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 137,582.00                                 |
| 12,840.00                                       | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                          |
| 19,666.56                                       | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                          |
| 8,723,438.44                                    | รวม                                                  |                | 2,209,863.24                               |
| 26,617,301.80                                   | รวมรายรับ                                            |                | 7,048,011.82                               |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                            |
| 3,235,751.40                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 812,231.50                                 |
| 43,260.00                                       | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                          |
| 10,540.00                                       | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 6,444.00                                   |
| 1,479,065.06                                    | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 377,068.82                                 |
| 5,276,251.50                                    | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,195,316.00                               |
| 542,219.63                                      | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 150,461.87                                 |
| 10,587,087.59                                   | รวม                                                  |                | 2,541,522.19                               |
| 368,020.00                                      | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | -                                          |
| 12,500.00                                       | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                          |
| 406,600.00                                      | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 406,600.00                                 |
| 1,630,186.77                                    | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 625,933.15                                 |
| 1,079,793.62                                    | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 189,723.07                                 |
| 4,677,130.80                                    | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,050,340.03                               |
| 526,784.00                                      | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 130,182.00                                 |
| 22,300.00                                       | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                          |
| 8,723,315.19                                    | รวม                                                  |                | 2,402,778.25                               |
| 19,310,402.78                                   | รวมรายจ่าย                                           |                | 4,944,300.44                               |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| 7,306,899.02                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | 2,103,711.38                               |
| 109,608,364.71                                  | ยอดยกไป                         |           | 109,608,364.71                             |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิชากร วังนาค)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(นายวรชัย วัฒนการแก้ว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

## องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                                                   | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียม                                                           |                |               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                         | 4401030103.001 | 1,096.10      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    | 4401030105.001 | 7,380.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                            | 4401030106.001 | 176,480.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา        | 4401030110.001 | 30.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | 360.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 28,500.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                       | 4401030199.001 | 6,150.00      |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                                                       |                | 219,996.10    |
| รายได้ค่าปรับ                                                                |                |               |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                | 4401040102.001 | 400.00        |
| รวม รายได้ค่าปรับ                                                            |                | 400.00        |
| รายได้ใบอนุญาต                                                               |                |               |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 4401050107.001 | 2,520.00      |
| รวม รายได้ใบอนุญาต                                                           |                | 2,520.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                                  |                |               |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                        | 4401070101.001 | 119,407.77    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                      | 4401070102.001 | 38,586.79     |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                              |                | 157,994.56    |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                                               |                |               |
| รายได้จากประปา                                                               | 4401090101.001 | 457,340.00    |
| รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                         | 4401090204.001 | 6.00          |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                                           |                | 457,346.00    |
| รายได้ภาษีจัดสรร                                                             |                |               |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                             | 4402010101.001 | 283,493.75    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                    | 4402010102.001 | 3,415,296.10  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                | 4402010104.001 | 2,586,654.35  |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                          | 4402010106.001 | 2,088,288.35  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                          | 4402010110.001 | 14,073.53     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                   | 4402010111.001 | 49,022.62     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 4402010113.001 | 452,851.00    |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                                         |                | 8,889,679.70  |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                      | 4403010101.001 | 8,165,927.00  |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     |                | 8,165,927.00  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                  |                | 17,893,863.36 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นางสาวนิชากร รังนก)

(นางสาวปภาณัฐ กวาลสิน)

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

(นายวรชัย วัฒนากุลแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                         |                |              |
| เงินเดือนและค่าจ้าง                                              |                |              |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 1,223,812.10 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 70,000.00    |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | 82,720.00    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 184,517.70   |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 940,960.00   |
| เงินค่าครองชีพ                                                   | 5104040108.001 | 73,530.00    |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง                                          |                | 2,575,539.80 |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                     |                |              |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 24,875.00    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 16,000.00    |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 28,000.00    |
| เงินสมทบ กบท.                                                    | 5101020199.001 | 540,534.40   |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                          | 5101020199.002 | 7,147.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                        |                | 616,556.40   |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล     |                |              |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                      |                |              |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                             | 5101030101.001 | 10,500.00    |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                  |                | 10,500.00    |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล |                | 10,500.00    |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                           |                |              |
| บำเหน็จบำนาญ                                                     |                |              |
| บำนาญปกติ                                                        | 5101040102.001 | 33,155.20    |
| รวม บำเหน็จบำนาญ                                                 |                | 33,155.20    |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ                                              |                | 33,155.20    |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                            |                | 3,235,751.40 |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                  |                |              |
| 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    |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                                         |                |              |

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                     | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ                     |                |              |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                      | 5103010102.001 | 240.00       |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                           | 5103010103.001 | 8,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ           | 5103010199.001 | 2,300.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ                 |                | 10,540.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง                          |                | 10,540.00    |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค           |                |              |
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                          |                |              |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป                               | 5104010104.001 | 133,282.80   |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                        | 5104010107.001 | 114,229.89   |
| ค่าเชื้อเพลิง                                  | 5104010110.001 | 61,800.00    |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                | 5104010112.001 | 373,957.40   |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                      |                | 683,270.09   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                 |                |              |
| ค่าไฟฟ้า                                       | 5104020101.001 | 100,660.95   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                   | 5104020106.001 | 28,423.21    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                              | 5104020107.001 | 11,476.00    |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                             |                | 140,560.16   |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                |                |              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                |                |              |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ                    | 5104030205.001 | 260,772.31   |
| ค่ารับรองและพิธีการ                            | 5104030208.001 | 700.00       |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                 | 5104030212.001 | -            |
| ค่าประชาสัมพันธ์                               | 5104030219.001 | 59,160.00    |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                            |                | 320,632.31   |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                            |                | 320,632.31   |
| ค่าตอบแทน                                      |                |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                         | 5104040102.001 | 334,602.50   |
| รวม ค่าตอบแทน                                  |                | 334,602.50   |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค       |                | 1,479,065.06 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                          |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน         |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ             | 5107010101.001 | 721,374.80   |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 364,400.00   |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล         | 5107010113.001 | 8,076.70     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                   | 5107010114.001 | 4,182,400.00 |

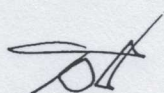
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน                                |                | 5,276,251.50  |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 5,276,251.50  |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 542,219.63    |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 542,219.63    |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 10,587,087.59 |

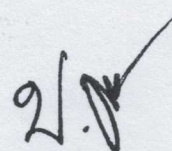
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ



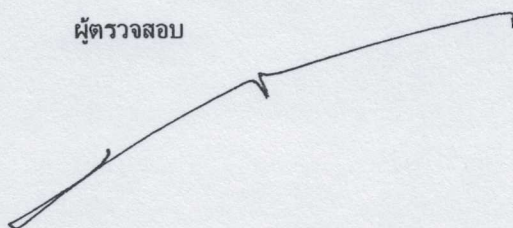
(นางสาวนิษากร รังนาค)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



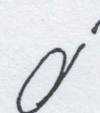
(นางสาวปณัช กวาวสนัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สินเกษม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายวรชัย วัฒนการแก้ว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | -             | -             | 1,043,200.00       | 1,043,200.00 | -             | -             |
| เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (733-6-01078-4) | 1101030101.001 | -             | -             | 4,406,783.97       | 4,406,783.97 | -             | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-13827-7) | 1101030102.001 | 2,636,991.51  | -             | 1,616.17           | -            | 2,638,607.68  | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-16791-1) | 1101030102.001 | 530,233.93    | -             | -                  | -            | 530,233.93    | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-0-01234-3)   | 1101030102.001 | 45,824,438.37 | -             | 3,805,642.41       | 1,703,547.20 | 47,926,533.58 | -             |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | 4,000.00      | -             | -                  | 4,000.00     | -             | -             |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก            | 1102050102.001 | 20,000.00     | -             | 162,730.00         | 160,830.00   | 21,900.00     | -             |
| ลูกหนี้ค่าเงินรับผิดทางละเมิด                      | 1103020115.001 | 17,034.25     | -             | -                  | 2,500.00     | 14,534.25     | -             |
| 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 | -             |
| สินค้าเพื่อการบริโภค                               | 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  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |               |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
|                                                 |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                | 1206010101.001 | 151,700.00    | -             | -                  | -          | 151,700.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน               | 1206010103.001 | -             | 37,302.33     | -                  | -          | -             | 37,302.33     |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                        | 1206020101.001 | 54,000.00     | -             | -                  | -          | 54,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       | 1206020103.001 | -             | 5,340.82      | -                  | -          | -             | 5,340.82      |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           | 1206030101.001 | 146,590.00    | -             | 203,300.00         | -          | 349,890.00    | -             |
| หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                        | 1206030102.001 | -             | -             | 203,300.00         | 203,300.00 | -             | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 1206030103.001 | -             | 35,120.52     | -                  | -          | -             | 35,120.52     |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | 1206040101.001 | 42,500.00     | -             | -                  | -          | 42,500.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 1206040103.001 | -             | 10,625.00     | -                  | -          | -             | 10,625.00     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                | 1206050101.001 | 952,389.50    | -             | -                  | -          | 952,389.50    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร               | 1206050103.001 | -             | 740,894.38    | -                  | -          | -             | 740,894.38    |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 118,000.00    | -             | -                  | -          | 118,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -             | 36,383.34     | -                  | -          | -             | 36,383.34     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 323,000.00    | -             | -                  | -          | 323,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 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  | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า  
 งบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                                                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|                                                                                                                   |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| ค่าเสื่อมราคาสถงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                                                    | 1208050103.001 | -       | 1,444,585.03   | -                  | -            | -       | 1,444,585.03   |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                                                                                | 2101010101.001 | -       | -              | 182,095.60         | 182,095.60   | -       | -              |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                                                                   | 2101010102.001 | -       | -              | 443,837.55         | 443,837.55   | -       | -              |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                                  | 2101020198.999 | -       | -              | 189,723.07         | 189,723.07   | -       | -              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                 | 2102040103.001 | -       | 5,817.39       | 5,806.95           | 737.77       | -       | 748.21         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1                                                         | 2102040104.001 | -       | 6,800.00       | 6,800.00           | 6,800.00     | -       | 6,800.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                                  | 2102040105.001 | -       | 80.50          | 80.50              | 161.04       | -       | 161.04         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                     | 2102040106.001 | -       | 2,188.08       | 2,188.08           | 3,351.71     | -       | 3,351.71       |
| ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น                                                                                              | 2102040110.001 | -       | -              | 1,035,464.50       | 1,035,464.50 | -       | -              |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                             | 2111020199.004 | -       | 15,453.00      | 15,453.00          | 15,453.00    | -       | 15,453.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                          | 2111020199.005 | -       | -              | 110,729.00         | 110,729.00   | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระบบอื่น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 | 2111020199.999 | -       | 4,000.00       | 4,000.00           | -            | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระบบอื่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)                                                          | 2111020199.999 | -       | 29,400.00      | -                  | 11,400.00    | -       | 40,800.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระบบอื่น                                                                                        | 2112010101.001 | -       | 88,240.00      | -                  | -            | -       | 88,240.00      |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระบบยาว                                                                   | 2207020102.001 | -       | 530,233.93     | -                  | -            | -       | 530,233.93     |
| เงินประกันสัญญา - ระบบยาว                                                                                         | 2208010101.001 | -       | 87,990.00      | -                  | -            | -       | 87,990.00      |
| เงินสะสม                                                                                                          | 3102010101.001 | -       | 129,089,511.21 | -                  | -            | -       | 129,089,511.21 |
| เงินลงทุนสำรองเงินสะสม                                                                                            | 3102010101.002 | -       | 27,774,923.45  | -                  | -            | -       | 27,774,923.45  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                              | 4401030103.001 | -       | 805.10         | -                  | 291.00       | -       | 1,096.10       |

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา   |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
|                                                                               |                | เดบิต     | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต     | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 4401030105.001 | -         | 5,588.00     | -                  | 1,792.00   | -         | 7,380.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                             | 4401030106.001 | -         | 132,320.00   | -                  | 44,160.00  | -         | 176,480.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งและเปลี่ยนภาคหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | -         | 20.00        | -                  | 10.00      | -         | 30.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                     | 4401030127.001 | -         | 240.00       | -                  | 120.00     | -         | 360.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  | 4401030137.001 | -         | 28,500.00    | -                  | -          | -         | 28,500.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                        | 4401030199.001 | -         | 4,250.00     | -                  | 1,900.00   | -         | 6,150.00     |
| รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                  | 4401040102.001 | -         | 400.00       | -                  | -          | -         | 400.00       |
| รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                  | 4401050107.001 | -         | 1,340.00     | -                  | 1,180.00   | -         | 2,520.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                         | 4401070101.001 | 57,232.34 | -            | -                  | 117,168.31 | -         | 59,935.97    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                       | 4401070102.001 | 37,685.71 | -            | -                  | -          | 37,685.71 | -            |
| รายได้จากประจำ                                                                | 4401090101.001 | -         | 360,300.00   | -                  | 118,570.00 | -         | 478,870.00   |
| รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร                                             | 4401090204.001 | -         | -            | -                  | 6.00       | -         | 6.00         |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                              | 4402010101.001 | -         | 196,627.31   | -                  | 86,866.44  | -         | 283,493.75   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้                                   | 4402010102.001 | -         | 2,517,707.68 | -                  | 897,588.42 | -         | 3,415,296.10 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                  | 4402010104.001 | -         | 1,749,550.57 | -                  | 837,103.78 | -         | 2,586,654.35 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                           | 4402010106.001 | -         | 1,485,279.83 | -                  | 603,008.52 | -         | 2,088,288.35 |
| รายได้จากดอกเบี้ย                                                             | 4402010110.001 | -         | 14,073.53    | -                  | -          | -         | 14,073.53    |
| รายได้จากดอกเบี้ย                                                             | 4402010111.001 | -         | 22,705.51    | -                  | 26,317.11  | -         | 49,022.62    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 4402010113.001 | -         | 452,851.00   | -                  | -          | -         | 452,851.00   |

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|--------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                            |                | เดบิต      | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้อื่นอุดหนุนทั่วไป                    | 4403010101.001 | -          | 6,061,650.00 | -                  | 2,104,277.00 | -            | 8,165,927.00 |
| เงินเดือน                                  | 5101010101.001 | 926,672.10 | -            | 297,140.00         | -            | 1,223,812.10 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                           | 5101010103.001 | 52,500.00  | -            | 17,500.00          | -            | 70,000.00    | -            |
| ค่าจ้าง                                    | 5101010113.001 | 62,040.00  | -            | 20,680.00          | -            | 82,720.00    | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                   | 5101010199.001 | -          | -            | 184,517.70         | -            | 184,517.70   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 705,720.00 | -            | 235,240.00         | -            | 940,960.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                  | 5101020106.001 | 12,422.00  | -            | 12,453.00          | -            | 24,875.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                | 5101020108.001 | 12,000.00  | -            | 4,000.00           | -            | 16,000.00    | -            |
| เงินเพิ่ม                                  | 5101020114.001 | 21,000.00  | -            | 7,000.00           | -            | 28,000.00    | -            |
| เงินสมทบ กบพ.                              | 5101020199.001 | 540,534.40 | -            | -                  | -            | 540,534.40   | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                    | 5101020199.002 | 1,423.86   | -            | 7,147.00           | -            | 8,570.86     | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                       | 5101030101.001 | 10,500.00  | -            | -                  | -            | 10,500.00    | -            |
| บ้านอายุปกติ                               | 5101040102.001 | 24,866.40  | -            | 8,288.80           | -            | 33,155.20    | -            |
| 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     | -            | 80.00              | -            | 240.00       | -            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                       | 5103010103.001 | 2,400.00   | -            | 5,600.00           | -            | 8,000.00     | -            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ       | 5103010199.001 | 1,536.00   | -            | 764.00             | -            | 2,300.00     | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                             | 5104010104.001 | 91,259.80  | -            | 52,364.00          | 10,341.00    | 133,282.80   | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                    | 5104010107.001 | 56,359.89  | -            | 57,870.00          | -            | 114,229.89   | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าเช่าเพลิง                                                             | 5104010110.001 | 45,000.00      | -              | 16,800.00          | -             | 61,800.00      | -              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | 253,544.85     | -              | 120,412.55         | -             | 373,957.40     | -              |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 69,020.51      | -              | 31,640.44          | -             | 100,660.95     | -              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 7,729.21       | -              | 14,213.61          | -             | 21,942.82      | -              |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 8,968.00       | -              | 2,508.00           | -             | 11,476.00      | -              |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ                                              | 5104030205.001 | 169,171.09     | -              | 91,601.22          | -             | 260,772.31     | -              |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 700.00         | -              | -                  | -             | 700.00         | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - 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 | 55,265.00      | -              | 18,265.00          | -             | 73,530.00      | -              |
| ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 574,358.80     | -              | 147,016.00         | -             | 721,374.80     | -              |
| ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อการค้าในนาม - ภาคครัวเรือน                         | 5107010104.001 | 364,400.00     | -              | -                  | -             | 364,400.00     | -              |
| ค่าใช้จ้างช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 8,076.70       | -              | -                  | -             | 8,076.70       | -              |
| ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 3,134,100.00   | -              | 1,048,900.00       | 600.00        | 4,182,400.00   | -              |
| ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 390,506.91     | -              | 150,461.87         | -             | 540,968.78     | -              |
| รวม                                                                      |                | 200,982,095.17 | 200,982,095.17 | 14,375,213.99      | 14,375,213.99 | 205,768,796.40 | 205,768,796.40 |

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นางสาวนิชากร รังนาค)

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

(นายวิริยะ สีนเกษม)

(นายวชิษฐ์ วัฒนากกรแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

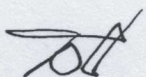
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก (หมายเหตุ 1)

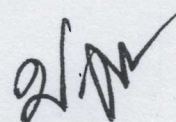
| ประเภทลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-<br>บุคคลภายนอก | เงินยกมา<br>ต้นปีงบประมาณ | ปรับปรุงโดย<br>ใบผ่าน | ชำระแล้ว   | คงเหลือ   |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| ค่าขยะ                                          |                           |                       |            |           |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                     | 44,080.00                 | 176,480.00            | 220,560.00 | -         |
| รวมค่าขยะ                                       | 44,080.00                 | 176,480.00            | 220,560.00 | -         |
| ค่าน้ำประปา                                     |                           |                       |            |           |
| ค่าน้ำประปา                                     | 132,130.00                | 478,870.00            | 589,100.00 | 21,900.00 |
| รวมค่าน้ำประปา                                  | 132,130.00                | 478,870.00            | 589,100.00 | 21,900.00 |
| รวมลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก        | 176,210.00                | 655,350.00            | 809,660.00 | 21,900.00 |

ผู้จัดทำ



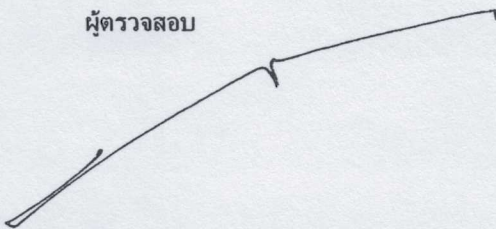
(นางสาวนิชากร วังนาค)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



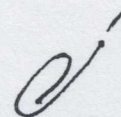
(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



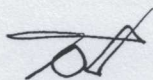
(นายวรชัย วัฒนการแก้ว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด (หมายเหตุ 2)

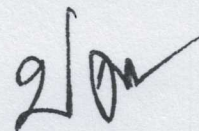
| ประเภทลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด | เงินยกมา<br>ต้นปีงบประมาณ | ปรับปรุงโดย<br>ใบผ่าน | ชำระแล้ว | คงเหลือ   |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| ความผิดทางละเมิด                 |                           |                       |          |           |
| นายประยงค์ คุ่มสกุล              | 24,534.25                 | -10,000.00            | -        | 14,534.25 |
| รวมความผิดทางละเมิด              | 24,534.25                 | -10,000.00            | -        | 14,534.25 |
| รวมลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด    | 24,534.25                 | -10,000.00            | -        | 14,534.25 |

ผู้จัดทำ



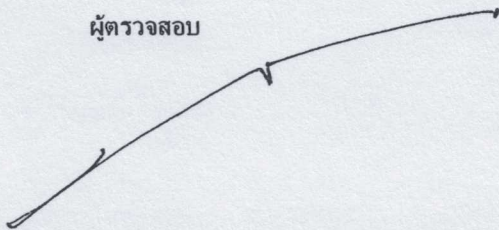
(นางสาวนิษกร วังนาค)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



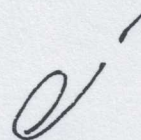
(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สีนเกษม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



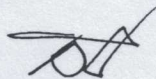
(นายวรชัย วัฒนากแก้ว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

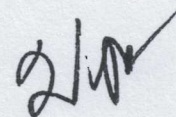
|                                                                  |            |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 87,990.00  |                   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 88,240.00  |                   |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 530,233.93 |                   |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 15,453.00  |                   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 3,351.71   |                   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 161.04     |                   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 748.21     |                   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 6,800.00   |                   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                        |            |                   |
| เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)                                   | 40,800.00  | 40,800.00         |
| รวม                                                              |            | <u>773,777.89</u> |

ผู้จัดทำ



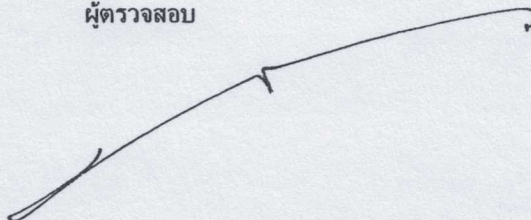
(นางสาวนิษากร วังนาค)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



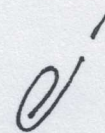
(นางสาวปภาณัช กาวาสนน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ ลินเกษม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายวชิร วัฒนการแก้ว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

## องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

| รายการ                                             |            |             | บาท           |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565  |            |             | 48,119,834.18 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |             |               |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน   |               |
| 23/12/2564                                         | 10273705   | (11,205.00) |               |
| 6/1/2565                                           | 10285263   | (82,422.80) |               |
| 26/1/2565                                          | 10285271   | (17,250.00) |               |
| 26/1/2565                                          | 10285273   | (82,422.80) |               |
| รวม                                                |            |             | (193,300.60)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565         |            |             | 47,926,533.58 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรฐา ธนะเดชกุลธนา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

วันที่ 31 ม.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2565