



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมหมายเหตุประกอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			84,958,251.13	ยอดยกมา		89,980,185.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
400,000.00	0.00	400,000.00	24,487.00	หมวดภาษีอากร	41100000	20,586.00
655,000.00	0.00	655,000.00	235,492.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	53,384.80
800,000.00	0.00	800,000.00	343,036.24	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	24,269.85
1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	673,845.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	185,045.00
55,000.00	0.00	55,000.00	16,638.74	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,500.00
30,000.00	0.00	30,000.00	1,875.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
28,260,000.00	0.00	28,260,000.00	11,430,458.73	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,382,167.89
18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	8,485,987.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	930,000.00
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	21,211,820.22	รวม		3,605,953.54
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	21,211,820.22	รวม		3,605,953.54
0.00	0.00	0.00	1,855,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	930,000.00
0.00	0.00	0.00	19,625.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,225.00
0.00	0.00	0.00	3,680.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	54,811.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,009.63
0.00	0.00	0.00	17,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	72,741.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,453.00
0.00	0.00	0.00	600,515.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	120,103.00
0.00	0.00	0.00	12,600.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	1,800.00
0.00	0.00	0.00	56,500.00	เงินสะสม	31000000	5,400.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	2,705,422.40	รวม			1,086,990.63
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	23,917,242.62	รวมรายรับ			4,692,944.17
				รายจ่าย			
13,930,800.00	0.00	13,930,800.00	5,066,103.00	งบกลาง	51100000		948,937.00
1,783,800.00	0.00	1,783,800.00	743,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		148,650.00
10,956,000.00	0.00	10,956,000.00	3,706,374.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		750,315.00
870,000.00	0.00	870,000.00	42,800.00	ค่าตอบแทน	53100000		7,000.00
6,031,000.00	0.00	6,031,000.00	792,278.95	ค่าใช้สอย	53200000		188,566.75
4,169,000.00	0.00	4,169,000.00	625,522.88	ค่าวัสดุ	53300000		92,316.30
2,042,000.00	0.00	2,042,000.00	610,477.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		131,863.85
1,175,400.00	0.00	1,175,400.00	460,425.00	ค่ารถกึ่งคันท์	54100000		320,900.00
6,522,000.00	0.00	6,522,000.00	33,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		33,700.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000		0.00
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	956,000.00	เงินอุดหนุน	56100000		0.00
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	13,036,931.56	รวม			2,622,248.90
0.00	0.00	0.00	1,855,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		930,000.00
0.00	0.00	0.00	47,221.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		31,821.00
0.00	0.00	0.00	3,680.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000		0.00
0.00	0.00	0.00	2,249,986.26	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		0.00
0.00	0.00	0.00	56,781.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		9,079.99
0.00	0.00	0.00	25,670.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		4,920.00
0.00	0.00	0.00	58,288.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		14,437.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	598,015.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	117,603.00
0.00	0.00	0.00	4,895,541.92	รวม		1,107,860.99
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	17,932,473.48	รวมรายจ่าย		3,730,109.89
0.00	0.00	0.00	5,984,769.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		962,834.28
			90,943,020.27	ยอดยกไป		90,943,020.27

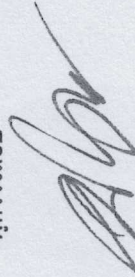
หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ



ผู้ตรวจสอบ



ทราบ

ทราบ

(นางสาวนิชากร วัฒนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปภาณซ์ กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า



องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	3,540,000.00	1,295,374.08
หมวดภาษีอากร	41100000	400,000.00	24,487.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	400,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	-	24,487.00
รวม		400,000.00	24,487.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	655,000.00	235,492.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	611.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	2,581.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	500,000.00	201,560.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	10,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	410.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	30,000.00	9,500.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	3,000.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	16,800.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	30,000.00	530.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	500.00
รวม		655,000.00	235,492.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	800,000.00	343,036.24
(1) ดอกเบี้ย	41300003	800,000.00	343,036.24
รวม		800,000.00	343,036.24
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,600,000.00	673,845.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,600,000.00	673,845.00
รวม		1,600,000.00	673,845.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	55,000.00	16,638.74
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	14,700.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	4.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	1,934.74
รวม		55,000.00	16,638.74
หมวดรายได้จากทุน	41600000	30,000.00	1,875.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00	1,875.00
รวม		30,000.00	1,875.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,260,000.00	11,430,458.73
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,260,000.00	11,430,458.73
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	296,225.76

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

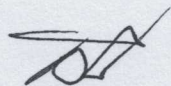
(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	3,905,445.70
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,500,000.00	2,722,114.02
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	450,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,000,000.00	3,002,712.27
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	14,222.07
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	44,524.91
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000,000.00	1,445,214.00
รวม		28,260,000.00	11,430,458.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	18,200,000.00	8,485,987.41
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,200,000.00	8,485,987.41
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,200,000.00	8,485,987.41
รวม		18,200,000.00	8,485,987.41
รวมทั้งสิ้น		50,000,000.00	21,211,820.22

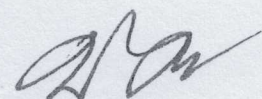
ผู้จัดทำ



(นางสาวนิษากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

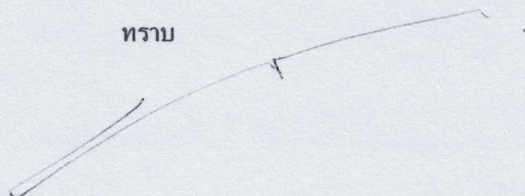
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

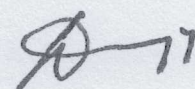
ทราบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (01324-2-13827-7)	11012001	2,592,058.92	-	-	-	2,592,058.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (01324-2-16791-1)	11012001	526,982.77	-	-	-	526,982.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (733-0-01234-3)	11012001	48,950,335.67	-	12,660,083.69	21,721,519.26	39,888,900.10	-
เงินฝาก-ประจำ (30324-4-12300-6)	11012002	3,564,786.86	-	-	-	3,564,786.86	-
เงินฝาก-ประจำ (31000-0-27884-5)	11012002	15,480,341.85	-	-	-	15,480,341.85	-
เงินฝาก-ประจำ (733-2-06916-4)	11012002	18,865,679.92	-	10,024,269.85	-	28,889,949.77	-
เงินฝาก-ประจำ (733-2-08849-5)	11012002	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (733-6-01078-4)	11012003	-	-	3,358,190.95	3,358,190.95	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	930,000.00	930,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	31,821.00	4,225.00	27,596.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	74,534.25	-	-	-	74,534.25	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,605,953.54	3,605,953.54	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,478,212.00	-	-	-	6,478,212.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,079.99	9,079.99	11,009.63	-	11,009.63
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	18,549.91	-	-	-	18,549.91
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	325,905.00	4,920.00	-	-	320,985.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,437.00	14,437.00	14,453.00	-	14,453.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	117,603.00	120,103.00	-	2,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	526,982.77	-	-	-	526,982.77
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	21040099	-	10,800.00	-	1,800.00	-	12,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	52,360,751.46	-	5,400.00	-	52,366,151.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,118,818.09	-	-	-	23,118,818.09
ภาษีป้าย	41100003	-	3,901.00	-	20,586.00	-	24,487.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	378.30	-	232.80	-	611.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,159.00	-	422.00	-	2,581.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมฝอย	41210008	-	161,440.00	-	40,120.00	-	201,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	260.00	-	150.00	-	410.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	8,600.00	-	900.00	-	9,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,200.00	-	800.00	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,200.00	-	10,600.00	-	16,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	41230007	-	370.00	-	160.00	-	530.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	500.00	-	-	-	500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	318,766.39	-	24,269.85	-	343,036.24
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	488,800.00	-	185,045.00	-	673,845.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	4,200.00	-	10,500.00	-	14,700.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	4.00	-	-	-	4.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,934.74	-	-	-	1,934.74
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,875.00	-	-	-	1,875.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	289,821.37	-	6,404.39	-	296,225.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,084,556.15	-	820,889.55	-	3,905,445.70

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,157,935.36	-	564,178.66	-	2,722,114.02
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,375,621.98	-	627,090.29	-	3,002,712.27
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,222.07	-	-	-	14,222.07
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	44,524.91	-	-	-	44,524.91
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,081,609.00	-	363,605.00	-	1,445,214.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,555,987.41	-	930,000.00	-	8,485,987.41
งบกลาง	51100000	4,117,166.00	-	948,937.00	-	5,066,103.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	594,600.00	-	148,650.00	-	743,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,956,059.00	-	750,315.00	-	3,706,374.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	35,800.00	-	7,000.00	-	42,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	603,712.20	-	188,566.75	-	792,278.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	533,206.58	-	92,316.30	-	625,522.88	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	478,613.88	-	131,863.85	-	610,477.73	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	139,525.00	-	320,900.00	-	460,425.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	33,700.00	-	33,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	956,000.00	-	-	-	956,000.00	-
รวม		100,469,402.90	100,469,402.90	43,378,607.92	43,378,607.92	104,082,082.08	104,082,082.08

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

ทราบ

(นางสาวนิชากร วัฒนากาน)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

(นางสาวภาณุชัช กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิริยะ สีนเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(นายสันต์ สุทธิเวช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลูกหนี้อื่นๆ (หมายเหตุ 2)

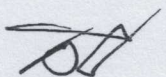
ความผิดทางละเมิด

74,534.25

รวม

74,534.25

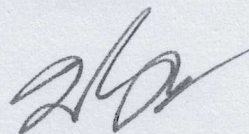
ผู้จัดทำ



(นางสาวนิษากร รังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปภาณช์ กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

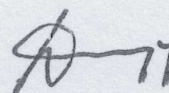
ทราบ



(นายวิริยะ สินเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายจ่ายค่าย้าย (หมายเหตุ 3)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		149,212.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ ของ อบต.ลานตากฟ้า	350,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการ อบต.ลานตากฟ้า	1,768,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรั้วและทางเข้าออก ที่ทำ การ อบต.ลานตากฟ้า และป้ายที่ทำการ อบต.ลานตากฟ้า	2,630,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างห้องถึงประปาคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	1,581,000.00
รวม						6,478,212.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิชากร รังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาณัช กาวาสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(นายสันต์ สุกิเวก)

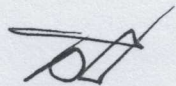
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

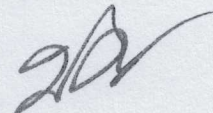
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		18,549.91
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		526,982.77
เงินรับฝากประกันสังคม		14,453.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		320,985.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,009.63
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	12,600.00	12,600.00
รวม		<u>907,080.31</u>

ผู้จัดทำ



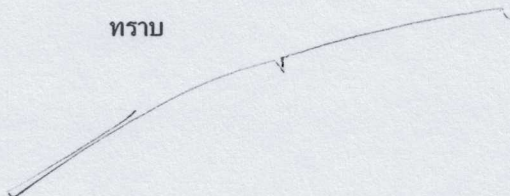
(นางสาวนิชากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



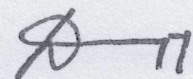
(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



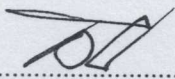
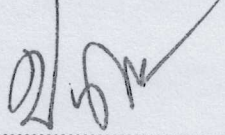
(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563			39,936,861.28
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/01/2563	10206498	(400.00)	
22/01/2563	10206502	(200.00)	
22/01/2563	10206503	(200.00)	
22/01/2563	10206510	(400.00)	
19/02/2563	10206555	(3,030.00)	
28/02/2563	10222242	(8,536.18)	
28/02/2563	10222244	(864.00)	
28/02/2563	10222245	(10,890.00)	
28/02/2563	10222246	(7,700.00)	
28/02/2563	10222247	(15,741.00)	
รวม			(47,961.18)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563			39,888,900.10
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
 ลงชื่อ.....วันที่ 28 ก.พ. 2563 (นางสาวนิชากร วังนาค) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		 ลงชื่อ.....วันที่ 28 ก.พ. 2563 (นางสาวปัทไซ กวาวสนัน) ผู้อำนวยการกองคลัง	