



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวรชัย วัฒนากกรแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,066,000.00	1,066,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01078-4)	1101030101.001	-	-	3,871,916.78	3,871,916.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-13827-7)	1101030102.001	2,654,103.92	-	-	-	2,654,103.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01324-2-16791-1)	1101030102.001	531,556.71	-	-	-	531,556.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-0-01234-3)	1101030102.001	54,819,307.41	-	-	-	56,170,743.24	-
เงินฝากไม่มีรายการ (30324-4-12300-6)	1101030199.001	3,564,786.86	-	-	-	3,564,786.86	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,430.00	-	213,135.00	211,015.00	23,550.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	60,296.46	-	-	-	60,296.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31000-0-27884-5)	1104010101.001	25,842,412.65	-	-	-	25,842,412.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-06916-4)	1104010101.001	39,313,133.01	-	46,806.79	-	39,359,939.80	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	547,284.25	-	-	-	547,284.25	-
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	-	1,997,256.67	-	-	-	1,997,256.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,789,500.00	-	-	-	2,789,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	279,158.72	-	-	-	279,158.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	27,788,331.02	-	-	-	27,788,331.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,040,895.16	-	-	-	12,040,895.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	455,600.00	-	-	-	455,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักถ์สำนักงาน	1206010103.001	-	58,519.17	-	-	-	58,519.17
ครุภักถ์ขยำนพาทนะและขณสง	1206020101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักถ์ขยำนพาทนะและขณสง	1206020103.001	-	10,740.82	-	-	-	10,740.82
ครุภักถ์ไฟฟ้และวฤทย	1206030101.001	349,890.00	-	-	-	349,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักถ์ไฟฟ้และวฤทย	1206030103.001	-	73,147.66	-	-	-	73,147.66
ครุภักถ์โชมณและเนยแพร	1206040101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักถ์โชมณและเนยแพร	1206040103.001	-	17,708.33	-	-	-	17,708.33
ครุภักถ์การเกษตว	1206050101.001	1,178,925.50	-	48,043.00	-	1,226,968.50	-
พัคครุภักถ์การเกษตว	1206050102.001	-	-	48,043.00	48,043.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักถ์การเกษตว	1206050103.001	-	714,985.57	-	-	-	714,985.57
ครุภักถ์วฤทยาสถสธ์และการแพทย	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักถ์วฤทยาสถสธ์และการแพทย	1206090103.001	-	48,183.34	-	-	-	48,183.34
ครุภักถ์คอมพวเตอร์	1206100101.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักถ์ครุภักถ์คอมพวเตอร์	1206100103.001	-	216,658.69	-	-	-	216,658.69
ถนน	1208010101.001	29,272,711.61	-	-	-	29,272,711.61	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักถ์	1208010103.001	-	16,700,597.32	-	-	-	16,700,597.32
สะพาน	1208020101.001	2,827,813.80	-	-	-	2,827,813.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรมภักถ์	1208020103.001	-	1,456,284.02	-	-	-	1,456,284.02
ลนทรวพยโกรมสร้งพ่นธนธน	1208050101.001	9,330,604.67	-	-	-	9,330,604.67	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,817,809.22	-	-	-	1,817,809.22
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	565,122.25	565,122.25	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	49,109.07	49,109.07	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	975.45	975.45	2,900.08	-	2,900.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,300.00	6,300.00	6,300.00	-	6,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	80.50	80.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,754.12	2,754.12	1,903.94	-	1,903.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,146,171.32	1,146,171.32	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,353.00	17,353.00	17,359.00	-	17,359.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	106,010.00	106,010.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	1,050.00	1,050.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	2111020199.999	-	40,800.00	-	-	-	40,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	77,990.00	71,000.00	-	-	6,990.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	531,556.71	-	-	-	531,556.71
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	143,715,059.18	-	-	-	143,715,059.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,355,531.91	-	-	-	30,355,531.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030105.001	-	975.00	-	544.00	-	1,519.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	192,320.00	-	48,440.00	-	240,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดิจิทัลแบบประกาศหรือแผ่นลิวดเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	40.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,650.00	-	6,000.00	-	10,650.00
รายได้ค่าบริการจากการทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	82,250.00	-	-	-	82,250.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	800.00	-	2,000.00	-	2,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401050107.001	-	1,300.00	-	500.00	-	1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	68,844.86	-	-	-	68,844.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,512.90	-	-	46,806.79	-	10,293.89
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	537,685.00	-	164,695.00	-	702,380.00
รายได้ค่าบริการส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ค่าบริการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	295,783.32	-	68,666.74	-	364,450.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,010,316.25	-	943,838.99	-	4,954,155.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,686,963.70	-	780,629.02	-	3,467,592.72

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาครัฐกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	121,520.48	-	42,615.59	-	164,136.07
รายได้ภาครัฐสวัสดิการ	4402010106.001	-	1,903,845.67	-	530,271.81	-	2,434,117.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,132.60	-	-	-	14,132.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	65,955.25	-	-	-	65,955.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,792,133.00	-	331,320.00	-	2,123,453.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,221,407.00	-	1,121,446.00	-	9,342,853.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,468,703.13	-	372,720.00	-	1,841,423.13	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	68,984.00	-	17,500.00	-	86,484.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	87,520.00	-	21,880.00	-	109,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	473,640.00	-	110,850.00	-	584,490.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,069,918.70	-	267,770.00	-	1,337,688.70	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,620.00	-	14,385.00	-	40,005.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,500.00	-	18,549.00	-	87,049.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,083.86	-	14,290.32	-	65,374.18	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	556,234.40	-	-	-	556,234.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	33,155.20	-	8,288.80	-	41,444.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,400.00	-	47,800.00	-	56,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,040.00	-	-	-	6,040.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,524.00	-	2,524.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	202,285.00	-	279,557.00	-	481,842.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,900.10	-	25,300.00	-	107,200.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	415,623.00	-	134,802.25	-	550,425.25	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,880.00	-	-	-	1,880.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,616.00	-	-	-	165,616.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,938.81	-	6,420.00	-	28,358.81	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,413.00	-	4,293.00	-	6,706.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	430,239.28	-	-	-	430,239.28	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,550.00	-	-	-	7,550.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,595.00	-	-	-	8,595.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,248.82	-	-	-	1,248.82	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,360.00	-	-	-	16,360.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,250.00	-	-	-	35,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,470.96	-	19,400.00	-	96,870.96	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,105,476.80	-	-	-	1,105,476.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	492,700.00	-	-	-	492,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,271,000.00	-	1,072,100.00	-	5,343,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	743,557.26	-	128,768.00	-	872,325.26	-
	รวม	230,199,004.09	230,199,004.09	12,810,073.90	12,810,073.90	234,183,734.18	234,183,734.18

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นางสาวนิษกร รังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิริยะ สิมเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(นายวรชัย วัฒนการแก้ว)

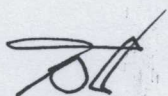
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก (หมายเหตุ 1)

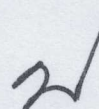
ประเภทลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ- บุคคลภายนอก	เงินยกมา ต้นปีงบประมาณ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	ชำระแล้ว	คงเหลือ
ค่าขยะ				
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	240,760.00	240,760.00	-
รวมค่าขยะ	-	240,760.00	240,760.00	-
ค่าน้ำประปา				
ค่าน้ำประปา	-	702,380.00	678,830.00	23,550.00
รวมค่าน้ำประปา	-	702,380.00	678,830.00	23,550.00
รวมลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	-	943,140.00	919,590.00	23,550.00

ผู้จัดทำ



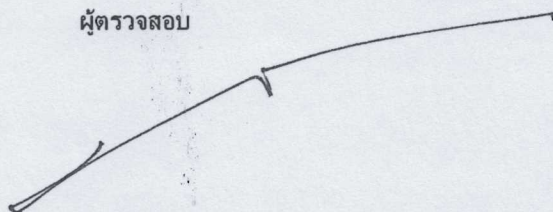
(นางสาวนิชากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



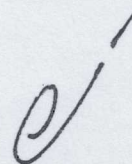
(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



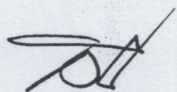
(นายวรชัย วัฒนากกรแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

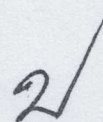
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		14,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		6,990.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		531,556.71
เงินรับฝากประกันสังคม		17,359.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,903.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,900.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	40,800.00	40,800.00
รวม		<u>622,309.73</u>

ผู้จัดทำ



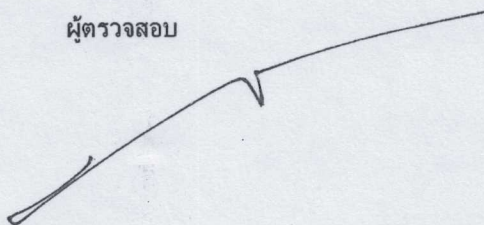
(นางสาวนิษากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



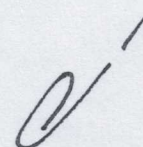
(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายวรชัย วัฒนากกรแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			56,172,393.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/2/2566	10313592	(1,050.00)	
24/2/2566	10313596	(600.00)	
รวม			(1,650.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			56,170,743.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษกร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่..... 28 ก.พ. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 28 ก.พ. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
122,512,204.72	ยอดยกมา		126,725,300.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
256,784.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	57,553.10
84,050.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
4,600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,500.00
230,630.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	46,806.79
598,850.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	141,145.00
900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	900.00
13,587,992.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,697,342.15
9,342,853.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,121,446.00
24,106,659.99	รวม		4,067,693.04
86,210.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,430.00
2,420.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
87,043.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	48,043.00
3,541,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,726,618.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	565,122.25
883,645.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	49,109.07
7,418,541.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,157,275.34
591,392.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	124,419.00
2,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,338,970.09	รวม		1,965,398.66
42,445,630.08	รวมรายรับ		6,033,091.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,854,263.37	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	865,633.12
62,240.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	47,800.00
8,164.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,164.00
1,850,367.83	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	450,372.25
6,941,276.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,072,100.00
873,833.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	128,768.00
14,590,145.96	รวม		2,572,837.37
6,040.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
265,808.60	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
251,000.00	สิ่งปลูกสร้าง	1205000000.000	-
174,086.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	96,086.00
3,541,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,290,000.00	ถนน	1208000000.000	-
5,726,618.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	565,122.25
883,645.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	49,109.07

รายงานรับ - จ่ายเงิน

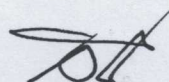
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,438,074.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,156,281.39
574,033.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	124,413.00
93,840.00	เงินประกัน	2112000000.000	71,000.00
22,244,145.66	รวม		2,062,011.71
36,834,291.62	รวมรายจ่าย		4,634,849.08
5,611,338.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,398,242.62
128,123,543.18	ยอดยกไป		128,123,543.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

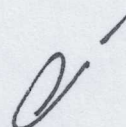
ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิชากร รังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นายวิริยะ สินเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า(นายวรชัย วัฒนการแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,519.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	240,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10,650.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		256,784.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	82,250.00
รวม รายได้ค่าปรับ		84,050.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	145,080.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	85,549.55
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		230,630.07
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	598,660.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	190.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		598,850.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	900.00
รวม รายได้อื่น		900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	364,450.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,954,155.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,467,592.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	164,136.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,434,117.48

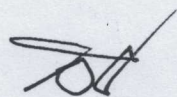
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,132.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	65,955.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,123,453.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,587,992.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,342,853.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,342,853.00
รวมทั้งสิ้น		24,106,659.99

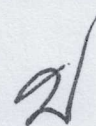
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ



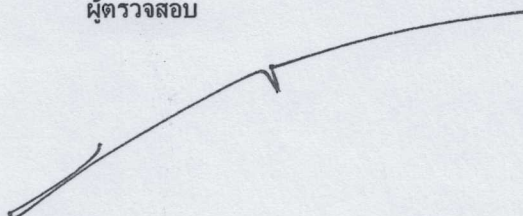
(นางสาวนิษากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



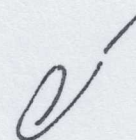
(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายวรชัย วัฒนการแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,841,423.13
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,484.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	109,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	584,490.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,337,688.70
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,870.96
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,056,356.79
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,005.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,049.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	65,374.18
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	556,234.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		752,462.58
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	41,444.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		41,444.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		41,444.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,854,263.37
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		56,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		6,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		62,240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,524.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,164.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	481,842.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	107,200.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	550,425.25
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,880.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,142,347.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,616.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,839.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,706.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		207,161.20
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	430,239.28
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,550.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	11,460.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,360.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		465,609.28
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		465,609.28
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,250.00
รวม ค่าตอบแทน		35,250.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,850,367.83
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,105,476.80

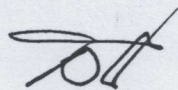
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	492,700.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,343,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,941,276.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,941,276.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	873,833.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		873,833.96
รวมทั้งสิ้น		14,590,145.96

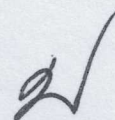
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ



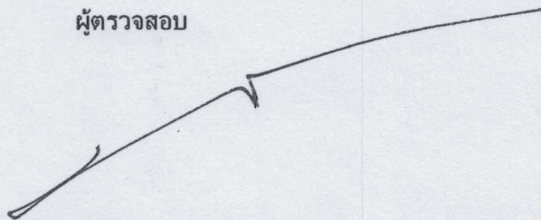
(นางสาวนิชากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



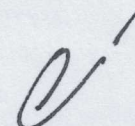
(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ



(นายวรชัย วัฒนากกรแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า