



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบัญชีฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมหมายเหตุประกอบ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (อบต.)/ 01-324-2-13827-7	11012001-1	2,482,607.97	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน)/ 01-324-2-16791-1	11012001-2	523,801.97	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์/ 733-0-01234-3	11012001-3	36,429,666.59	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจำ (3 เดือน)/ 30-324-4-12300-6	11012002-1	3,564,786.86	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจำ (12 เดือน)/ 31-000-0-27884-5	11012002-2	5,356,435.44	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ (12 เดือน)/ 733-2-06916-4	11012002-3	18,517,371.33	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ (60 เดือน)/ 733-2-08849-5	11012002-4	5,000,000.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		750,581.06
เงินสะสม	31000000		39,197,262.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,534,389.07
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		32,700,359.51
งบกลาง	51100000	6,832,986.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,189,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,070,963.00	
ค่าตอบแทน	53100000	49,350.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,490,775.70	
ค่าวัสดุ	53300000	1,323,156.90	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,018,722.92	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	312,967.82	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	633,800.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,386,000.00	
		91,182,592.50	91,182,592.50

ผู้จัดทำ



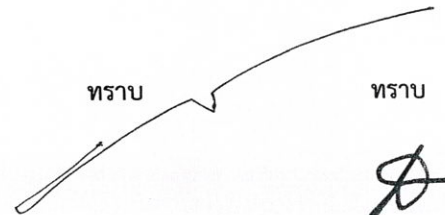
(นางสาวนิชากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายวิริยะ ลินเกษม)
ปลัด อบต.ลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)
นายก อบต.ลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,779,368.21	ยอดยกมา		73,045,656.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
410,000.00	-	410,000.00	719,852.67	หมวดภาษีอากร	41100000	26,596.00
490,000.00	-	490,000.00	366,439.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	51,221.10
500,000.00	-	500,000.00	328,709.13	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,379.53
1,400,000.00	-	1,400,000.00	983,495.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	164,310.00
110,000.00	-	110,000.00	19,925.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,500.00
30,000.00	-	30,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
25,060,000.00	-	25,060,000.00	16,867,401.41	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,286,128.01
17,000,000.00	-	17,000,000.00	13,414,537.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
45,000,000.00	-	45,000,000.00	32,700,359.51		รวม	1,569,134.64
-	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100001	-
-	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-
45,000,000.00	-	45,000,000.00	-		รวม	-
-	-	-	5,750.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,950.00
-	-	-	27,880.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ - ค่าน้ำประปา	11044000	-
-	-	-	83,751.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,058.23
-	-	-	-	เงินรับฝาก กบท.	21040002	-
-	-	-	1,422.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	420.00
-	-	-	-	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
-	-	-	101,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	117,134.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,205.00
-	-	-	1,042.65	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
-	-	-	718,621.56	เงินรับฝากโครงการเงินกู้เอกชนประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบล	21040017	87,868.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	21040018	-
-	-	-	8,800.00	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการ (รับคืน)	21040019	-
-	-	-	2,250.00	เงินรับฝากเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปสช.)	21040021	-
-	-	-	24,000.00	เงินรับฝากค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	21040022	3,500.00
-	-	-	8,000.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	21040023	-
-	-	-	15,461.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	667.00
-	-	-	11,700.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	11,700.00
-	-	-	1,127,262.98		รวม	132,368.23
45,000,000.00	-	45,000,000.00	33,827,622.49		รวมรายรับ	1,701,502.87

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,114,000.00	-	11,114,000.00	2,010,886.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	14,557.00
1,783,800.00	-	1,783,800.00	1,189,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	148,650.00
9,736,000.00	-	9,736,000.00	5,087,067.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	680,667.00
380,000.00	-	380,000.00	49,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	5,300.00
4,984,000.00	-	4,984,000.00	1,470,625.70	ค่าใช้จ่าย	53200000	260,524.80
4,201,500.00	-	4,201,500.00	1,323,156.90	ค่าวัสดุ	53300000	129,770.00
1,878,500.00	-	1,878,500.00	1,018,722.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	167,160.22
1,535,200.00	-	1,535,200.00	312,967.82	ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,200.00
7,267,000.00	-	7,267,000.00	633,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,100,000.00	-	2,100,000.00	1,386,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	470,000.00
45,000,000.00	-	45,000,000.00	14,481,776.34		รวม	1,920,829.02
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100001	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-
-	-	-	-		รวม	-
-	-	-	4,859,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	824,300.00
-	-	-	2,351,364.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	83,372.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,735.02
-	-	-	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
-	-	-	-	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
-	-	-	109,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,700.00
-	-	-	101,286.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,557.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
-	-	-	718,621.56	เงินรับฝากโครงการเงินกู้เนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบล	21040017	87,868.00
-	-	-	2,250.00	เงินรับฝากเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปสช.)	21040021	-
-	-	-	24,000.00	เงินรับฝากค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	21040022	3,500.00
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	8,250,544.20		รวม	951,660.02
45,000,000.00	-	45,000,000.00	22,732,320.54		รวมรายจ่าย	2,872,489.04
			11,095,301.95	รายรับต่ำกว่ารายจ่าย		(1,170,986.17)
			71,874,670.16	ยอดยกไป		71,874,670.16

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวนิษากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ
(ลงชื่อ).....
(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ
(ลงชื่อ).....
(นายสันต์ สุภิเวก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี	+	สูง ต่ำ
					-	
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร	41100000					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	350,000.00	18,616.00	676,812.87	+	326,812.87
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	7,980.00	27,021.80	-	22,978.20
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	-	16,018.00	+	6,018.00
รวม		410,000.00	26,596.00	719,852.67	+	309,852.67
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	29.10	1,154.30	-	3,845.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	5,000.00	-	-	-	5,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	130.00	1,030.00	-	3,970.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	350,000.00	39,200.00	307,240.00	-	42,760.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	10.00	+	10.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	90.00	800.00	-	4,200.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	30,000.00	2,400.00	10,500.00	-	19,500.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-	2,400.00	-	2,600.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-	-	-	10,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	45,000.00	1,500.00	27,640.00	-	17,360.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	30,000.00	7,872.00	15,665.00	-	14,335.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	-	-
รวม		490,000.00	51,221.10	366,439.30	-	123,560.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000					
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	34,379.53	328,709.13	-	171,290.87
รวม		500,000.00	34,379.53	328,709.13	-	171,290.87
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000					
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,400,000.00	164,310.00	983,495.00	-	416,505.00
รวม		1,400,000.00	164,310.00	983,495.00	-	416,505.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000					
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	6,500.00	15,500.00	-	84,500.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	25.00	+	25.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	-	4,400.00	-	5,600.00
รวม		110,000.00	6,500.00	19,925.00	-	90,075.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000					
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รวม		30,000.00	-	-	-	30,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	+ -	สูง ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร	42100000					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	13,706.15	463,916.50	+	63,916.50
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,960,000.00	-	5,937,921.66	-	2,022,078.34
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	653,432.45	3,976,494.81	-	2,023,505.19
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	450,000.00	-	127,870.40	-	322,129.60
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	588,737.96	4,146,191.74	+	646,191.74
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	12,506.08	24,457.54	-	25,542.46
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	17,735.37	43,020.76	-	56,979.24
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000,000.00	-	2,146,998.00	-	2,853,002.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10.00	530.00	+	530.00
รวม		25,060,000.00	1,286,128.01	16,867,401.41	-	9,613,875.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,000,000.00	-	13,414,537.00	-	3,585,463.00
รวม		17,000,000.00	-	13,414,537.00	-	3,585,463.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		45,000,000.00	1,569,134.64	32,700,359.51	-	12,299,640.49

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิชากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาณัช ควารสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,058.23
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	14,415.86
ประกันสัญญา	172,300.00
ประกันสังคม	15,205.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	523,801.97
เบี้ยยังชีพคนพิการ (รับคืน)	8,800.00
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	8,000.00
รวม	<u>750,581.06</u>

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร

36,545,123.97

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
-	-	-

36,545,123.97

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
18 พ.ค. 61	10142325	11,700.00
31 พ.ค. 61	10142338	8,705.08
31 พ.ค. 61	10142340	2,715.00
31 พ.ค. 61	10142341	92,337.30

115,457.38

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
-	-	-

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

36,429,666.59

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

วันที่ 1 มิ.ย. 61

(นางสาวนิษากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

วันที่ 1 มิ.ย. 61

(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง