



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า  
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตาม ข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ในการนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่าย เงิน และงบทดลองพร้อมหมายเหตุประกอบ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสันต์ สุวิวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (อบต.)/ 01-324-2-13827-7	111201-1	2,419,347.46	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน)/ 01-324-2-16791-1	111201-2	520,681.76	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ - ออมทรัพย์/ 733-0-01234-3	111201-3	31,781,550.98	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจำ (3 เดือน)/ 30-324-4-12300-6	111202-1	3,564,786.86	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ประจำ (12 เดือน)/ 31-000-0-27884-5	111202-2	5,295,599.86	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ - ประจำ (12 เดือน)/ 733-2-06916-4	111202-3	8,371,641.46	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ - ประจำ (60 เดือน)/ 733-2-08849-5	111202-4	5,000,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	113200	11,970.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	113400	8,380.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)	211000		4,357,245.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	215000		810,674.94
เงินสะสม	310000		30,826,625.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,710,485.96
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		6,793,091.75
งบกลาง	511000	757,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	600,905.00	
ค่าตอบแทน	531000	7,600.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	15,600.00	
		58,498,123.38	58,498,123.38

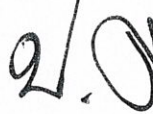
ผู้จัดทำ



(นางสาวนิษากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายวิริยะ ลินเกษม)

ปลัด อบต.ลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)

นายก อบต.ลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตาขาว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			52,925,158.34	ยอดยกมา		52,925,158.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,000.00	-	305,000.00	312.39	หมวดภาษีอากร	411000	312.39
425,000.00	-	425,000.00	32,765.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	32,765.20
500,000.00	-	500,000.00	22,195.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	22,195.74
1,400,000.00	-	1,400,000.00	101,150.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	101,150.00
110,000.00	-	110,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
24,894,000.00	-	24,894,000.00	1,669,106.42	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,669,106.42
17,336,000.00	-	17,336,000.00	4,967,562.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,967,562.00
45,000,000.00	-	45,000,000.00	6,793,091.75		รวม	6,793,091.75
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทประมง	431000	-
				หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
45,000,000.00	-	45,000,000.00	-		รวม	-
				ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			2,720.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ - ค่าขยะมูลฝอย	113400	2,720.00
			12,870.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ - ค่าน้ำประปา	113400	12,870.00
			14,844.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	14,844.86
			17.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	17.55
			21.06	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	21.06
			-	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
			13,120.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	13,120.00
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	215014	-
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพคนพิการ	215014	-
			-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	-
			97,977.00	เงินรับฝากโครงการเงินกู้เนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบล	215018	97,977.00
			-	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	215019	-
			-	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการ (รับคืน)	215020	-
			22.80	เงินรับฝากค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน 10%	215021	22.80
			-	เงินรับฝากเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปสช.)	215022	-
			-	เงินรับฝากเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	215023	-
			141,593.27		รวม	141,593.27
45,000,000.00	-	45,000,000.00	6,934,685.02		รวมรายรับ	6,934,685.02

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,707,640.00	-	10,707,640.00	-	รายจ่าย งบกลาง	511000	-
1,708,200.00	-	1,708,200.00	142,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
11,036,600.00	-	11,036,600.00	600,905.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	600,905.00
1,221,600.00	-	1,221,600.00	7,600.00	ค่าตอบแทน	531000	7,600.00
4,881,000.00	-	4,881,000.00	15,600.00	ค่าใช้สอย	532000	15,600.00
3,812,000.00	-	3,812,000.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
1,510,000.00	-	1,510,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
868,960.00	-	868,960.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
6,394,000.00	-	6,394,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
1,020,000.00	-	1,020,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
1,840,000.00	-	1,840,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
45,000,000.00	-	45,000,000.00	766,365.00	รวม		766,365.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
-	-	-	-	รวม		-
-	-	-	757,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	757,800.00
-	-	-	1,267,910.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	211000	1,267,910.90
-	-	-	16,182.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	16,182.08
-	-	-	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	-
-	-	-	-	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	-
-	-	-	-	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	-
-	-	-	-	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	-
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	215014	-
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพคนพิการ	215014	-
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	-
-	-	-	97,977.00	เงินรับฝากโครงการเงินกู้เอกชนประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบล	215018	97,977.00
-	-	-	-	เงินรับฝากค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน 10%	215021	-
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปสข.)	215022	-
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	215023	-
-	-	-	2,139,869.98	รวม		2,139,869.98
45,000,000.00	-	45,000,000.00	2,906,234.98	รวมรายจ่าย		2,906,234.98
			4,028,450.04	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		4,028,450.04
			56,953,608.38	ยอดยกไป		56,953,608.38

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

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

ผู้ตรวจสอบ  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

## องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	+	สูง ต่ำ
					-	
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>						
<b>หมวดภาษีอากร</b>	411000					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	250,000.00	-	-	-	250,000.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	50,000.00	312.39	312.39	-	49,687.61
(3) ภาษีป้าย	411003	5,000.00	-	-	-	5,000.00
<b>รวม</b>		<b>305,000.00</b>	<b>312.39</b>	<b>312.39</b>	-	<b>304,687.61</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	412000					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	-	-	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	5,000.00	-	-	-	5,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	100.00	100.00	-	4,900.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	300,000.00	30,160.00	30,160.00	-	269,840.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	-	-	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	-	-	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	40,000.00	1,500.00	1,500.00	-	38,500.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	5,000.00	800.00	800.00	-	4,200.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-	-	-	10,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	-	-	-	30,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	30,000.00	205.20	205.20	-	29,794.80
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>425,000.00</b>	<b>32,765.20</b>	<b>32,765.20</b>	-	<b>392,234.80</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	413000					
(1) ดอกเบี้ย	413003	500,000.00	22,195.74	22,195.74	-	477,804.26
<b>รวม</b>		<b>500,000.00</b>	<b>22,195.74</b>	<b>22,195.74</b>	-	<b>477,804.26</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	414000					
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,400,000.00	101,150.00	101,150.00	-	1,298,850.00
<b>รวม</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>101,150.00</b>	<b>101,150.00</b>	-	<b>1,298,850.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	415000					
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-	-	-	100,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	-	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	-	-	-	10,000.00
<b>รวม</b>		<b>110,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>110,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	416000					
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	30,000.00	-	-	-	30,000.00
<b>รวม</b>		<b>30,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>30,000.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี	+ -	สูง ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร	421000					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	-	-	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,564,000.00	-	-	-	7,564,000.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	6,455,000.00	586,244.70	586,244.70	-	5,868,755.30
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	255,000.00	-	-	-	255,000.00
(5) ภาษีสุรา	421006	1,700,000.00	127,953.94	127,953.94	-	1,572,046.06
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,000,000.00	356,876.83	356,876.83	-	3,643,123.17
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	-	-	-	60,000.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	150,000.00	13,652.95	13,652.95	-	136,347.05
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	4,710,000.00	584,378.00	584,378.00	-	4,125,622.00
รวม		24,894,000.00	1,669,106.42	1,669,106.42	-	23,224,893.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	17,336,000.00	4,967,562.00	4,967,562.00	-	12,368,438.00
รวม		17,336,000.00	4,967,562.00	4,967,562.00	-	12,368,438.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		45,000,000.00	6,793,091.75	6,793,091.75	-	38,206,908.25

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิษากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายวิริยะ สินเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)

โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  
และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
จำนวน 1 ราย ประจำเดือน กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,400.00
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,000.00
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	570.00
รวม	<u>11,970.00</u>

ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (หมายเหตุ 3)

ลูกหนี้ค่าขยะมูลฝอย	1,560.00
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	6,820.00
รวม	<u>8,380.00</u>

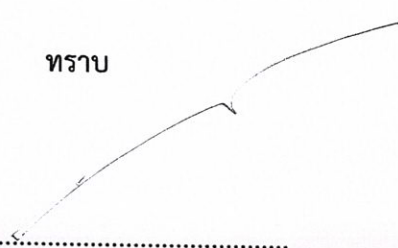
ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

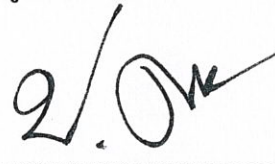
ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า


ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปานิช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด ประกอบงบพหุประสงค์และรายงาเข้ารับ - จ่ายเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 4)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	993,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบงานพัสดุ	7,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	2,000,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารหอกระจายข่าวและห้องน้ำผู้พิการ หมู่ที่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	283,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วด้านหลัง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ลานตากฟ้า ณ หมู่ที่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	193,000.00



องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด ประกอบงบประมาณและรายจ่ายรับ - จ่ายเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชัยณรงค์ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	880,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปึงงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ราย	45.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มเติม ๗ ของพนักงานจ้าง	สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปึงงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง จำนวน 1 ราย	700.00
รวม						4,357,245.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวนิชากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวภาณัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....  
(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า

ทราบ

(ลงชื่อ).....  
(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,844.86
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,168.46
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21.06
ประกันสัญญา	170,833.00
ประกันสังคม	13,120.00
เงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,000.00
เงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพคนพิการ	20,800.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	520,681.76
ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน 10%	22.80
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล (สปสช.)	183.00
รวม	<u>810,674.94</u>

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดฟ้า  
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
-	-	-

บาท  
31,934,093.88

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
23 ก.ย. 59	10083982	432.00
18 ต.ค. 59	10084009	128,910.90
31 ต.ค. 59	10084012	3,000.00
31 ต.ค. 59	10084013	2,300.00
31 ต.ค. 59	10084014	2,300.00
31 ต.ค. 59	10084015	3,900.00
31 ต.ค. 59	10084016	11,700.00

31,934,093.88

152,542.90

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
-	-	-

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

31,781,550.98

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

  
(นางสาวนิษกร วังนาค)

วันที่ 4 พ.ย. 59

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

  
(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)

วันที่ 4 พ.ย. 59

ผู้อำนวยการกองคลัง