



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (อบต.)/ 01-324-2-13827-7	11012001-1	2,469,776.02	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน)/ 01-324-2-16791-1	11012001-2	522,759.32	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์/ 733-0-01234-3	11012001-3	32,652,637.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ (3 เดือน)/ 30-324-4-12300-6	11012002-1	3,564,786.86	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - 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	18,475,654.23	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ (60 เดือน)/ 733-2-08849-5	11012002-4	5,000,000.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	11044000	220.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		699,078.12
เงินสะสม	31000000		39,197,262.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,534,389.07
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,304,064.46
งบกลาง	51100000	3,557,979.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	594,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,402,911.00	
ค่าตอบแทน	53100000	21,200.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	679,487.90	
ค่าวัสดุ	53300000	640,303.16	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	460,391.71	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	155,852.82	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	263,800.00	
เงินอุดหนุน	56100000	916,000.00	
		77,734,794.51	77,734,794.51

ผู้จัดทำ



(นางสาวนิษากร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายวิริยะ สิ้นเกษม)
ปลัด อบต.ลานตากฟ้า

ทราบ



(นายสันต์ สุภิเวก)
นายก อบต.ลานตากฟ้า


องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


รายงานรับ - จ่ายเงิน

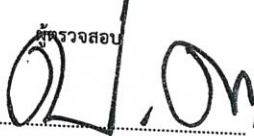
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,779,368.21	ยอดยกมา		66,964,293.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
410,000.00	-	410,000.00	5,298.00	หมวดภาษีอากร	41100000	5,298.00
490,000.00	-	490,000.00	166,440.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	48,713.70
500,000.00	-	500,000.00	208,406.65	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,804.50
1,400,000.00	-	1,400,000.00	470,395.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	127,350.00
110,000.00	-	110,000.00	3,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
25,060,000.00	-	25,060,000.00	8,296,014.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,658,735.02
17,000,000.00	-	17,000,000.00	10,154,510.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	834,614.00
45,000,000.00	-	45,000,000.00	19,304,064.46		รวม	3,697,515.22
-	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100001	-
-	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-
45,000,000.00	-	45,000,000.00	-		รวม	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	27,660.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ - ค่าน้ำประปา	11044000	980.00
-	-	-	51,400.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,053.14
-	-	-	-	เงินรับฝาก กบท.	21040002	-
-	-	-	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
-	-	-	-	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
-	-	-	26,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,000.00
-	-	-	58,294.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,472.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
-	-	-	367,149.56	เงินรับฝากโครงการเงินกู้เอกชนประสงคสำหรับพนักงานส่วนตำบล	21040017	87,868.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน)	21040018	-
-	-	-	-	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพคนพิการ (รับคืน)	21040019	-
-	-	-	2,250.00	เงินรับฝากเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (สปสช.)	21040021	-
-	-	-	10,000.00	เงินรับฝากค่าหุ้นสหกรณ์อ้อมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	21040022	2,500.00
-	-	-	12,213.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
-	-	-	555,667.34		รวม	128,873.14
45,000,000.00	-	45,000,000.00	19,859,731.80		รวมรายรับ	3,826,388.36

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	1,952,779.00	รายจ่าย		
1,783,800.00	-	1,783,800.00	594,600.00	งบกลาง	51100000	13,893.00
9,736,000.00	-	9,736,000.00	2,415,767.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	148,650.00
780,000.00	-	780,000.00	21,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	601,516.00
4,864,000.00	-	4,864,000.00	679,487.90	ค่าตอบแทน	53100000	5,300.00
4,151,500.00	-	4,151,500.00	640,303.16	ค่าใช้สอย	53200000	154,210.65
1,878,500.00	-	1,878,500.00	460,391.71	ค่าวัสดุ	53300000	234,035.22
1,405,200.00	-	1,405,200.00	155,852.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	129,355.19
7,267,000.00	-	7,267,000.00	263,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	24,577.90
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	54200000	29,800.00
2,000,000.00	-	2,000,000.00	916,000.00	เงินอุดหนุน	55100000	-
45,000,000.00	-	45,000,000.00	8,100,181.59	รวม	56100000	458,000.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100001	1,799,337.96
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-
-	-	-	-	รวม		-
-	-	-	1,605,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	801,900.00
-	-	-	2,351,364.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	51,026.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,284.14
-	-	-	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
-	-	-	-	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
-	-	-	66,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	34,850.00
-	-	-	43,179.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,893.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
-	-	-	367,149.56	เงินรับฝากโครงการเงินกู้เนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบล	21040017	87,868.00
-	-	-	2,250.00	เงินรับฝากเงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล (สปสข.)	21040021	-
-	-	-	10,000.00	เงินรับฝากค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	21040022	2,500.00
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
45,000,000.00	-	45,000,000.00	12,597,051.09	รวม		949,295.14
			7,262,680.71	รวมรายจ่าย		2,748,633.10
			68,042,048.92	รายรับสูงกว่ารายจ่าย ยอดยกไป		1,077,755.26
						68,042,048.92

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ) 
(นางสาวนิยามกร วังนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ
(ลงชื่อ) 
(นายวิริยะ ลินเกษม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ) 
(นางสาวปานิช กวาวสนัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ
(ลงชื่อ) 
(นายสันต์ สุกiewicz)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	+	สูง
					-	ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร	41100000					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	350,000.00	-	-	-	350,000.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	-	-	-	50,000.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	5,298.00	5,298.00	-	4,702.00
รวม		410,000.00	5,298.00	5,298.00	-	404,702.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	203.70	291.00	-	4,709.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	5,000.00	-	-	-	5,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	160.00	460.00	-	4,540.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	350,000.00	39,200.00	150,840.00	-	199,160.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	50.00	490.00	-	4,510.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	30,000.00	450.00	4,650.00	-	25,350.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	1,000.00	1,000.00	-	4,000.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-	-	-	10,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	45,000.00	2,200.00	2,400.00	-	42,600.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	30,000.00	5,450.00	6,309.00	-	23,691.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	-	-
รวม		490,000.00	48,713.70	166,440.00	-	323,560.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000					
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	22,804.50	208,406.65	-	291,593.35
รวม		500,000.00	22,804.50	208,406.65	-	291,593.35
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000					
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,400,000.00	127,350.00	470,395.00	-	929,605.00
รวม		1,400,000.00	127,350.00	470,395.00	-	929,605.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000					
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	-	-	-	100,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	-	3,000.00	-	7,000.00
รวม		110,000.00	-	3,000.00	-	107,000.00
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 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	+	สูง ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					-	
หมวดภาษีจัดสรร	42100000					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	127,663.86	270,339.39	-	129,660.61
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,960,000.00	1,577,094.27	3,646,827.07	-	4,313,172.93
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	404,032.49	1,773,871.44	-	4,226,128.56
(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	549,944.40	1,860,800.90	-	1,639,199.10
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-	11,951.46	-	38,048.54
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	-	12,698.15	-	87,301.85
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000,000.00	-	591,646.00	-	4,408,354.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	10.00	+	10.00
รวม		25,060,000.00	2,658,735.02	8,296,014.81	-	16,764,005.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,000,000.00	834,614.00	10,154,510.00	-	6,845,490.00
รวม		17,000,000.00	834,614.00	10,154,510.00	-	6,845,490.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		45,000,000.00	3,697,515.22	19,304,064.46	-	25,695,935.54

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิชากร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายวิริยะ ลินเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ทราบ

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (หมายเหตุ 2)

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา
รวม

220.00

220.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษากร วังนาค)

(นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายวิริยะ สิ้นเกษม)

(นายสันต์ สุภิเวก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,053.14
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	12,993.66
ประกันสัญญา	140,800.00
ประกันสังคม	14,472.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	522,759.32
รวม	<u><u>699,078.12</u></u>

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิษกร วังนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาณัช กวาวสนัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิริยะ สีนเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

(ลงชื่อ).....

(นายสันต์ สุภิเวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-0-01234-3

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
-	-	-

บาท
32,754,322.47

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
31 ม.ค. 61	10121771	65,135.42
31 ม.ค. 61	10121779	1,700.00
31 ม.ค. 61	10121795	34,850.00

32,754,322.47

101,685.42

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
-	-	-

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

32,652,637.05

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางสาวนิษากร วังนาค)

วันที่ 5 ก.พ. 61

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ


(นางสาวปภาณัช กวาวสนัน)

วันที่ 5 ก.พ. 61

ผู้อำนวยการกองคลัง