

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	3,800.00	-	1,028,900.00	1,032,700.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	4,025,798.01	4,025,798.01	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	79,620.70	79,620.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	1,281,353.68	-	2,009,561.44	79,620.70	3,211,294.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	12,075,955.91	-	1,643,500.42	3,137,300.34	10,582,155.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	1,033,512.41	-	62,646.00	-	1,096,158.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	278,398.32	-	-	-	278,398.32	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	440,000.00	60,000.00	380,000.00	-
สุทธิ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,396.00	-	-	-	37,396.00	-
สุทธิ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,632.00	-	-	-	4,632.00	-
สุทธิ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,517.10	-	-	414.81	13,102.29	-
สุทธิค่าเวนคืนทางหลวง	1103020115.001	216,791.00	-	-	3,600.00	213,191.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-09135-9)	1104010101.001	13,276,179.07	-	-	-	13,276,179.07	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	740,000.00	-	-	440,000.00	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	4,266,185.05	-	4,266,185.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	2,991,596.53	-	2,991,596.53
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	-	-	2,109,000.00	-	2,109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	-	-	1,301,823.33	-	1,301,823.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	465,000.00	-	465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	88,166.66	-	88,166.66

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	17,875,307.13	-	17,875,307.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	9,445,121.48	-	9,445,121.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	323,300.00	-	323,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	58,732.65	-	58,732.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	37,000.00	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	14,800.00	-	14,800.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	23,300.00	-	23,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	776.67	-	776.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	90,600.00	-	90,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	43,949.67	-	43,949.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	34,900.00	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	1,745.00	-	1,745.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	113,000.00	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	39,664.66	-	39,664.66
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	13,458.00	-	13,458.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	179,600.00	-	179,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	68,399.00	-	68,399.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	30,500.00	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	4,236.11	-	4,236.11

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	13,444.66	-	13,444.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	66,000.00	-	66,000.00
ถนน	1208010101.001	-	-	36,811,350.00	-	36,811,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	22,772,865.73	-	22,772,865.73
สะพาน	1208020101.001	-	-	1,199,000.00	-	1,199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	434,637.50	-	434,637.50
สิ่งนควัฒนโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	7,802,800.00	-	7,802,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งนควัฒนโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	4,422,182.67	-	4,422,182.67
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจกบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	32,172.11	32,172.11	-	93.92	93.92
ใบส่งท้ายห้างขายอื่น	2102040110.001	-	-	2,642,874.71	-	2,642,874.71	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12.00	-	-	2,600.00	-
เงินรับฝากภาษีขายอื่น	2111020199.005	-	-	660,254.50	-	660,254.50	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,216.44	-	-	-	13,216.44
เงินรับฝากอื่น - ระบุสิ้นโครงการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19	2111020199.999	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระบุสิ้นโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	61,950.00	-	-	-	61,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากประจำ	2111020199.999	-	53,750.00	-	-	-	53,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากออมทรัพย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินรับฝากเงินฝากประจำ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,773,512.41	-	2,646.00	-	1,776,158.41
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา	2208010101.001	-	313,310.00	-	-	-	313,310.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	710,640.00	-	710,640.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	12,864,631.00	-	29,021,601.86	-	41,886,232.86
เงินทดรองจ่ายสะสม	3102010101.002	-	13,559,090.53	-	-	-	13,559,090.53
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	45.63	-	45.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการ	4401050107.001	-	-	-	21.00	-	21.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าสัมมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	695,065.93	-	695,065.93
รายได้ค่าสัมมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	208,142.96	-	208,142.96
รายได้ค่าเช่าสิ่งเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,483.99	-	13,483.99
รายได้ค่าลิขสิทธิ์	4402010106.001	-	-	-	654,833.54	-	654,833.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	63,674.00	-	63,674.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	4403010101.001	-	-	-	1,033,400.00	-	1,033,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,481,210.00	781,170.00	700,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	307,860.00	-	307,860.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	29,800.00	-	29,800.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	14,792.40	-	14,792.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	21,096.41	-	21,096.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	428.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020166.001	-	-	6,848.00	-	6,848.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ่งการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,030,400.00	-	1,030,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งานทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	86,913.29	2,935.25	83,978.04	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
รวม		28,961,535.49	28,961,535.49	87,163,318.17	87,163,318.17	103,123,992.53	103,123,992.53

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมงคล แมงกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

นายมงคล แมงกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			3,215,034.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/04/2563	38576651-3857662	(1,363.00)	
26/10/2563	38576812	(2,377.57)	
รวม			(3,740.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			3,211,294.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนุชขยมาศ ชุนเกาะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		313,310.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,776,158.41
เงินรับฝากประกันสังคม		2,612.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,216.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		93.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1,100.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	61,950.00	
เงินค้ำประกันสัญญา	53,750.00	
รับคืนทุนการศึกษา (กรณีดูแลเด็ก)	288,791.00	405,591.00
	รวม	2,510,981.77

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563


(หมายเหตุ 1)


	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	462,800.00	5,546.63
หมวดภาษีอากร	411000	51,000.00	45.63
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	1,000.00	-
(2) ภาษีป้าย	411003	20,000.00	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	30,000.00	45.63
รวม		51,000.00	45.63
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	30,500.00	2,491.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	4,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,000.00	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	15,000.00	2,400.00
(6) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	1,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	3,000.00	21.00
รวม		30,500.00	2,491.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	336,000.00	3,000.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	36,000.00	3,000.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	300,000.00	-
รวม		336,000.00	3,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	40,000.00	10.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	10,000.00	10.00
รวม		40,000.00	10.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	5,300.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,300.00	-
รวม		5,300.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	21,322,200.00	1,635,200.42
หมวดภาษีจัดสรร	421000	21,322,200.00	1,635,200.42

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	600,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,500,000.00	695,065.93
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,500,000.00	208,142.96
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	13,483.99
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	6,500,000.00	654,833.54
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	2,200.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	90,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	920,000.00	63,674.00
รวม		21,322,200.00	1,635,200.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	20,350,000.00	4,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	20,350,000.00	4,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	20,350,000.00	4,500.00
รวม		20,350,000.00	4,500.00
รวมทั้งสิ้น		42,135,000.00	1,645,247.05


นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน,
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมงคล แมงกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง


นายมงคล แมงกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง