



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง รายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ให้ประชาชนรับทราบ จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้ประชาชนรับทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,088,300.00	2,088,300.00	-	-
เงินฝากการเสารายวันที่สถาบันการเงิน (00001680005)	1101030101.001	-	-	22,431.00	22,431.00	-	-
เงินฝากการเสารายวันที่สถาบันการเงิน (112-5-00017-5)	1101030101.001	-	-	1,660,992.86	1,660,992.86	-	-
เงินฝากการเสารายวันที่สถาบันการเงิน (3076061852)	1101030101.001	-	-	1,255,448.57	57,648.25	1,197,800.32	-
เงินฝากการเสารายวันที่สถาบันการเงิน (980-8-95436-7)	1101030101.001	-	-	774,846.18	774,846.18	-	-
เงินฝากการเสารายวันที่สถาบันการเงิน (986-5-99411-9)	1101030101.001	-	-	520.00	520.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020058473768)	1101030102.001	8,840,466.71	-	11,220.76	22,431.00	8,829,256.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (112-2-62645-1)	1101030102.001	48,120,806.47	-	101,644.00	1,991,082.86	46,231,367.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (112-8-05772-7)	1101030102.001	573,921.25	-	-	-	573,921.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-0-10723-0)	1101030102.001	10,259,211.51	-	-	-	10,259,211.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-9-70558-1)	1101030102.001	27,326,736.87	-	248,869.41	1,369,755.98	26,205,850.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รายได้ค่าจ้างจากรัฐบาล	1102050193.001	-	83,680.00	67,340.00	-	-	16,340.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	224,200.00	-	-	37,726.00	186,474.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,021,841.00	-	-	5,124,865.00	14,896,976.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,404,371.15	1,104,363.24	-	-	7,300,007.91
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	59,720.00	-	-	59,720.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,866.25	1,866.25	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. จัตุรัส

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	265,600.00	-	-	75,500.00	190,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	26,497.92	13,369.79	-	-	13,128.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,989,000.00	-	-	-	3,989,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	79,500.00	-	79,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	207,638.89	-	-	-	207,638.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	204,950.00	-	-	59,150.00	145,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	51,000.00	51,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,413.89	7,038.89	-	-	375.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,708.33	-	-	-	6,708.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	156,000.00	-	-	-	156,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	32,581.33	-	-	-	32,581.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	146,000.00	-	-	-	146,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	60,833.33	-	-	-	60,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	208,600.00	-	-	-	208,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	100,643.73	-	-	-	100,643.73
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,364.58	-	-	-	9,364.58
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	59,500.00	-	-	-	59,500.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
อ. จิตร์ล
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	4,771,000.00	-	-	-	4,771,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	783,000.00	-	-	-	783,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	639,400.00	-	639,400.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	51,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	127,783.60	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,532,032.92	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	18,698.52	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	227,736.38	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,020.00	4,040.00	-	-	4,647.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,380.00	2,760.00	-	-	1,380.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,298.52	30,597.04	-	-	9,645.26
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,009,429.49	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	6,199.25	79,500.00	-	73,300.75	-
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010104.001	-	73,300.75	-	-	-	73,300.75
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.004	-	-	1,319.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	441,106.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.999	-	84,300.00	8,000.00	-	-	76,300.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.999	-	-	32,900.16	-	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.999	-	35,692.50	-	-	-	35,692.50
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2112010101.001	-	265,201.00	-	-	-	265,201.00

รับรองจำนวนถูกต้อง



นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. จิตรัส

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	11,225.00	-	-	-	11,225.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,773,921.25	-	-	-	1,773,921.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	310,441.50	-	31,440.00	-	341,881.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,944,963.98	4,192,596.83	33,431.00	-	64,785,798.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	37,610,447.29	-	-	-	37,610,447.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,364.00	-	108,710.00	-	135,074.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,441.54	-	-	-	2,441.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมดปล่อย	4401030106.001	-	163,960.00	-	41,540.00	-	205,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	270.00	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	16,781.00	-	798.00	-	17,579.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,200.00	-	400.00	-	5,600.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	173,010.90	-	-	-	173,010.90
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,600.00	-	-	-	19,600.00
รายได้ค่าบริการให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการสถานที่	4401060102.001	-	113,500.00	-	-	-	113,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	72,475.47	-	11,220.76	-	83,696.23
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	9,506.00	-	-	-	9,506.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.41	-	-	-	2.41
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00

รับรองความถูกต้อง

นางสาววิมลใจ สุขจันทร์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
อ. จักรัส
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	22,100.00	-	5,650.00	-	27,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	158,312.97	-	43,638.77	-	201,951.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,484,229.29	-	-	-	2,484,229.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,724,983.08	-	331,289.82	-	2,056,272.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,766.13	-	-	-	31,766.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,783,991.55	-	865,010.50	-	4,649,002.05
รายได้ค่าทดแทนและค่าธรรมเนียมนอกกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	55.00	-	-	-	55.00
รายได้ค่าทดแทนแรง	4402010110.001	-	23,449.57	-	-	-	23,449.57
รายได้ค่าทดแทนเบี้ยประกันชีวิต	4402010111.001	-	10,835.44	-	13,922.18	-	24,757.62
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	987,338.00	-	-	-	987,338.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010115.001	-	26,530.00	-	-	-	26,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	4403010101.001	-	19,677,160.96	-	2,088,300.00	-	21,765,460.96
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	79,500.00	-	79,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	65,360.00	-	67,340.00	-	132,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,129,880.00	-	532,470.00	-	2,662,350.00	-
โบนัส	5101010102.001	859,135.00	-	-	-	859,135.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	33,300.00	-	8,325.00	-	41,625.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	928,640.00	-	232,160.00	-	1,160,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	44,000.00	-	11,000.00	-	55,000.00	-

รับรองอำนาจถูกต้อง
นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,320,360.00	-	330,090.00	-	1,650,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,780.00	-	14,946.00	10,575.00	35,151.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	393,332.40	-	-	-	393,332.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,503.64	-	-	-	5,503.64	-
เงินช่วยการศึกษาดูแล	5101030101.001	12,000.00	-	12,650.00	12,650.00	12,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	77,279.20	-	19,319.80	-	96,599.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	173,950.00	-	-	-	173,950.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	241,995.00	-	64,105.00	5,580.00	300,520.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	161,979.09	-	36,266.58	-	198,245.67	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	132,209.28	-	39,778.34	-	171,987.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	949,048.00	-	338,169.00	15,000.00	1,272,217.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	540.39	-	-	-	540.39	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,910.00	-	-	-	2,910.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	288,492.44	-	223,734.57	13,278.12	498,948.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,663.83	-	3,073.25	-	9,737.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,540.80	-	-	-	1,540.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,478.60	-	-	-	53,478.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,481.00	-	11,651.00	-	30,132.00	-

รับรองว่าถูกต้อง

นางสาวพิมพ์ใจ สุขจันทร์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. จิตรัส
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,600.00	-	275,540.00	-	305,140.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	2,274.00	-	5,274.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	19,183.00	-	-	-	19,183.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00	-	6,000.00	-	30,000.00	-
เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	44,319.12	-	-	-	44,319.12	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	300.00	-	-	-	300.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,175.40	-	-	-	12,175.40	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,600.00	-	38,850.00	-	123,450.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,358,100.00	-	2,095,800.00	-	10,453,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	22,650.00	-	22,650.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,577,363.75	-	413,165.17	1,190.89	3,989,338.03	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,940.00	-	-	-	2,940.00	-
รวม		147,735,933.75	147,735,933.75	21,654,668.60	21,654,668.60	146,056,181.85	146,056,181.85

รับรองสำเนาถูกต้อง



นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
92,835,928.42	ยอดยกมา		95,121,142.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
137,515.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	108,710.00
223,726.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42,695.30
178,610.90	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
20,800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
113,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
83,696.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,220.76
38,758.41	รายได้อื่น	4401100000.000	7,150.00
10,485,352.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,253,861.27
21,977,660.96	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,235,140.00
33,259,620.64	รวม		3,659,177.33
580,059.91	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
243,101.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	37,726.00
1,140.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,216,000.10	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
5,923,885.00	อาคาร	1205000000.000	5,184,585.00
1,402,350.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	185,650.00
494,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,188,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
51,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	51,000.00
12,058,120.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,659,816.52
325,926.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	246,434.90
14,497,406.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,043,800.55
152,800.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
73,300.75	รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	2104000000.000	-
25,500.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
3,102,979.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	475,325.16
289,680.50	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,169.77	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
70,365.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	31,440.00
25,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,396,282.00	เงินสะสม	3102010101.001	33,431.00
30.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
48,119,897.13	รวม		9,949,209.13
81,379,517.77	รวมรายรับ		13,608,386.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,146,946.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,172,735.80
173,950.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,100,099.57	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,005,583.62

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีตอน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริง (บาท)
10,485,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,095,800.00
22,650.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยุพูด	5205000000.000	22,650.00
3,989,338.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานราชการอื่น	5210000000.000	411,974.28
272,940.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,191,823.64	รวม		4,708,743.70
860,936.39	จำนวนเงินที่รับและจ่ายไปได้รับ	1102000000.000	67,340.00
21,605.00	จำนวนเงินที่รับอื่น	1103000000.000	-
808,000.10	จำนวนเงิน - ระยะเวลา	1201000000.000	-
2,584,829.49	รายการ	1205000000.000	1,106,229.49
2,567,808.68	กรณีพิเศษ	1206000000.000	150,908.68
6,048,000.00	สินทรัพย์ไม่รวมทรัพย์สินอื่น	1208000000.000	-
6,827,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	639,400.00
51,000.00	สินทรัพย์ไม่รวมทรัพย์สินอื่น	1213000000.000	51,000.00
12,058,120.69	จำนวนเงิน	2101000000.000	1,659,816.52
325,926.05	จำนวนเงิน	2101020000.000	246,434.90
14,515,057.86	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	2102000000.000	2,046,826.53
152,800.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	79,500.00
73,300.75	รายได้เงินต้นเงินรอรับส่งคลัง	2104000000.000	-
25,500.00	รายได้จากการรับ	2109000000.000	-
3,058,449.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	483,325.16
24,629.50	เงินรับประกัน	2112000000.000	-
264,453.50	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
25,500.00	หนี้สินไม่รวมหนี้สินอื่น	2213000000.000	-
5,432,596.83	เงินสะสม	3102010101.001	4,192,596.83
55,726,215.09	รวม		10,723,378.11
80,918,038.73	รวมรายการ		15,432,121.81
461,479.04	รายรับอื่นๆ (ค่าเช่า) รายจ่าย		(1,823,735.35)
93,297,407.46	ยอดยกไป		93,297,407.46

รับรองผู้อำนวยการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	135,074.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,441.54
รวม รายได้ภาษี		137,515.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	205,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	17,579.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		223,726.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	173,010.90
รวม รายได้ค่าปรับ		178,610.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,800.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	113,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		113,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	83,696.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		83,696.23
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างนายเทศของ	4401100102.001	9,506.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.41
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	27,750.00
รวม รายได้อื่น		38,758.41
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	201,951.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,484,229.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,056,272.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,766.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,649,002.05
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	55.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,449.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,757.62

รับรองจำนวนถูกต้อง



นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์

ผู้อำนวยการกองคลังรวม รายได้อื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
รายรับจึรับประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจึ
รายได้อำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จและเบ็ดเสร็จบางส่วนตามประเภทกฎหมายท้องถิ่น	4402010113.001	987,338.00
รายได้อำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จใช้เงินขาด	4402010115.001	26,530.00
รวม รายได้อำนาจรัฐ		10,485,352.30
รายได้อำนาจรัฐนอกเหนือจากประเภทการปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้อำนาจรัฐนอกเหนือจากประเภทการปกครองส่วนท้องถิ่น	4403010101.001	21,765,460.96
รายได้อำนาจรัฐนอกเหนือจากประเภทการปกครองส่วนท้องถิ่น	4403010103.001	79,500.00
รายได้อำนาจรัฐนอกเหนือจากประเภทการปกครองส่วนท้องถิ่น	4403010104.001	132,700.00
รวม รายได้อำนาจรัฐนอกเหนือจากประเภทการปกครองส่วนท้องถิ่น		21,977,660.96
รวมทั้งสิ้น		33,259,620.64

รับรองสำเนาถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,662,350.00
โบนัส	5101010102.001	859,135.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	41,625.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,160,800.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	55,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,650,450.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,534,360.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,151.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	393,332.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,503.64
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		503,987.04
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	96,599.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		96,599.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		96,599.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,146,946.04
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	173,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		173,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		173,950.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	300,520.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	198,245.67
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,987.62

งบการรับบริหารส่วนกลาง
รายละเอียดประกอบงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกสถานที่	5104010112.001	1,272,217.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - ภายในอาคาร	5104010113.001	20,000.00
ค่าธรรมเนียบทางกฎหมาย	5104010114.001	540.39
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,910.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,966,420.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	498,948.89
ค่าเช่าและค่าเช่าที่ดิน	5104020103.001	9,737.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,540.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,478.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,132.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		593,837.37
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์และค่าเช่าอุปกรณ์	5104030206.001	305,140.00
ค่าจ้างและค่าวัสดุ	5104030208.001	5,274.00
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - ภายในอาคาร	5104030209.001	19,183.00
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - นอกสถานที่	5104030212.001	30,000.00
เงินชดเชยค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030217.001	44,319.12
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	300.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,175.40
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		416,391.52
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		416,391.52
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	123,450.00
รวม ค่าตอบแทน		123,450.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,100,099.57
ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน		
ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
รวม ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,485,900.00
รวม ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน		10,485,900.00
ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน - อื่น ๆ	5107010103.001	32,000.00
ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน - อื่น ๆ	5107010114.001	10,453,900.00
รวม ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน		10,485,900.00
ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน		
ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน - อื่น ๆ	5205010101.001	22,650.00
รวม ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน		22,650.00
ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน - อื่น ๆ		

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,989,338.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,989,338.03
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	270,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		272,940.00
รวมทั้งสิ้น		25,191,823.64

รับรองสำเนาถูกต้อง



นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

