



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง รายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ประชาชนรับทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	418.16	418.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,071,200.00	2,071,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000168005)	1101030101.001	-	-	18,601.00	18,601.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (112-5-00017-5)	1101030101.001	-	-	1,298,735.95	1,298,735.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (112-5-00126-0)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3076061852)	1101030101.001	-	-	6,139,667.32	6,083,309.71	56,357.61	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (335-6-00379-8)	1101030101.001	-	-	2,393,237.94	2,393,237.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-8-95436-7)	1101030101.001	-	-	1,520,736.71	1,520,736.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020058473768)	1101030102.001	7,298,619.47	-	-	-	16,812.00	7,281,807.47
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (112-2-62645-1)	1101030102.001	39,843,162.50	-	107,373.50	1,628,825.95	38,321,710.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (112-8-05772-7)	1101030102.001	578,218.79	-	-	200,000.00	378,218.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-0-10723-0)	1101030102.001	10,284,648.73	-	-	2,393,237.94	7,891,410.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-9-70558-1)	1101030102.001	40,087,290.32	-	6,287,477.18	2,160,892.51	44,213,874.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ราย ได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	129,828.00	-	16,650.00	-	146,478.00	-
ลูกหนี้ค่ารับคืนทางละเมิด	1103020115.001	38,903.00	-	-	32,164.00	6,739.00	-
สินค้าน้ำดื่มที่ค้างจ่าย	1105010103.002	-	-	142,639.00	142,639.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,098,000.00	-	200,000.00	-	1,298,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,984,976.00	-	349,000.00	717,429.00	14,616,547.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,296,916.91	206,538.86	32,047.90	-	7,122,425.95

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	303,429.00	303,429.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	151,504.36	151,504.36	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	285,280.00	634,232.10	348,952.10	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	32,047.90	-	32,047.90	64,095.80	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	251,300.00	-	42,000.00	-	293,300.00	-
พัสดุสำนักงาน	1206010102.001	-	-	42,000.00	42,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,128.13	-	-	-	13,128.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,068,500.00	-	-	-	4,068,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	207,638.89	-	-	-	207,638.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	145,800.00	-	-	-	145,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	375.00	-	-	-	375.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	156,000.00	-	83,500.00	-	239,500.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	167,000.00	167,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	32,581.33	-	-	-	32,581.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	195,220.00	-	-	-	195,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	60,833.33	-	-	-	60,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	358,589.00	-	-	-	358,589.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	100,643.73	-	-	-	100,643.73
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,364.58	-	-	-	9,364.58

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	1206160101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งสมดุอื่น	1206160103.001	-	59,500.00	-	-	-	59,500.00
ถนน	1208010101.001	10,234,378.39	-	2,520,500.00	-	12,754,878.39	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,618,000.00	-	105,000.00	178,000.00	1,545,000.00	-
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,586,500.00	2,586,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	265,118.30	265,118.30	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,533,778.16	3,533,778.16	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	75,908.42	75,908.42	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	339,508.66	339,508.66	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนั้ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,482.13	3,482.13	7,255.91	-	7,255.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนั้ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,380.00	1,380.00	1,380.00	-	1,380.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนั้ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,519.29	30,519.29	26,215.21	-	26,215.21
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,760,836.98	2,760,836.98	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	89,827.25	-	-	-	-	89,827.25
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2,760.00	-	1,380.00	-	-	1,380.00
รายได้จากเงินกู้ยืมรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010104.001	73,300.75	-	-	-	-	73,300.75
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,598.00	13,528.00	6,930.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	19,550.00	414,964.00	395,414.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ กอ.ง.น.หลักประกันสุขภาพ อบต.ละหาน	2111020199.999	-	76,300.00	-	-	-	76,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ไฟฟ้าลานนี้ด้วย ไฟฟ้า (ส่วนของเทศบาล)	2111020199.999	-	-	60,164.68	60,164.68	-	-

อ. จัตุรัส
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	11,200.00	11,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	3,000.00	6,600.00	3,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	35,692.50	2,842.50	-	-	32,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	139,535.00	117,005.00	-	-	22,530.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010199.001	-	-	-	30,400.00	-	30,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010199.002	-	11,225.00	-	-	-	11,225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	1,776,218.79	-	-	-	1,776,218.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	619,792.35	-	55,050.00	-	674,842.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.001	-	64,636,946.48	-	148,176.00	-	64,785,122.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.002	-	37,610,447.29	-	-	-	37,610,447.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401010103.001	-	340,775.00	-	2,246.00	-	343,021.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401010104.001	-	101,457.00	-	12,154.96	-	113,611.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030103.001	-	4,520.20	174.60	1,380.00	-	4,694.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030106.001	-	415,020.00	-	70.00	-	416,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030127.001	-	2,770.00	-	-	-	2,840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401030199.001	-	72,518.00	133.00	-	-	73,651.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401040102.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401040110.001	-	207,311.90	-	-	-	207,311.90

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลชุด	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,600.00	-	-	-	19,600.00
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050106.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401060102.001	-	224,500.00	-	-	-	224,500.00
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401070101.001	-	249,958.29	-	-	-	249,958.29
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401100102.001	-	124,506.00	-	-	-	124,506.00
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401100103.001	-	2.41	-	12.33	-	14.74
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401100105.001	-	40,470.00	-	-	-	40,470.00
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401100199.001	-	44,953.55	-	4,750.00	-	49,703.55
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4402010101.001	-	362,185.00	-	78,411.96	-	440,596.96
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4402010102.001	-	8,778,047.01	-	1,219,385.83	-	9,997,432.84
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4402010104.001	-	4,493,379.92	-	439,212.49	-	4,932,592.41
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4402010105.001	-	71,926.57	-	-	-	71,926.57
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4402010106.001	-	8,722,792.08	-	708,749.58	-	9,431,541.66
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4402010109.001	-	176.00	-	-	-	176.00
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4402010110.001	-	66,696.21	-	-	-	66,696.21
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4402010111.001	-	38,356.50	-	17,304.15	-	55,660.65
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4402010113.001	-	2,063,860.00	-	199,432.00	-	2,263,292.00
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4402010115.001	-	27,540.00	-	-	-	27,540.00
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4403010101.001	-	40,666,439.68	-	5,548,196.71	-	46,214,636.39
รายได้อื่นนอกงบประมาณการดำเนินงานรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4403010103.001	-	79,500.00	-	-	-	79,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	378,768.00	-	16,650.00	-	395,418.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,262,125.00	-	515,910.00	-	5,778,035.00	-
โบนัส	5101010102.001	859,135.00	-	-	-	859,135.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00	-	21,000.00	-	231,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	82,210.00	-	8,065.00	-	90,275.00	-
เงินค่าตอบแทนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,231,600.00	-	234,660.00	-	2,466,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	100,000.00	-	11,785.00	-	111,785.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,300,900.00	-	330,090.00	-	3,630,990.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,225.00	-	11,552.00	-	81,777.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	140,000.00	รับโอนเงินอุดหนุน 14,000.00	-	-	154,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	393,332.40	ph	-	-	393,332.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,687.64	นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์	-	-	5,687.64	-
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	5101030101.001	33,800.00	ผู้อำนวยการโรงเรียน	-	-	33,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	193,198.00	-	19,319.80	-	212,517.80	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	238,252.00	-	-	-	238,252.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	615,950.00	-	19,890.00	-	635,840.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	375,886.76	-	32,020.00	-	407,906.76	-
ค่าซื้อพลังงาน	5104010110.001	367,519.38	-	34,546.16	-	402,065.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	2,123,760.00	-	527,050.00	9,000.00	2,641,810.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	540.39	-	-	-	540.39	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,900.00	-	23,280.00	11,640.00	24,540.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,598,733.86	-	317,729.73	-	1,916,463.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,699.31	-	1,681.61	-	21,380.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,012.05	-	214.00	-	3,226.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	139,046.50	-	13,369.65	-	152,416.15	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	59,198.00	-	2,167.00	-	61,365.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104030203.001	31,914.89	-	-	-	31,914.89	-
ค่ารถวิ่งขนส่งต่ำกว่ากำหนด	5104030206.001	371,868.00	-	7,800.00	-	379,668.00	-
ค่าจ้างรถและพัสดุ	5104030208.001	11,269.00	-	2,978.00	-	14,247.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	35,582.00	-	1,262.00	-	36,844.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030212.001	75,000.00	-	9,000.00	-	84,000.00	-
เงินทดรองจ่ายงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	44,319.12	รับรองจ่ายเงินกู้ยืม	-	-	44,319.12	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030219.001	800.00	-	300.00	-	1,100.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030299.001	12,175.40	-	3,150.00	-	15,325.40	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	222,000.00	ฝ่ายสวัสดิการชุมชน	75,800.00	-	297,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	744.29	ผู้อำนวยการของคลัง	-	-	744.29	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	9,061.30	-	9,061.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนมาตารากรของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	146,592.00	-	146,592.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	84,231.50	-	107,629.00	-	191,860.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,910,000.00	-	2,079,800.00	-	22,989,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
ค่าจ้างนาย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	14,116.81	-	-	-	14,116.81	-
ค่าจ้างนาย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	-	-	151,924.64	-	151,924.64	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,650.00	-	-	-	33,650.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,240,421.65	-	739,776.97	9,000.00	8,971,198.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,880.00	-	-	-	5,880.00	-
รวม		180,829,666.05	180,829,666.05	40,651,608.96	40,651,608.96	188,681,878.90	188,681,878.90

รับรองสำเนาถูกต้อง
นางสาวพิมพ์ใจ สุขจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,192,772.81	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,051,598.15
23,750,252.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,334,021.00
33,650.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
8,971,198.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	730,776.97
275,880.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
54,510,600.77	รวม		5,282,777.92
1,525,134.39	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,650.00
23,010.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
142,639.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	142,639.00
1,346,153.99	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	200,000.00
9,356,248.60	อาคาร	1205000000.000	1,525,247.86
3,749,665.01	ครุภัณฑ์	1206000000.000	334,500.00
15,465,878.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,625,500.00
15,073,178.39	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,586,500.00
109,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
25,209,264.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,798,896.46
2,054,430.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	415,417.08
31,336,380.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,796,218.40
159,420.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,380.00
73,300.75	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
6,378,543.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	529,299.18
271,400.50	เงินประกัน	2112000000.000	117,005.00
55.16	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
20,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
264,453.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
25,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
5,443,388.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
118,027,625.58	รวม		15,089,252.98
172,538,226.35	รวมรายจ่าย		20,372,030.90
5,306,651.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		51,439.89
98,143,379.70	ยอดยกไป		98,143,379.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รับรองสำเนาถูกต้อง



นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีตอน สิ้นไตรมาส

จำนวนเงินที่ควรจ่าย (บาท)	รายการ	หักบัญชี	จำนวนเงินที่โอน (บาท)
---------------------------	--------	----------	-----------------------

92,835,928.42 ยอดยกมา 98,091,939.81

รายรับ (หมายเหตุ 1)

รายจ่าย 456,632.96

รายจ่ายค่าจ้าง 694,205.80

รายจ่ายค่าจ้าง 214,911.90

รายจ่ายค่าจ้าง 20,800.00

รายจ่ายค่าจ้าง 224,500.00

รายจ่ายค่าจ้าง 249,958.29

รายจ่ายค่าจ้าง 214,694.29

รายจ่ายค่าจ้าง 27,287,455.30

รายจ่ายค่าจ้าง 46,689,554.39

รวม 76,052,712.93

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 1,084,819.91

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 424,241.00

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 142,639.00

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 1,140.00

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 1,356,153.99

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 8,396,668.60

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 2,084,056.01

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 1,166,000.00

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 15,073,178.39

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 109,580.00

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 25,209,264.08

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 2,054,430.96

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 31,337,907.72

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 323,928.75

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 73,300.75

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 25,500.00

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 6,420,230.22

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 324,180.50

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 55.16

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 24,467.31

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 403,325.85

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 5,757,066.50

จำนวนเงินที่โอนและรายจ่ายต่างรับ 30.00

รวม 101,792,164.70

รวม 177,844,877.63

รายจ่าย (หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง 14,048,594.84

ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง 238,252.00

รวม 1,166,381.80