



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง รายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ให้ประชาชนรับทราบ จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้ประชาชนรับทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	59,720.00	-	59,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	1,866.25	-	1,866.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	-	285,280.00	-	285,280.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	32,047.90	-	32,047.90	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	190,100.00	-	75,500.00	-	190,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,128.13	13,369.79	-	-	13,128.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,068,500.00	-	-	-	4,068,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	207,638.89	-	-	-	207,638.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	145,800.00	-	59,150.00	-	145,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	375.00	7,038.89	-	-	375.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	17,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	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	-	49,220.00	-	195,220.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	49,220.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	60,833.33	-	49,220.00	-	60,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	358,589.00	-	-	-	358,589.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	100,643.73	-	-	-	100,643.73
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-

รับรองความถูกต้อง



นางสาวพิณพิไล สุขจำนงค์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. อัคริษฐ์

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,079,300.00	2,079,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000168005)	1101030101.001	-	-	1,448,812.00	1,448,812.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (112-5-00017-5)	1101030101.001	-	-	1,920,556.10	1,920,556.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3076061852)	1101030101.001	1,548,772.88	-	3,067,811.55	3,442,974.85	1,173,609.58	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-8-95436-7)	1101030101.001	-	-	517,919.23	517,919.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (986-5-99411-9)	1101030101.001	187.03	-	510.65	697.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020058473768)	1101030102.001	8,776,243.47	-	-	1,448,812.00	7,327,431.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (112-2-62645-1)	1101030102.001	43,412,514.62	-	5,808.89	2,250,799.99	41,167,523.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (112-8-05772-7)	1101030102.001	337,560.57	-	-	-	337,560.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-0-10723-0)	1101030102.001	10,259,211.51	-	-	-	10,259,211.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-9-70558-1)	1101030102.001	37,251,767.38	-	3,683,580.73	1,112,667.03	39,822,681.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,828.00	-	5,828.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	39,820.00	39,820.00	-	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	16,650.00	16,650.00	-	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	87,249.00	-	-	38,859.00	48,390.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,238,000.00	-	-	-	1,238,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	108.89	-	45.00	153.89	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,896,976.00	-	5,124,865.00	5,096,585.00	14,925,256.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,300,007.91	1,110,064.78	1,105,107.53	-	7,295,050.66

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินเบี่ยงชีงผู้สูงอายุเริ่มต้นกรมส่งเสริม	2111020199.999	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินมัดจำหลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	35,692.50	-	-	-	35,692.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนโครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2112010101.001	-	153,825.00	140.00	3,650.00	-	157,335.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาเงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2112010199.002	-	11,225.00	-	-	-	11,225.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,775,560.57	-	-	-	1,775,560.57
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเงินสะสม	2208010101.001	-	459,207.35	-	55,450.00	-	514,657.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	64,781,226.48	4,350,668.50	4,205,388.50	-	64,635,946.48
รายได้ภาษีป้าย	3102010101.002	-	37,610,447.29	-	-	-	37,610,447.29
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	337,675.00	-	2,040.00	-	339,715.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	4401010104.001	-	79,402.86	-	14,557.69	-	93,960.55
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	4,403.80	-	116.40	-	4,520.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	4401030106.001	-	331,240.00	-	41,940.00	-	373,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	4401030127.001	-	2,240.00	-	270.00	-	2,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	4401030199.001	-	42,276.00	-	19,809.00	-	62,085.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,100.00	-	1,500.00	-	7,600.00
รายได้ค่าปรับจากการผิดสัญญา	4401040110.001	-	175,713.90	-	98.00	-	175,811.90
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,600.00	-	-	-	19,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	194,500.00	-	30,000.00	-	224,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
อ. จิตร์
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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
ถนน	1208010101.001	7,660,378.39	-	-	-	7,660,378.39	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	289,000.00	-	831,000.00	-	1,120,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	831,000.00	831,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บดกลายนอก	2101010102.001	รับรองหนี้ถูกต้อง		1,133,688.97	1,133,688.97	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	18,686.57	18,686.57	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บดกลายนอก	2101020199.999	-	-	94,560.58	94,560.58	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,599.62	4,599.62	2,098.00	-	2,098.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,380.00	2,760.00	2,760.00	-	1,380.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเบ็ดเตล็ด	2102040106.001	-	10,182.95	10,182.95	8,793.79	-	8,793.79
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,016,761.67	4,016,761.67	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	73,300.75	-	-	163,128.00	-	89,827.25
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	5,520.00	1,380.00	-	-	4,140.00
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010104.001	-	73,300.75	-	-	-	73,300.75
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,598.00	6,598.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	427,869.00	427,869.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละหาน	2111020199.999	-	76,300.00	-	-	-	76,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าลดหนี้ด้วยไฟฟ้า (ส่วนของเทศบาล)	2111020199.999	-	3,453.87	8,329.35	4,875.48	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	21,000.00	-	189,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	66,080.00	-	8,065.00	-	74,145.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,785,280.00	-	223,160.00	-	2,008,440.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,640,720.00	-	330,090.00	-	2,970,810.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,615.00	-	5,610.00	-	70,225.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,000.00	-	14,000.00	-	126,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	393,332.40	-	-	-	393,332.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,687.64	-	-	-	5,687.64	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,700.00	-	10,100.00	-	33,800.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	154,558.40	-	19,319.80	-	173,878.20	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	206,026.00	-	7,800.00	-	213,826.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	460,668.00	-	890.00	-	461,558.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	285,745.82	-	42,061.15	-	327,806.97	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	288,689.42	-	41,577.82	-	330,267.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,737,579.00	-	192,050.00	-	1,929,629.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	540.39	-	-	-	540.39	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	858,022.79	-	67,229.20	-	925,251.99	-

รับรองจำนวนถูกต้อง

นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
อ. จักร์
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	146,100.92	-	-	-	146,100.92
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	124,506.00	-	-	-	124,506.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.41	-	-	-	2.41
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	36,230.00	-	4,240.00	-	40,470.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	35,050.00	-	6,258.55	-	41,308.55
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	319,393.45	-	42,791.55	-	362,185.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	7,673,340.69	-	1,104,706.32	-	8,778,047.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.001	-	3,411,593.49	-	588,853.38	-	4,000,446.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	71,926.57	-	-	-	71,926.57
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	7,169,791.73	-	780,973.19	-	7,950,764.92
รายได้ค่าเช่ารถพ่วง	4402010109.001	-	55.00	-	121.00	-	176.00
รายได้ค่าเช่ารถและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010110.001	-	44,824.50	-	21,871.71	-	66,696.21
รายได้ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	4402010111.001	-	38,356.50	-	-	-	38,356.50
รายได้ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	4402010113.001	-	2,063,860.00	-	-	-	2,063,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010115.001	-	26,530.00	-	1,010.00	-	27,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4403010101.001	-	33,675,131.75	-	2,439,300.00	-	36,114,431.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010103.001	-	79,500.00	-	-	-	79,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010104.001	-	182,340.00	-	16,650.00	-	198,990.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010101.001	4,230,305.00	-	515,910.00	-	4,746,215.00	-
เงินเดือน	5101010102.001	859,135.00	-	-	-	859,135.00	-
โบนัส							

รับรองจำนวนถูกต้อง
[ลายเซ็น]

นางสาวพิชญะใจ สุขจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
อ. จัตุรัส
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,682.77	-	1,334.93	-	18,017.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,579.77	-	214.00	-	2,793.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	112,307.20	-	13,369.65	-	125,676.85	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	50,530.11	-	4,600.89	-	55,131.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	31,914.89	-	-	-	31,914.89	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	371,868.00	-	-	-	371,868.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,464.00	-	-	-	10,464.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	22,969.00	-	2,524.00	-	25,493.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	57,000.00	-	9,000.00	-	66,000.00	-
เงินเดือนวิทยากร	5104030217.001	44,319.12	-	-	-	44,319.12	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,175.40	-	-	-	12,175.40	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	180,100.00	-	27,050.00	-	207,150.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	744.29	-	744.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	83,390.00	-	-	-	83,390.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,740,400.00	-	2,087,300.00	-	18,827,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	5203010106.001	-	-	14,116.81	-	14,116.81	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,650.00	-	-	-	33,650.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. จัตุรัส
อ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,303,934.24	-	2,391,543.32	-	7,695,477.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	5,880.00	-	-	-	5,880.00	-
รวม		169,095,528.85	169,095,528.85	37,140,712.91	37,140,712.91	174,502,557.24	174,502,557.24

รับรองความถูกต้อง



นางสาวพิมพ์ใจ สุขจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,973,090.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,087,300.00
33,650.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
7,695,477.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,391,543.32
275,880.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
43,912,349.12	รวม		6,045,799.76
1,130,268.39	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	62,298.00
23,010.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,146,153.99	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	45.00
7,769,414.49	อาคาร	1205000000.000	5,184,585.00
3,292,765.01	ครุภัณฑ์	1206000000.000	201,370.00
9,768,378.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	831,000.00
9,414,678.39	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	831,000.00
109,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
17,128,681.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,133,688.97
917,754.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	113,247.15
24,748,110.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,034,304.24
156,660.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,380.00
73,300.75	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,874,063.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	442,796.35
136,595.50	เงินประกัน	2112000000.000	140.00
55.16	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
264,453.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
25,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
5,443,388.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
86,422,812.68	รวม		12,835,854.71
130,335,161.80	รวมรายจ่าย		18,881,654.47
7,251,329.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,498,359.73)
100,088,017.73	ยอดยกไป		100,088,017.73

รับรองสำเนาถูกต้อง



นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

งบประมาณ 2564 ประจำปีเงิน งบประมาณ

จำนวนเงินที่ควรจ่าย (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่ควรจ่าย (บาท)
92,835,928.42	ยอดรวม		101,586,257.46
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
433,675.55	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,597.69
599,115.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	101,835.40
183,411.90	รายได้ค่าเช่า	4401040000.000	1,598.00
20,800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
224,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	30,000.00
146,100.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
206,286.96	รายได้ดอกเบี้ย	4401100000.000	10,498.55
23,359,999.08	รายได้ภาษีธุรกิจ	4402010000.000	2,540,327.15
36,392,921.75	รายได้ที่รัฐปลงทอดคนในให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,455,950.00
61,566,811.36	รวม		5,156,806.79
770,443.91	ลูกหนี้เงินและรายได้ต่างๆ	1102000000.000	-
382,590.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	1103000000.000	38,859.00
1,140.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,216,153.99	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	153.89
7,030,114.49	อาคาร	1205000000.000	1,106,229.49
1,813,856.01	ครุภัณฑ์	1206000000.000	76,337.01
988,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,414,678.39	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	831,000.00
109,580.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
17,128,681.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,133,688.97
917,754.78	เจ้าหนี้	2101020000.000	113,247.15
24,727,058.22	ค่าใช้จ่ายจ่าย	2102000000.000	4,030,413.46
323,928.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	163,128.00
73,300.75	รายได้แผ่นดินหรือเงินสงเคราะห์	2104000000.000	-
25,500.00	รายได้จากการรับ	2109000000.000	-
4,948,193.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	468,942.48
293,780.50	เงินประกัน	2112000000.000	3,650.00
55.16	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
3,809.09	เงินประกัน - ระยะยาว	2207000000.000	-
243,140.85	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	55,450.00
5,607,890.50	เงินสะสม	3102010101.001	4,205,388.50
30.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
76,019,679.75	รวม		12,226,487.95
137,586,491.11	รวมรายรับ		17,383,294.74
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
11,740,668.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,157,254.80
213,826.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,800.00
4,979,757.32	ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการ	5104000000.000	401,901.64