

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	12,043,853.53	13,987,478.06	1,943,624.53
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	209,000.00	209,000.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	119,500.00	-	(119,500.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	11,305,184.20	12,963,174.26	1,657,990.06
ลูกหนี้ - ระยะยาว	540,000.00	-	(540,000.00)
อาคาร	-	6,451,995.64	6,451,995.64
ครุภัณฑ์	-	3,595,001.85	3,595,001.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	9,568,769.02	9,568,769.02
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,213,400.00	1,213,400.00
รวมสินทรัพย์	24,008,537.73	47,988,818.83	23,980,281.10
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	57,000.00	57,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	30,194.57	6,896.73	(23,297.84)
เงินประกัน	-	131,660.00	131,660.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	15,678.72	15,678.72
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	6,508.00	9,676.00	3,168.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	784,255.54	784,599.89	344.35
เงินประกัน - ระยะยาว	236,995.00	91,540.00	(145,455.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	16,200.00	16,200.00
รวมหนี้สิน	1,057,953.11	1,113,251.34	55,298.23
เงินสะสม	9,713,099.97	28,229,004.70	18,515,904.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,237,484.65	13,237,484.65	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,392,578.14	5,392,578.14
รวมหนี้สินและเงินสะสม	24,008,537.73	47,972,318.83	23,963,781.10

(นางจิตรา เพร้งจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรัชชัย ทิรมพรธีรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

(นายบุญเจือ ยอดทัพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

หมายเหตุ 2

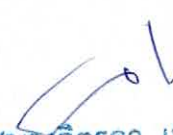
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 616-0-10466-7	2,951,317.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านด่านลานหอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-809-222752-2	10,184,368.79
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-809-274679-2	684,599.89
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านด่านลานหอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020109953222	53,039.27
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 128-1-01133-9	97,653.11
รวม	13,970,978.06

นางจิตรดา เพร้งจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	784,599.89
รวม	784,599.89


นางจิตตรา เพร้งจันทร์,
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	9,676.00
รวม	9,676.00


นางจิตรดา เพร้งจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าปรับอาสามัครบริหารท้องถิ่น กรณีลาออก	3,168.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	6,508.00
รวม	9,676.00


(นางจิตรดา เพร้งจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,922.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	27,226.80
รวม รายได้ภาษี		38,148.80
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	781.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	30.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,191.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,536.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,536.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,504.42
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		75,504.42
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		1,070.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	283,377.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,937,219.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,297,651.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,630.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,632,591.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,922.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	274,924.05
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	7,694.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	12,709.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	611.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,499,331.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	10,246,858.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	245,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,492,258.75
รวมทั้งสิ้น		21,113,340.21

(นางจิตรดา เพร้งจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,506,104.00
โบนัส	5101010102.001	372,691.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,196,100.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	33,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,345,140.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,642,875.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,972.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	945.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	270,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,045.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		418,462.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,970.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,970.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,970.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,074,307.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,376.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		21,376.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		31,716.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,703.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,703.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,703.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	379,173.45
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,990.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	171,420.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	22,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,943.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	564,893.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,192,420.07
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,919.31
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,725.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,438.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,840.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,042.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		144,964.92
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	238.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,150.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		10,388.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		10,388.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,750.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	63,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		149,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,497,522.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,583,583.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	33,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,763,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,400,383.37
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,400,383.37
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,334.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		6,334.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,625,795.71
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,625,795.71
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		70,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,720,762.07


(นางจิตรดา เพร้งจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง