



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ และข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้อำเภอนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย จึงขอประชาสัมพันธ์รับแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายประกอบ ค้อมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	22,000.00	-	573,200.00	582,200.00	13,000.00	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (6166047606)	1101030101.001	-	-	2,657,871.00	2,657,871.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (6166050321)	1101030101.001	-	-	68,746.39	68,746.39	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (8095000052)	1101030101.001	-	-	1,184,211.79	1,184,211.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-809-222752-2)	1101030102.001	16,241,968.21	-	16,850.00	1,299,143.82	14,959,674.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-809-274679-2)	1101030102.001	45,547.33	-	-	-	45,547.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020109953222)	1101030102.001	84,559.09	-	-	-	84,559.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (128-1-01133-9)	1101030102.001	22,478.20	-	-	-	22,478.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10466-7)	1101030102.001	3,857,691.04	-	2,657,871.00	523,110.39	5,992,451.65	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (30-809-4-05744-8)	1101030199.001	10,087,865.15	-	-	-	10,087,865.15	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	12,281.18	-	-	12,281.18	-	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	4,149.74	-	-	4,149.74	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,518.24	-	-	306.54	7,211.70	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	89,500.00	-	-	1,500.00	88,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039016047)	1104010101.001	1,374,590.00	-	-	-	1,374,590.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	25,711.50	-	-	25,711.50	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (128-2-00118-3)	1203010101.001	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	378,755.00	-	-	-	378,755.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	246,789.40	-	-	-	246,789.40
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,399,751.00	-	-	-	3,399,751.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,053,521.34	-	-	-	2,053,521.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,523,377.00	-	-	-	1,523,377.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	476,629.12	-	-	-	476,629.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	322,352.00	-	-	-	322,352.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	111,382.88	-	-	-	111,382.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	849,990.00	-	-	-	849,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	169,998.00	-	-	-	169,998.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	157,000.00	-	-	-	157,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	54,500.03	-	-	-	54,500.03
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,857.15	-	-	-	24,857.15
ครุภัณฑ์กาาเกษตร	1206050101.001	564,400.00	-	-	-	564,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาาเกษตร	1206050103.001	-	503,638.43	-	-	-	503,638.43
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	217,818.28	-	-	-	217,818.28
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,845.76	-	-	-	8,845.76
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	213,200.00	-	-	-	213,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์โทรศัพท์	1206130103.001	-	200,978.28	-	-	-	200,978.28
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์อื่น	1206160103.001	-	74,015.67	-	-	-	74,015.67
ถนน	1208010101.001	17,785,916.00	-	-	-	17,785,916.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์อื่น	1208010103.001	-	5,565,619.60	-	-	-	5,565,619.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,751,325.32	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	695,792.01	-	-	-	695,792.01
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	538,000.00	-	538,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	801,607.95	-	801,607.95	260.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	930.69	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,968.51	4,968.51	-	-	1,478.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,500.00	7,500.00	-	-	7,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	31.43	31.43	-	-	1.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,109.81	1,109.81	-	-	5,068.68
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,018,918.78	-	2,037,708.89	18,790.11
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,027.00	-	4,027.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	330,096.00	-	330,096.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	165,005.00	-	-	-	165,005.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	785,547.33	-	-	-	785,547.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	212,310.00	-	-	-	212,310.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,628,303.34	-	30,434.00	-	39,658,737.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,476,733.94	-	3,450.00	-	15,480,183.94
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	131.82	-	131.82
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามคุณอาคาร	4401030105.001	-	-	-	766.50	-	766.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	16,678.00	-	16,678.00
รายได้ค่าไปรษณียากรเกี่ยวกับราชการตามคุณอาคาร	4401050107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	17,902.95	3,011.14	14,891.81	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	39,176.89	-	39,176.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	938,012.59	-	938,012.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	227,879.52	-	227,879.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	7,159.00	-	7,159.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,963,843.00	-	1,963,843.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	555,993.97	279,281.39	276,712.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	35,451.61	17,725.80	17,725.81	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	113,460.00	-	113,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	242,663.00	122,503.00	120,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,727.00	380.00	3,347.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,650.00	1,325.00	1,325.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	25,971.50	-	25,971.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	53,397.95	-	53,397.95	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ค่าเช่า	5104010107.003	-	-	208,000.00	104,000.00	104,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,330.00	-	2,330.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	11,773.78	-	11,773.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	804.64	804.64	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	126.05	126.05	-	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-	-	14,000.00	7,000.00	7,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	3,260.00	1,630.00	1,630.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	556,200.00	-	556,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	370,650.00	-	370,650.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - มทวิไปอินไกรจัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	205,176.09	101,730.00	103,446.09	-
รวม		66,686,826.00	66,686,826.00	13,413,978.89	13,413,978.89	69,932,865.35	69,932,865.35

นางสาวพรพรรณ โยธามันท์
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางจิตรดา ศรีจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นายรัชชย์ ทวีทรัพย์
 นายคณิศร์ วัฒนศิริ
 นายคณิศร์ วัฒนศิริ และนายคณิศร์

(นายประกอบ ค้อมทอง)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลลานหอย

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	212,310.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	165,005.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	785,547.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,068.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	1.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,478.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	7,200.00
รวม	1,176,610.69


(นางจิตรตา พรังจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,336,699.02	ยอดยกมา		33,336,699.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
131.82	รายได้ภาษี	4401010000.000	131.82
816.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	816.50
16,678.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	16,678.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
1,539.11	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,539.11
1,212,228.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,212,228.00
1,963,843.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,963,843.00
3,195,436.43	รวม		3,195,436.43
1,806.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,806.54
801,867.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	801,867.95
2,051,457.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,051,457.25
334,123.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	334,123.00
30,434.00	เงินสะสม	3102010101.001	30,434.00
3,450.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3,450.00
3,223,138.74	รวม		3,223,138.74
6,418,575.17	รวมรายรับ		6,418,575.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
550,860.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	550,860.39
179,692.42	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	179,692.42
1,034,850.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,034,850.00
103,446.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	103,446.09
1,868,848.90	รวม		1,868,848.90
538,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	538,000.00
801,607.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	801,607.95
2,032,528.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,032,528.53
334,123.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	334,123.00
3,706,259.48	รวม		3,706,259.48
5,575,108.38	รวมรายจ่าย		5,575,108.38
843,466.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		843,466.79
34,180,165.81	ยอดยกไป		34,180,165.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางจิตรดา ทวีงจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	276,712.58
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,725.81
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	113,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	120,160.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,630.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	529,688.39
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,347.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,325.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	21,172.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	550,860.39
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	260.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	53,397.95
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	104,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,330.00
	รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	159,987.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,773.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	804.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	126.05
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	12,704.47
ค่าตอบแทน		
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00
	รวม ค่าตอบแทน	7,000.00
	รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	179,692.42
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	90,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	556,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	370,650.00

(นางจัตตา พรินจันทร์ :
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	131.82
รวม รายได้ภาษี		131.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	766.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		816.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,678.00
รวม รายได้ค่าปรับ		16,678.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,539.11
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,539.11
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	39,176.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	938,012.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	227,879.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,159.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,212,228.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,963,843.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,963,843.00
รวมทั้งสิ้น		3,195,436.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางจิตรา พริงจันทร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,034,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,034,850.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	103,446.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		103,446.09
รวมทั้งสิ้น		1,868,848.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางจิตรตา ศรีงจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทะเบียนอนุมัติรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ						
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ		
1	25/10/2565	CB-00001/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกรลาศโยธการ	สัญญาจ้างเลขที่ 1/2566(CNTR- 00016/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 00019/200616/0121/65 / 2 ปี	119,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย							
รวมทั้งสิ้น						119,500.00									
หัก รับ/คืน แล้ว						-									
คงเหลือ						119,500.00									

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,แคะชียรี่เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย,หนังสือค้ำประกันธนาคาร,หนังสือค้ำประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	14/10/2564	RCPT-00019/65	บ้านเครื่องทอมน้ำ ท่าตะโก	สัญญาจ้างเลขที่ 2/2565(CNTR- 00006/65)	เงินสด / 2 ปี	9,855.00 ยังไม่คืน		06/11/2566				
2	14/10/2564	RCPT-00018/65	บ้านเครื่องทอมน้ำ ท่าตะโก	สัญญาจ้างเลขที่ 1/2565(CNTR- 00005/65)	เงินสด / 2 ปี	23,550.00 ยังไม่คืน		03/11/2566				
3	18/10/2564	RCPT-00023/65	นายไชยวัฒน์ ไชย ประเสริฐ	สัญญาจ้างเลขที่ 9/2565(CNTR- 00014/65)	เงินสด / 1 ปี	2,875.00 ยังไม่คืน		26/10/2565				
4	28/10/2564	RCPT-00027/65	บ้านเครื่องทอมน้ำ ท่าตะโก	สัญญาจ้างเลขที่ 12/2565(CNTR- 00019/65)	เงินสด / 2 ปี	19,720.00 ยังไม่คืน		18/11/2566				
5	22/11/2564	RCPT-00029/65	บ้านเครื่องทอมน้ำ ท่าตะโก	สัญญาจ้างเลขที่ 14/2565(CNTR- 00040/65)	เงินสด / 2 ปี	24,785.00 ยังไม่คืน		08/12/2566				
6	31/01/2565	RCPT-00042/65	ร้านเจ แอนด์ ซี เอ็น จินเน่ริง	สัญญาจ้างเลขที่ 19/2565(CNTR- 00068/65)	เงินสด / 2 ปี	19,000.00 ยังไม่คืน		15/02/2567				
7	02/02/2565	RCPT-00047/65	ร้านเจ แอนด์ ซี เอ็น จินเน่ริง	CNTR-00069/65	เงินสด / 2 ปี	19,000.00 ยังไม่คืน		16/02/2567				
8	08/02/2565	RCPT-00050/65	ร้านเจ แอนด์ ซี เอ็น จินเน่ริง	สัญญาจ้างเลขที่ 21/2565(CNTR- 00074/65)	เงินสด / 2 ปี	7,600.00 ยังไม่คืน		16/02/2567				
9	15/02/2565	CB-00003/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกรลาศโยธการ	สัญญาจ้างเลขที่ 23/2565(CNTR- 00082/65)	หนังสือกำกับเลขที่ 00019/200616/0031/65 / 2 ปี	14,035.00 ยังไม่คืน		13/05/2567				
10	15/02/2565	CB-00002/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกรลาศโยธการ	สัญญาจ้างเลขที่ 24/2565(CNTR- 00081/65)	หนังสือกำกับเลขที่ 00019/200616/0030/65 / 2 ปี	22,110.00 ยังไม่คืน		13/05/2567				
11	15/02/2565	CB-00001/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกรลาศโยธการ	สัญญาจ้างเลขที่ 22/2565(CNTR- 00080/65)	หนังสือกำกับเลขที่ 00019/200616/0032/65 / 2 ปี	46,500.00 ยังไม่คืน		11/05/2567				
12	17/02/2565	RCPT-00051/65	บ้านเครื่องทอมน้ำ ท่าตะโก	สัญญาจ้างเลขที่ 25/2565(CNTR- 00083/65)	เงินสด / 1 ปี	13,450.00 ยังไม่คืน		12/03/2566				
13	23/03/2565	RCPT-00062/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็ม.คอนกรีต 2015	สัญญาจ้างเลขที่ 26/2565(CNTR- 00104/65)	เงินสด / 2 ปี	14,750.00 ยังไม่คืน		21/05/2567				

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอย

ทะเบียนอนุมัติรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการชำระเงิน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
14	23/03/2565	RCPT-00063/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็ม.คอนกรีต 2015	สัญญาจ้างเลขที่ 27/2565(CNTR- 00105/65)	เงินสด / 2 ปี	15,800.00	ยังไม่คืน	21/05/2567				
15	21/04/2565	RCPT-00065/65	บริษัท เอส เอส แอนด์ ที (ประเทศไทย) จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 43/2565(CNTR- 00112/65)	เงินสด / 1 ปี	1,100.00	ยังไม่คืน	04/05/2566				
16	22/04/2565	RCPT-00066/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐชนนเซอร์วิส	สัญญาจ้างเลขที่ 26/2565(CNTR- 00114/65)	เงินสด / 1 ปี	10,800.00	ยังไม่คืน	21/05/2566				
17	01/06/2565	RCPT-00073/65	นายภักดิ์ ทุมทอง	สัญญาจ้างเลขที่ 30/2565(CNTR- 00133/65)	เงินสด / 2 ปี	4,425.00	ยังไม่คืน	15/06/2567				
18	28/06/2565	CB-00004/65	บริษัท ที.พี.บี.เอ สายนต์ (ประเทศไทย) จำกัด	สัญญาจ้างเลขที่ 31/2565(CNTR- 00141/65)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 3710-0005/2565 / 2 ปี	26,900.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
19	25/07/2565	RCPT-00087/65	บ้านศรีเรืองการองนำ ท่าตะโก	สัญญาจ้างเลขที่ 32/2565(CNTR- 00155/65)	เงินสด / 1 ปี	2,850.00	ยังไม่คืน	02/08/2566				
20	08/08/2565	RCPT-00095/65	บริษัท เอส เอส แอนด์ ที (ประเทศไทย) จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2565(CNTR- 00166/65)	เงินสด / 1 ปี	1,100.00	ยังไม่คืน	16/08/2566				
21	24/08/2565	RCPT-00101/65	นายภักดิ์ ทุมทอง	สัญญาจ้างเลขที่ 34/2565(CNTR- 00176/65)	เงินสด / 6 เดือน	6,100.00	ยังไม่คืน	02/03/2566				
22	24/08/2565	RCPT-00102/65	นายภักดิ์ ทุมทอง	สัญญาจ้างเลขที่ 35/2565(CNTR- 00177/65)	เงินสด / 6 เดือน	4,750.00	ยังไม่คืน	02/03/2566				
23	31/08/2565	RCPT-00105/65	ร้าน เอ แอนด์ ซี เอ็น จินเบ็ง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 75/2565(CNTR- 00183/65)	เงินสด / 1 ปี	1,680.00	ยังไม่คืน	03/09/2566				
24	12/09/2565	RCPT-00106/65	นายภักดิ์ ทุมทอง	สัญญาจ้างเลขที่ 38/2565(CNTR- 00187/65)	เงินสด / 2 ปี	5,200.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						317,935.00						
หัก รับคืนแล้ว												
คงเหลือ						317,935.00						

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, เช็ค, ตัวแลกเงิน, แคชเชียร์เช็ค, พันธบัตรรัฐบาล ไทย, หนังสือค้ำประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	25/12/2562	RCPT-00023/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยซีพีทอกลาย	CNTR-0071/63	เงินสด / 2 ปี	21,870.00	ยังไม่คืน	16/01/2565				
2	14/04/2563	RCPT-00043/63	บริษัท ดิจิทัล อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนต จำกัด	CNTR-0152/63	เงินสด / 3 ปี	1,450.00	ยังไม่คืน	08/05/2566				
3	30/04/2563	CB-00005/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลบอลโอบาคาร	CNTR-0160/63	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00019/200616/0085/63 / 2 ปี	83,500.00	ยังไม่คืน	28/08/2565				
4	11/09/2563	RCPT-00062/63	นายประยธ บุญไทย	CNTR-0243/63	เงินสด / 2 ปี	2,040.00	ยังไม่คืน	27/10/2565				
5	17/09/2563	RCPT-00063/63	นายภิญโญ พุ่มทอง	CNTR-0259/63	เงินสด / 2 ปี	6,050.00	ยังไม่คืน	30/10/2565				
6	18/09/2563	CB-00007/63	บริษัท โดโบลัสโซ่ไทย ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	CNTR-0263/63	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100034079646 / 3 ปี	42,500.00	ยังไม่คืน	30/09/2566				
						รวมทั้งสิ้น	157,410.00					
						หัก รับคืน แล้ว	-					
						คงเหลือ	157,410.00					

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน, แฉก,เช็คยืม, พันธบัตรรัฐบาลไทย, หนังสือค้ำประกันธนาคาร, หนังสือค้ำประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน