



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
เรื่อง ประกาศงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จึงขอประกาศสำเนางบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,106,156.50	ยอดยกมา		33,056,148.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
645,000.00	-	645,000.00	334,723.66	ภาษีอากร	41100000	11,342.35
800,000.00	-	800,000.00	538,967.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29,138.10
210,000.00	-	210,000.00	182,288.23	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	45,672.48
180,500.00	-	180,500.00	84,280.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	12,105.00
63,000.00	-	63,000.00	910.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
1,500.00	-	1,500.00	1,000.00	รายได้จากทุน	41600000	-
15,620,000.00	-	15,620,000.00	12,640,361.13	ภาษีจัดสรร	42100000	2,252,343.76
16,480,000.00	29,500.00	16,509,500.00	12,337,961.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
34,000,000.00	29,500.00	34,029,500.00	26,120,491.12	รวมรายรับ		2,350,621.69
			654,916.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	81,393.43
			-	เงินสะสม	31000000	-
			179,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			1,914.62	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			9,236.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
			27,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	3,000.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	1904000	-
			-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			55,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			927,366.64			84,393.43
34,000,000.00	29,500.00	34,029,500.00	27,047,857.76	รวมรายรับ		2,435,015.12

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,611,180.00	-	10,611,180.00	7,053,301.37	รายจ่าย งบกลาง	50000000	760,977.00
2,139,120.00	-	2,139,120.00	1,539,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	171,060.00
8,788,140.00	-	8,788,140.00	5,077,149.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	593,100.00
534,500.00	-	534,500.00	292,728.00	ค่าตอบแทน	52200000	71,200.00
4,112,620.00	-	4,112,620.00	2,344,137.70	ค่าใช้สอย	53100000	171,997.32
2,199,040.00	-	2,199,040.00	1,125,458.30	ค่าวัสดุ	53200000	73,232.20
403,500.00	-	403,500.00	257,671.50	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	31,042.97
413,900.00	29,500.00	443,400.00	427,320.00	ค่าครุภัณฑ์	53400000	-
2,731,000.00	-	2,731,000.00	176,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	176,000.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	54200000	-
2,067,000.00	-	2,067,000.00	1,228,424.53	เงินอุดหนุน	55100000	-
					56100000	310,000.00
34,000,000.00	29,500.00	34,029,500.00	19,521,730.40			2,358,609.49
			187,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			646,526.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	17,427.99
			1,554,830.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			3,107,000.00	เงินสะสม	31000000	970,500.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
-	-	-	5,495,457.46			995,727.99
34,000,000.00	29,500.00	34,029,500.00	25,017,187.86	รวมรายจ่าย		3,354,337.48
			2,030,669.90	สูงกว่า		
			32,136,826.40	ต่ำกว่า ยอดยกไป		(919,322.36) 32,136,826.40

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุกัญญา ศรีนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางกิตติยา ธารจักร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....
(นายพนพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	5,931,149.73	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ	11012002	26,205,676.67	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,783.83	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	3,400.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	140,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	108,374.83	
งบกลาง	51100000	7,053,301.37	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,539,540.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,077,149.00	
ค่าตอบแทน	53100000	292,728.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,344,137.70	
ค่าวัสดุ	53300000	1,125,458.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	257,671.50	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	397,820.00	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	29,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	176,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,228,424.53	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		26,120,491.12
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,604,809.40
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		8,038,758.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,161,856.32
รวม		51,925,915.46	51,925,915.46



นางกิตติยา ชารจักร์

ตำแหน่ง ปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางกิตติยา ชารจักร์

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายพนพล ประกอบแสง

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001				
ธนาคาร ธกส. สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 01-360-2-16860-0		39,988.12	-	-	39,988.12
ธนาคาร ธกส. สาขากะปง เลขที่ 01-969-8-00021-1		4,810,641.41	2,103,631.97	3,288,030.70	3,626,242.68
ธนาคาร ธกส. สาขากะปง เลขที่ 01-969-2-23742-2		964,629.97	-	-	964,629.97
ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 810-1-17036-7		1,043,240.10	2,296,172.86	2,039,124.00	1,300,288.96
รวม		6,858,499.60	4,399,804.83	5,327,154.70	5,931,149.73
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคาร ธกส. สาขากะปง เลขที่ 969-4-01386-0		18,967,698.03	-	-	18,967,698.03
ธนาคาร ออมสิน สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 300-000-1383-82		7,229,951.13	8,027.51	-	7,237,978.64
รวม		26,197,649.16	8,027.51	-	26,205,676.67
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 810-6-01579-3		-	-	-	-
ธนาคาร กรุงไทย สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 810-6-01490-8		-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
ธนาคาร ธกส. สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 360-5-00026-5		-	-	-	-
ธนาคาร ธกส. สาขากะปง เลขที่ 969-5-00001-6		-	-	-	-
รวม		-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
รวมเงินฝากธนาคาร		33,056,148.76	6,407,832.34	7,327,154.70	32,136,826.40

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,900,000.00	1,142,168.99	98,277.93
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	220,000.00	247,467.10	4,679.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	65,151.56	6,154.35
(3) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	22,105.00	509.00
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	350,000.00	-	-
รวม		645,000.00	334,723.66	11,342.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,629.60	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	2,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	556.50	59.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	368,000.00	263,800.00	28,930.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร	41210010	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	270.00	100.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	11,750.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	400,000.00	239,421.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	21,300.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	240.00	20.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		800,000.00	538,967.10	29,138.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	30,000.00	11,200.00	800.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	171,088.23	44,872.48
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		210,000.00	182,288.23	45,672.48
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	180,000.00	84,280.00	12,105.00
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	500.00	-	-
รวม		180,500.00	84,280.00	12,105.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	25,000.00	-	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	38,000.00	910.00	20.00
รวม		63,000.00	910.00	20.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,500.00	1,000.00	-
รวม		1,500.00	1,000.00	-

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 30 มิถุนายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	350,000.00	233,734.96	21,734.15
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,360,000.00	6,623,113.07	1,410,000.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	2,150,000.00	1,824,471.88	313,117.69
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	270,000.00	127,486.76	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	980,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,360,000.00	3,212,880.18	381,465.04
(7) ภาษีการพนัน	42100008	-	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	55,052.52	7,131.25
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	28,005.26	-
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	145,000.00	124,018.50	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	894,000.00	411,598.00	118,895.00
(12) อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-	-
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	-
รวม		15,620,000.00	12,640,361.13	2,252,343.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุน	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,480,000.00	2,939,988.00	-
รวม		16,480,000.00	2,939,988.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001			
- เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ฯ			-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ			5,638,800.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการคนพิการ			1,112,000.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			1,028,834.00	-
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)			446,951.00	-
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน			933,000.00	-
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			18,000.00	-
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น			-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการบริการสาธารณสุข			-	-
- เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			-	-
- เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			160,000.00	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค			2,808.00	-
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์			28,080.00	-
ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า				

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 30 มิถุนายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		29,500.00	-
รวม		-	9,397,973.00	-
รวมรับทั้งสิ้น		34,000,000.00	26,120,491.12	2,350,621.69

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (21010000) (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย					
งบกลาง	51100000	-	-	-	-
เงินเดือน	52200000	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

เงินรับฝาก (21040000) (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,570.99	12,805.78	2,570.99	12,805.78
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	20,978.63	345.75	-	21,324.38
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	18,172.37	414.90	-	18,587.27
ประกันซอง	21040007	-	-	-	-
ประกันสัญญา	21040008	383,115.00	12,650.00	3,480.00	392,285.00
ประกันสังคม	21040013	11,377.00	11,377.00	11,377.00	11,377.00
เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	-	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,104,629.97	-	-	1,104,629.97
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	43,800.00	-	43,800.00
(โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ)					
รวม		1,540,843.96	81,393.43	17,427.99	1,604,809.40