



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
เรื่อง ประกาศงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		
			31,297,448.25	ยอดยกมา		33,594,292.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
647,000.00	0.00	647,000.00	181.56	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
613,000.00	0.00	613,000.00	66,452.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	28,201.20
214,000.00	0.00	214,000.00	41,805.10	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,185.64
151,000.00	0.00	151,000.00	19,400.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	5,110.00
58,000.00	0.00	58,000.00	20.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,842,000.00	0.00	16,842,000.00	4,021,207.72	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,301,551.36
15,470,000.00	0.00	15,470,000.00	4,497,673.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	8,646,740.61		รวม	1,356,048.20
34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	8,646,740.61		รวม	1,356,048.20
0.00	0.00	0.00	119,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	72.09	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	3,350.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	450.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	29,861.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,037.59
0.00	0.00	0.00	10.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	12.24	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	69,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,250.00
0.00	0.00	0.00	31,335.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,445.00
0.00	0.00	0.00	419,394.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	149,362.25
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	17,384.66	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,020.82	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	720,491.64		รวม	204,544.84
34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	9,367,232.25		รวมรายรับ	1,560,593.04

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
10,930,698.00	0.00	10,930,698.00	งบกลาง	51100000	960,445.00
2,139,120.00	0.00	2,139,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
8,866,240.00	0.00	8,866,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	610,013.00
1,107,000.00	0.00	1,107,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	59,400.00
4,535,950.00	0.00	4,535,950.00	ค่าใช้สอย	53200000	194,242.90
2,371,492.00	0.00	2,371,492.00	ค่าวัสดุ	53300000	72,333.98
431,400.00	0.00	431,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,154.70
1,281,100.00	0.00	1,281,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,337,000.00	0.00	2,337,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	รวม		2,092,449.58
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	345,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,211.95
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,445.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	149,362.25
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	1,399,000.00
0.00	0.00	0.00	รวม		1,910,019.20
34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	รวมรายจ่าย		4,002,468.78
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,441,875.74
			ยอดยกไป		31,152,416.42

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธาจักร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธาจักร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....

(นายเนพนพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	150.00	150.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	7,358,750.60	-	4,418,631.76	6,861,599.34	4,915,783.02	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	26,235,541.56	-	1,091.84	-	26,236,633.40	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,218,842.59	3,218,842.59	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,625.33	-	-	-	7,625.33	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,150.00	-	-	450.00	1,700.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	93,374.83	-	-	3,000.00	90,374.83	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,433,430.20	1,433,430.20	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,380,000.00	345,000.00	-	-	1,035,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,211.95	6,211.95	18,037.59	-	18,037.59
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	21,537.72	-	-	-	21,537.72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	18,843.25	-	-	-	18,843.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	46,700.00	-	23,250.00	-	69,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,445.00	10,445.00	10,445.00	-	10,445.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,530.00	149,362.25	149,362.25	-	6,530.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,106,625.90	-	-	-	1,106,625.90
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	402,225.00	-	-	-	402,225.00
เงินสะสม	31000000	-	10,424,070.66	1,399,000.00	-	-	9,025,070.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,950,157.96	-	-	-	16,950,157.96
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	181.56	-	-	-	181.56
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10	-	465.60	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	282.00	-	-	-	282.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210008	-	37,720.00	150.00	15,270.00	-	52,840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	41210029	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	200.00	-	800.00	-	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	11,715.60	-	11,715.60
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	20,619.46	-	19,585.64	-	40,205.10
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	14,290.00	-	5,110.00	-	19,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	20.00	-	-	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	52,808.36	-	18,323.69	-	71,132.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,413,226.56	-	668,202.13	-	2,081,428.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	419,850.05	-	220,860.83	-	640,710.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	13,861.43	-	1,554.07	-	15,415.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	741,544.14	-	339,426.85	-	1,080,970.99
อากรหลวงแร่	42100012	-	-	-	14,642.79	-	14,642.79
อากรหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,507.82	-	-	-	9,507.82
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	66,848.00	38,541.00	77,082.00	-	105,389.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	42100017	-	2,010.00	-	-	-	2,010.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	4,497,673.93	-	-	-	4,497,673.93
งบกลาง	51100000	1,527,145.00	-	960,445.00	-	2,487,590.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	339,000.00	-	163,860.00	-	502,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,175,480.00	-	610,013.00	-	1,785,493.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	54,400.00	-	69,400.00	10,000.00	113,800.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	207,054.10	-	194,242.90	-	401,297.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	89,608.30	-	72,333.98	-	161,942.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,050.13	-	32,154.70	-	99,204.83	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,880.00	-	-	-	21,880.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	344,980.00	-	-	-	344,980.00	-
รวม		37,664,039.85	37,664,039.85	13,123,306.17	13,123,306.17	37,311,163.69	37,311,163.69

ลงชื่อ.....
(นางกิตติยา ชำรจักร์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ผู้อำนวยการแผน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางกิตติยา ชำรจักร์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....
(นายเนพนพล ประกอบแสง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-969-2-23742-2	ออมทรัพย์	966,625.90	0.00	0.00	966,625.90
01-969-8-00021-1	ออมทรัพย์	2,351,338.38	0.00	358,735.70	1,992,602.68
360-216860-0	ออมทรัพย์	40,070.95	0.00	0.00	40,070.95
810-1-17036-7	ออมทรัพย์	1,916,483.49	0.00	0.00	1,916,483.49
01-969-4-01386-0	ฝากประจำ	18,967,698.03	0.00	0.00	18,967,698.03
300-000-1383-82	ฝากประจำ	7,268,935.37	0.00	0.00	7,268,935.37
01-969-5-00001-6	กระแสรายวัน	0.00	358,735.70	358,735.70	0.00
360-5-00026-5	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
810-6-01490-8	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
810-6-01579-3	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		31,511,152.12	358,735.70	717,471.40	31,152,416.42

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
(หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,688,000.00	127,858.96
หมวดภาษีอากร	41100000	647,000.00	181.56
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	222,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	181.56
(3) ภาษีป้าย	41100003	25,000.00	-
(4) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	340,000.00	-
รวม		647,000.00	181.56
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	613,000.00	66,452.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	494.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	2,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	282.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	340,000.00	52,840.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	100.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	6,000.00	1,000.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	250,000.00	11,715.60
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	20.00
รวม		613,000.00	66,452.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	214,000.00	41,805.10
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	34,000.00	1,600.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	40,205.10
รวม		214,000.00	41,805.10
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	151,000.00	19,400.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	150,000.00	19,400.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	1,000.00	-
รวม		151,000.00	19,400.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	58,000.00	20.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	12,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	46,000.00	20.00
รวม		58,000.00	20.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	4,000.00	-
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	1,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,842,000.00	4,021,207.72

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,842,000.00	4,021,207.72
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	71,132.05
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	2,081,428.69
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	640,710.88
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	230,000.00	15,415.50
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	1,080,970.99
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	14,642.79
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	9,507.82
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	180,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	840,000.00	105,389.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	2,010.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		16,842,000.00	4,021,207.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,470,000.00	4,497,673.93
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,470,000.00	4,497,673.93
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,470,000.00	4,497,673.93
รวม		15,470,000.00	4,497,673.93

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21,537.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,530.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,106,625.90
เงินรับฝากประกันสังคม		10,445.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		69,950.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		18,037.59
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		18,843.25
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ	1,620.00	
เงินประกันสัญญา	398,705.00	
เงินอุดหนุนปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกผู้สูงอายุ	1,900.00	402,225.00
รวม		1,654,194.46