



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
เรื่อง ประกาศงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 /

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,641,135.83	ยอดยกมา		27,641,135.83
			1,472.83	รายรับ (หมายเหตุ 1)	4000000000.000	
			-	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,472.83
			17,830.40	รายได้ค่าเช่า	4401020000.000	-
			850.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,830.40
			40.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	850.00
			-	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
			3,423.85	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
			-	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,423.85
			460.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
			40.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	460.00
			1,434,335.30	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
			6,000.00	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402000000.000	1,434,335.30
			-	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,000.00
			-	รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท.	4404000000.000	-
-	-	-	1,464,452.38	รวมรายรับ		1,464,452.38
			795,037.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	795,037.00
			6,015.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,015.00
			79,976.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	79,976.00
			3,000.00	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	3,000.00
			8,589.31	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,589.31
			93,300.00	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	93,300.00
			833.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	833.00
			33.92	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	33.92
			301.69	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	301.69
			1,024,192.60	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,024,192.60
			11,520.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	11,520.00
			4,893.00	เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	4,893.00
			40,825.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	40,825.50
			43,954.17	รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	43,954.17
			-	เงินสะสม	3102010101.001	-
			2.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2.45
			-			
			2,112,473.64			2,112,473.64
-	-	-	3,576,926.02	รวมรายรับ		3,576,926.02

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		-	-	ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
		-	-	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	
		-	776,377.04	- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	776,377.04
		-	-	- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
		-	-	- ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
		-	-	- ค่าตอบแทน ให้ออชสวัสดิ์ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	
		-	115,579.00	- ค่าให้ออช และค่าสวัสดิ์	5104010000.000	115,579.00
		-	27,920.25	- ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	27,920.25
		-	1,000.00	- ค่าให้ออชอื่น ๆ	5104030000.000	1,000.00
		-	-	- ค่าตอบแทน	5104040000.000	-
		-	-	- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
		-	-	- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	
		-	791,400.00	- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	791,400.00
		-	-	- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน	5107020000.000	-
		-	-	- หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	-
		-	-	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	5200000000.000	-
		-	-	- ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
		-	-	- ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
		-	-	- ขาดทุนจากการประเมินราคาและการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	5204000000.000	-
		-	-	- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
		-	-	- ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน	5208000000.000	-
		-	158,622.96	- ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	158,622.96
		-	-	- ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	-
		-	-	- ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
		-	-	- รายการพิเศษหลังหักภาษี	5400000000.000	-
-	-	-	1,870,899.25			1,870,899.25
			2.00	เงินสดในมือ	1101010101.001	2.00
			789,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	789,400.00
			35,010.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	35,010.00
			79,976.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	79,976.00
			-	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	-
			16.32	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	16.32
			93,300.00	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	93,300.00
			-	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-
			-	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-
			5,037.85	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	5,037.85
			1,024,192.60	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	1,024,192.60
			-	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-
			-	เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-
			30,955.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	30,955.50
			-	เงินสะสม	3102010101.001	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
-	-	-	2,057,888.27			2,057,888.27
-	-	-	3,928,787.52	รวมรายจ่าย		3,928,787.52

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุกัญญา ศรีนาถ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางกิตติยา ธารจักรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้าว

ลงชื่อ.....
(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2.00	-	2.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	5,637.00	-	789,400.00	795,037.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	540,515.49	540,515.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	5,455.50	5,455.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,445,972.30	1,445,972.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	990,368.26	-	-	-	990,368.26	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,195,920.90	-	1,194,676.09	2,053,825.99	336,771.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	40,217.69	-	-	-	40,217.69	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,644,472.73	-	1,446,938.70	5,455.50	3,085,955.93	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุน	1102030102.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	18,495.00	-	35,010.00	6,015.00	47,490.00	-
ราย ได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	79,976.00	79,976.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,625.33	-	-	-	7,625.33	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	17,417.42	-	16.32	8,589.31	8,844.43	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	-	-	63,374.83	3,000.00	60,374.83	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020115.001	63,374.83	-	-	63,374.83	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (01-969-4-01386-0)	1104010101.001	16,467,698.03	-	-	-	16,467,698.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-000-1383-82)	1104010101.001	7,302,458.22	-	3,423.85	-	7,305,882.07	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	5,506,140.00	-	5,506,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,530,749.72	-	1,530,749.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	4,285,269.00	-	4,285,269.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	1,799,777.46	-	1,799,777.46
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	466,000.00	-	466,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	174,750.00	-	174,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,419,000.00	-	1,419,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	21,775.00	-	21,775.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	473,080.00	-	473,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	141,776.26	-	141,776.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	3,230,000.00	-	3,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	972,833.34	-	972,833.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	169,700.00	-	169,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	16,970.00	-	16,970.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	37,000.00	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	15,150.00	-	15,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คูปองชัวยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมควรถิ่นที่วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	10,666.67	-	10,666.67
คูปองชัวยาศาสตร์	1206100101.001	-	-	176,590.00	-	176,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมควรถิ่นที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	78,802.49	-	78,802.49
ถนน	1208010101.001	-	-	46,211,926.62	-	46,211,926.62	-
ค่าเสื่อมราคาสมควรถิ่นที่	1208010103.001	-	-	-	26,312,461.67	-	26,312,461.67
สะพาน	1208020101.001	-	-	1,201,500.00	-	1,201,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมควรถิ่นที่	1208020103.001	-	-	-	322,161.13	-	322,161.13
เขื่อน	1208030101.001	-	-	8,012,000.00	-	8,012,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมควรถิ่นที่	1208030103.001	-	-	-	5,074,266.67	-	5,074,266.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	1,453,953.79	-	1,453,953.79	-
ค่าเสื่อมราคาสมควรถิ่นที่โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	856,953.56	-	856,953.56
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	-	-	669,000.00	-	669,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสมควรถิ่นที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	-	-	636,582.33	-	636,582.33
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	93,300.00	-	93,300.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	833.00	-	833.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	33.92	-	33.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,037.85	5,037.85	301.69	-	301.69
ในสัถยุดังข้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,024,192.60	1,024,192.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	908,700.00	908,700.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	11,520.00	-	11,520.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,893.00	-	4,893.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	30,955.50	40,825.50	-	9,870.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	21,537.72	-	-	-	21,537.72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	14,292.13	-	-	-	14,292.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	239,545.00	239,545.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	274,130.00	-	274,130.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,110,368.26	-	-	-	1,110,368.26
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	148,435.00	274,130.00	239,545.00	-	113,850.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	43,954.17	-	43,954.17
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,056,760.27	-	35,514,591.81	-	41,571,352.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,277,709.18	-	2,45	-	20,277,711.63
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	1,468.05	1,472.83	-	4.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	154.00	-	154.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	3,970.00	41,070.00	-	37,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจัดหาพัสดุ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	850.00	-	850.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	3,423.85	-	3,423.85
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	460.00	10,290.00	-	9,830.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	637,417.76	-	637,417.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	160,829.69	-	160,829.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	453,122.68	-	453,122.68
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยหยอหยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	107,763.17	-	107,763.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	75,202.00	-	75,202.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักตุนไอออน	4403010101.001	-	-	-	795,400.00	-	795,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	336,877.04	22,230.00	314,647.04	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	22,230.00	-	22,230.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	201,130.00	-	201,130.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	13,800.00	-	13,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,860.00	-	163,860.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	33,800.00	-	33,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	12,910.00	-	12,910.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	22,279.00	-	22,279.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	93,300.00	-	93,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,033.39	-	25,033.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	211.86	-	211.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,675.00	-	2,675.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	791,400.00	-	791,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	158,622.96	-	158,622.96	-
รวม		27,873,685.41	27,873,685.41	83,500,808.74	83,500,808.74	103,703,288.23	103,703,288.23

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....

(นายเนพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-969-2-23742-2	ออมทรัพย์	990,368.26	0.00	0.00	990,368.26
01-969-8-00021-1	ออมทรัพย์	444,163.39	3,107.61	110,500.00	336,771.00
360-216860-0	ออมทรัพย์	40,217.69	0.00	0.00	40,217.69
810-1-17036-7	ออมทรัพย์	2,364,240.39	721,715.54	0.00	3,085,955.93
01-969-4-01386-0	ฝากประจำ	16,467,698.03	0.00	0.00	16,467,698.03
300-000-1383-82	ฝากประจำ	7,305,882.07	0.00	0.00	7,305,882.07
01-969-5-00001-6	กระแสรายวัน	0.00	110,500.00	110,500.00	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	721,715.54	721,715.54	0.00
รวม		27,612,569.83	1,557,038.69	942,715.54	28,226,892.98

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	1,608,000.00	24,117.08
หมวดภาษีอากร	411000	580,000.00	1,472.83
(1) ภาษีป้าย	411003	26,000.00	-
(2) อากริ่งนกอีแอ่น	411005	344,000.00	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	210,000.00	1,472.83
รวม		580,000.00	1,472.83
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	635,000.00	18,720.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,500.00	116.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	154.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	346,000.00	17,490.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	70.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	11,000.00	850.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	253,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	21,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	40.00
รวม		635,000.00	18,720.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	260,000.00	3,423.85
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	20,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	413003	240,000.00	3,423.85
รวม		260,000.00	3,423.85
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	120,500.00	460.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	120,000.00	460.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	500.00	-
รวม		120,500.00	460.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	11,000.00	40.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	1,000.00	40.00
รวม		11,000.00	40.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	1,500.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,500.00	-
รวม		1,500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	16,732,000.00	1,434,335.30
หมวดภาษีจัดสรร	421000	16,732,000.00	1,434,335.30
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	320,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,710,000.00	637,417.76
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,343,000.00	160,829.69
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	256,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,200,000.00	453,122.68
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	87,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	36,000.00	-
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	180,000.00	107,763.17
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	600,000.00	75,202.00
รวม		16,732,000.00	1,434,335.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	16,160,000.00	6,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	16,160,000.00	6,000.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	16,160,000.00	6,000.00
รวม		16,160,000.00	6,000.00
รวมทั้งสิ้น		34,500,000.00	1,464,452.38

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	113,850.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21,537.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	9,870.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,110,368.26
เงินรับฝากประกันสังคม	4,893.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	14,292.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	301.69
รวม	<u>1,275,112.80</u>