



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 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,641,135.83	ยอดยกมา		28,226,894.98
			515.34	รายรับ (หมายเหตุ 1)	4000000000.000	
			-	รายได้ภาษี	4401010000.000	510.56
			75,684.50	รายได้อากร	4401020000.000	-
			1,850.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	38,244.10
			80.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,000.00
			2,613.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
			6,820.98	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,013.00
			-	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,397.13
			17,940.00	รายได้จากการจัดการเฉพาะการ	4401080000.000	-
			60.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,110.00
			2,063,724.11	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
			3,918,188.50	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402000000.000	629,388.81
			-	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,122,788.50
			-	รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อบท.	4404000000.000	-
-	-	-	6,087,476.43	รวมรายรับ		3,804,512.10
			-	เงินสดในมือ		-
			1,592,437.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	797,400.00
			19,170.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	13,155.00
			79,976.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-
			11,714.24	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,124.93
			6,000.00	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	3,000.00
			63,374.83	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	-
			60,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-
			44,300.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	44,300.00
			44,300.00	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	44,300.00
			23,190.00	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	23,190.00
			282,278.48	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	282,278.48
			274,225.00	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	180,925.00
			1,666.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	833.00
			103.99	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	70.07
			353.33	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	51.64
			2,233,644.30	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	1,209,451.70
			15,860.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	4,340.00
			9,786.00	เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	4,893.00
			81,468.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	40,643.40
			296,080.00	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	21,950.00
			239,545.00	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-
			43,954.17	รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-
			35,514,591.81	เงินสะสม	3102010101.001	-
			2.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
			37,965,676.30	ค่าเสื่อมราคาสะสม		-
			78,903,697.80			2,673,906.22
-	-	-	84,991,174.23	รวมรายรับ		6,478,418.32

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
			-	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	
			1,561,610.04	- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	785,233.00
			3,000.00	- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,000.00
			4,240.00	- ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,240.00
			-	- ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค	5104000000.000	
			190,139.00	- ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	74,560.00
			59,648.02	- ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	31,727.77
			53,315.00	- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030000.000	52,315.00
			2,600.00	- ค่าตอบแทน	5104040000.000	2,600.00
			-	- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
			-	- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	
			2,027,654.72	- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	1,236,254.72
			-	- 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	-
			343,062.64	- ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	184,439.68
			-	- ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	-
			-	- ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
			-	- รายการพิเศษหลังหักภาษี	5400000000.000	-
			4,245,269.42			2,374,370.17
			-	เงินสดในมือ	1101010101.001	
			1,586,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	797,400.00
			8,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,500.00
			60,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-
			65,993.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	30,983.00
			79,976.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	
			63,374.83	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	
			112.74	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	96.42
			44,300.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	44,300.00
			44,300.00	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	44,300.00
			16,900.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	16,900.00
			23,190.00	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	23,190.00
			282,278.48	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	282,278.48
			198,005.00	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	104,705.00
			833.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	833.00
			33.92	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	33.92
			5,339.54	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	301.69
			2,197,485.36	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	1,173,292.76
			1,360.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	1,360.00
			4,893.00	เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	4,893.00
			77,598.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	46,643.40
			239,545.00	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	211020199.999	-
			274,130.00	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			-	เงินสะสม	3102010101.001	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
			73,361,159.41	สินทรัพย์		-
-	-	-	78,636,108.18			2,580,010.67
-	-	-	82,881,377.60	รวมรายจ่าย		4,954,380.84
			2,109,796.63	สูงกว่า		1,524,037.48
			29,750,932.46	ต่ำกว่า ยอดยกไป		29,750,932.46

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุกัญญา ศรีนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางกิตติยา ธารจักรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....
(นายพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2.00	-	-	2.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	797,400.00	797,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	678,732.13	678,732.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	3,012,143.40	3,012,143.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	2,954,777.31	2,954,777.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	990,368.26	-	-	-	990,368.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	336,771.00	-	3,062,348.70	1,474,583.36	1,924,536.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,217.69	-	-	-	40,217.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	3,085,955.93	-	2,954,806.41	3,021,929.40	3,018,832.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	47,490.00	-	30,983.00	13,155.00	65,318.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,625.33	-	-	-	7,625.33	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,844.43	-	96.42	3,124.93	5,815.92	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	60,374.83	-	-	3,000.00	57,374.83	-
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	7,305,882.07	-	3,397.13	-	7,309,279.20	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	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	-	44,300.00	44,300.00	473,080.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	44,300.00	44,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	141,776.26	-	-	-	141,776.26

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	1206020101.001	3,230,000.00	-	-	-	3,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	972,833.34	-	-	-	972,833.34
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	1206030101.001	169,700.00	-	-	-	169,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,970.00	-	-	-	16,970.00
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	1206040101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,150.00	-	-	-	15,150.00
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	1206090101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,666.67	-	-	-	10,666.67
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	1206100101.001	176,590.00	-	16,900.00	-	193,490.00	-
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	1206100102.001	-	-	23,190.00	23,190.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	78,802.49	-	-	-	78,802.49
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	1208010101.001	46,211,926.62	-	-	-	46,211,926.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,312,461.67	-	-	-	26,312,461.67
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	1208020101.001	1,201,500.00	-	-	-	1,201,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	322,161.13	-	-	-	322,161.13
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	1208030101.001	8,012,000.00	-	-	-	8,012,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	5,074,266.67	-	-	-	5,074,266.67
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	1208050101.001	1,453,953.79	-	-	-	1,453,953.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	856,953.56	-	-	-	856,953.56
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	1209010101.001	669,000.00	-	-	-	669,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมไปรษณีย์	1209010103.001	-	636,582.33	-	-	-	636,582.33
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	2101010101.001	-	-	282,278.48	282,278.48	-	-
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	2101010102.001	-	-	104,705.00	180,925.00	-	-
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	2102040103.001	-	833.00	833.00	833.00	-	-
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	2102040105.001	-	33.92	33.92	70.07	-	-
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	2102040106.001	-	301.69	301.69	51.64	-	-
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	2102040110.001	-	-	1,173,292.76	1,209,451.70	-	-
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	2103010103.001	-	11,520.00	1,360.00	4,340.00	-	-
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	2111020199.004	-	4,893.00	4,893.00	4,893.00	-	-
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	2111020199.005	-	9,870.00	46,643.40	40,643.40	-	-
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	2111020199.008	-	21,537.72	-	-	-	-
ค่ารั้งค่านายหน้าและขนส่ง	2111020199.009	-	14,292.13	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	274,130.00	-	21,950.00	-	296,080.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,110,368.26	-	-	-	1,110,368.26
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	113,850.00	-	-	-	113,850.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	43,954.17	-	-	-	43,954.17
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,571,352.08	-	-	-	41,571,352.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,277,711.63	-	-	-	20,277,711.63
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4.78	11.21	521.77	-	515.34
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	154.00	-	95.00	-	249.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพลชีพ	4401030106.001	-	37,100.00	330.00	38,350.00	-	75,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	100.00	-	170.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	850.00	-	-	-	850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,600.00	-	1,013.00	-	2,613.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,423.85	-	3,397.13	-	6,820.98
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	9,830.00	-	8,110.00	-	17,940.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	637,417.76	-	-	-	637,417.76
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	160,829.69	-	233,135.78	-	393,965.47
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,971.23	-	5,971.23
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	453,122.68	-	312,459.89	-	765,582.57
รายได้กำไรสุทธิรวมปีใดรายการ	4402010111.001	-	-	-	4,122.91	-	4,122.91
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมแห่งชาติ	4402010112.001	-	107,763.17	-	-	-	107,763.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	75,202.00	-	73,699.00	-	148,901.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงิน	4403010101.001	-	795,400.00	-	3,122,788.50	-	3,918,188.50
เงินเดือน	5101010101.001	314,647.04	-	328,210.00	-	642,857.04	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,230.00	-	22,230.00	-	44,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	201,130.00	-	201,130.00	-	402,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	13,800.00	-	13,800.00	-	27,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,860.00	-	163,860.00	-	327,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,893.00	600.00	4,293.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,800.00	-	24,800.00	-	58,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,910.00	-	12,910.00	-	25,820.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	10,820.00	2,380.00	8,440.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,590.00	-	7,590.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,279.00	-	-	-	22,279.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	93,300.00	-	27,000.00	-	120,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	31,530.00	-	31,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,033.39	-	24,288.83	-	49,320.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	211.86	-	258.94	-	470.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,675.00	-	2,675.00	-	5,350.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,507.00	-	4,507.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	50,590.00	-	50,590.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	725.00	-	725.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	438,054.72	-	438,054.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	791,400.00	-	799,400.00	1,200.00	1,589,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	158,622.96	-	204,439.68	20,000.00	343,062.64	-
รวม		103,703,288.23	103,703,288.23	17,645,107.13	17,645,107.13	107,638,895.37	107,638,895.37

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....

(นายเนพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,608,000.00	105,563.82	52,334.79
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100001	210,000.00	515.34	510.56
(2) ภาษีป้าย	41100003	26,000.00	-	-
(3) อากรังนกอีแอ่น	41100005	344,000.00	-	-
รวม		580,000.00	515.34	510.56
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	145.50	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	249.00	95.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	346,000.00	75,120.00	38,020.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	41210010	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	170.00	100.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	11,000.00	850.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	253,000.00	1,000.00	1,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	21,000.00	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	80.00	40.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		635,000.00	77,614.50	39,284.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	20,000.00	2,613.00	1,013.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	240,000.00	6,820.98	3,397.13
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		260,000.00	9,433.98	4,410.13
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	120,000.00	17,940.00	8,110.00
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	500.00	-	-
รวม		120,500.00	17,940.00	8,110.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	60.00	20.00
รวม		11,000.00	60.00	20.00

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,500.00	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	-	-	-
รวม		1,500.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	320,000.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,710,000.00	637,417.76	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	2,343,000.00	393,965.47	233,135.78
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	256,000.00	5,971.23	5,971.23
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,200,000.00	765,582.57	312,459.89
(7) ภาษีการพนัน	42100008	-	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	87,000.00	-	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	36,000.00	4,122.91	4,122.91
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	180,000.00	107,763.17	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000.00	148,901.00	73,699.00
(12) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	-
รวม		16,732,000.00	2,063,724.11	629,388.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุน	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,160,000.00	3,918,188.50	3,122,788.50
รวม		16,160,000.00	3,918,188.50	3,122,788.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรับทั้งสิ้น		34,500,000.00	6,087,476.43	3,804,512.10

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	113,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	296,080.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21,537.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,870.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,110,368.26
เงินรับฝากประกันสังคม	4,893.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	14,292.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	51.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	70.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	833.00
รวม	<u>1,565,845.82</u>