



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 ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,641,135.83	ยอดยกมา		29,750,932.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	4000000000.000	
			773.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	258.14
			-	รายได้อากร	4401020000.000	-
			115,239.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,554.70
			54,225.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	52,375.00
			180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
			3,413.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	800.00
			23,724.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	16,904.00
			-	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
			32,045.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	14,105.00
			70.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
			3,369,517.54	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402000000.000	1,305,793.43
			22,848,588.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	18,930,400.00
			-	รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท.	4404000000.000	-
-	-	-	26,447,776.70	รวมรายรับ		20,360,300.27
			-	เงินสดในมือ		-
			2,389,037.00	เงินฝากกระแสรวงการค้า	1101020501.001	796,600.00
			8,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,500.00
			43,468.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	24,298.00
			18,214,976.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	18,135,000.00
			23,993.95	ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,279.71
			9,000.00	ลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	3,000.00
			63,374.83	ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	-
			453,375.00	พักค่าปรับ	1106010199.002	453,375.00
			60,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	
			44,300.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	
			13,000.00	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	13,000.00
			29,960.00	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	29,960.00
			44,300.00	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-
			46,780.00	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	23,590.00
			21,033,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	21,033,600.00
			291,278.48	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	9,000.00
			21,623,709.10	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	21,349,484.10
			8,160.18	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	6,494.18
			159.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	55.01
			193,889.14	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	193,535.81
			3,806,155.83	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,572,511.53
			18,080.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2,220.00
			22,010.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	12,224.00
			125,025.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	43,556.25
			296,080.00	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-
			239,545.00	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-
			43,954.17	รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-
			35,518,731.81	เงินสะสม	3102010101.001	4,140.00
			2.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
			37,965,676.30	ค่าเสื่อมราคาสะสม		-
			142,630,121.39			63,726,423.59
-	-	-	169,077,898.09	รวมรายรับ		84,086,723.86

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			-	ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
				ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	
			2,712,243.04	- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,150,633.00
			11,500.00	- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,500.00
			4,240.00	- ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
			-	- ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	-
			390,234.10	- ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000.000	200,095.10
			87,304.41	- ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	27,656.39
			94,505.00	- ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030000.000	41,190.00
			43,650.00	- ค่าตอบแทน	5104040000.000	41,050.00
			-	- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
			-	- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
			2,904,254.72	- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	876,600.00
			-	- 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	-
			490,648.82	- ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	147,586.18
			-	- ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	-
			80,000.00	- ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	80,000.00
			-	- รายการพิเศษหลังหักภาษี	5400000000.000	-
			6,818,580.09			2,573,310.67
			-	เงินสดในมือ	1101010101.001	-
			2,383,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	796,600.00
			8,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-
			60,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-
			103,558.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	1102050102.001	37,565.00
			18,214,976.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	18,135,000.00
			63,374.83	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	-
			11,715.75	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,603.01
			453,375.00	พักค่าปรับ	1106010199.002	453,375.00
			44,300.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	
			44,300.00	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	
			33,800.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	16,900.00
			46,780.00	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	23,590.00
			13,000.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,000.00
			13,000.00	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	13,000.00
			29,960.00	ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,960.00
			29,960.00	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	29,960.00
			21,033,600.00	ถนน	1208010101.001	21,033,600.00
			21,033,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	21,033,600.00
			291,278.48	เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	9,000.00
			21,590,770.10	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	21,392,765.10
			1,666.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	833.00
			103.99	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	70.07
			5,391.18	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	51.64
			3,806,155.83	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	1,608,670.47
			3,300.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	1,940.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			9,786.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	4,893.00
			116,925.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	39,326.25
			239,545.00	เงินรับฝากอื่น - ระบายสัน เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-
			274,130.00	เงินประกันสัญญา - ระบายยาว	2208010101.001	-
			-	เงินสะสม	3102010101.001	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
			73,361,159.41	สินทรัพย์		-
-	-	-	163,321,410.72			84,685,302.54
-	-	-	170,139,990.81	รวมรายจ่าย		87,258,613.21
			(1,062,092.72)	สูงกว่า		(3,171,889.35)
			26,579,043.11	ต่ำกว่า ยอดยกไป		26,579,043.11

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุกัญญา ศรีนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางกิตติยา ชารจักร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....
(นายพนพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,126.21	7,126.21	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	796,600.00	796,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	1,593,625.08	1,593,625.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	21,842,958.49	21,842,958.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	1,305,793.43	1,305,793.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	990,368.26	-	-	-	990,368.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	1,924,536.34	-	-	-	1,616,962.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,217.69	-	-	-	40,217.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	3,018,832.94	-	18,987,913.13	21,852,744.49	154,001.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	65,318.00	-	37,565.00	24,298.00	78,585.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	18,135,000.00	18,135,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,625.33	-	-	-	7,625.33	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,815.92	-	11,603.01	12,279.71	5,139.22	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	57,374.83	-	-	3,000.00	54,374.83	-
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	7,309,279.20	-	515.71	-	7,309,794.91	-
พักคาปรับ	1106010199.002	-	-	453,375.00	453,375.00	-	-
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	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	37,000.00	-	13,000.00	-	50,000.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,150.00	-	-	-	15,150.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	29,960.00	-	29,960.00	-
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	29,960.00	29,960.00	-	-
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,666.67	-	-	-	10,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	193,490.00	-	16,900.00	-	210,390.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	23,590.00	23,590.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	78,802.49	-	-	-	78,802.49
ถนน	1208010101.001	46,211,926.62	-	21,033,600.00	-	67,245,526.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,312,461.67	-	-	-	26,312,461.67
สะพาน	1208020101.001	1,201,500.00	-	-	-	1,201,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	322,161.13	-	-	-	322,161.13
เขื่อน	1208030101.001	8,012,000.00	-	-	-	8,012,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	5,074,266.67	-	-	-	5,074,266.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,453,953.79	-	-	-	1,453,953.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	856,953.56	-	-	-	856,953.56
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	669,000.00	-	-	-	669,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	636,582.33	-	-	-	636,582.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	21,033,600.00	21,033,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	76,220.00	21,392,765.10	21,349,484.10	-	32,939.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	833.00	833.00	6,494.18	-	6,494.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	70.07	70.07	55.01	-	55.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	51.64	51.64	193,535.81	-	193,535.81
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	36,158.94	1,608,670.47	1,572,511.53	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	14,500.00	1,940.00	2,220.00	-	14,780.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,893.00	4,893.00	12,224.00	-	12,224.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,870.00	39,326.25	43,556.25	-	8,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	21,537.72	-	-	-	21,537.72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	14,292.13	-	-	-	14,292.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564	2111020199.999	-	-	11,603.01	11,603.01	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	296,080.00	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รายการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	43,954.17	-	-	-	43,954.17
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,571,352.08	-	4,140.00	-	41,575,492.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,277,711.63	-	-	-	20,277,711.63
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	515.34	-	258.14	-	773.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	494.70	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	249.00	-	190.00	-	439.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	75,120.00	2,960.00	41,780.00	-	113,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	50.00	-	220.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	850.00	-	-	-	850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,000.00	-	52,375.00	-	53,375.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	100.00	-	180.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,613.00	-	800.00	-	3,413.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	16,388.29	-	16,388.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,820.98	-	515.71	-	7,336.69
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	17,940.00	-	14,105.00	-	32,045.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	56,067.80	-	56,067.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	637,417.76	-	624,868.12	-	1,262,285.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	393,965.47	-	203,038.68	-	597,004.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,971.23	-	-	-	5,971.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	765,582.57	-	328,167.77	-	1,093,750.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	17,121.06	-	17,121.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,122.91	-	-	-	4,122.91
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	107,763.17	-	-	-	107,763.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	148,901.00	-	76,530.00	-	225,431.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	3,918,188.50	1,200.00	796,600.00	-	4,713,588.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	18,135,000.00	-	18,135,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	642,857.04	-	328,210.00	-	971,067.04	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	44,460.00	-	22,230.00	-	66,690.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	402,260.00	-	201,130.00	-	603,390.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	27,600.00	-	13,800.00	-	41,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,720.00	-	163,860.00	-	491,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,293.00	-	4,293.00	-	8,586.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,600.00	-	26,200.00	2,800.00	82,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,820.00	-	12,910.00	-	38,730.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	366,800.00	-	366,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,000.00	-	8,500.00	-	11,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,440.00	-	109,947.00	20,151.00	98,236.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,590.00	-	6,955.00	-	14,545.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,279.00	-	54,432.10	-	76,711.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	120,300.00	-	31,000.00	4,000.00	147,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,530.00	-	21,912.00	-	53,442.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,320.22	-	22,899.41	-	72,219.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	470.80	-	228.98	-	699.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,350.00	-	2,675.00	-	8,025.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,507.00	-	1,853.00	-	6,360.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,590.00	-	6,690.00	-	57,280.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	34,500.00	-	36,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	725.00	-	-	-	725.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,600.00	-	41,050.00	-	43,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	438,054.72	-	78,000.00	-	516,054.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,589,600.00	-	798,600.00	-	2,388,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	343,062.64	-	147,586.18	-	490,648.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
รวม		107,638,895.37	107,638,895.37	133,107,810.40	133,107,810.40	128,134,866.99	128,134,866.99

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักรี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายพนพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,608,000.00	229,670.66	124,106.84
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100001	210,000.00	773.48	258.14
(2) ภาษีป้าย	41100003	26,000.00	-	-
(3) อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	344,000.00	-	-
รวม		580,000.00	773.48	258.14
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	640.20	494.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	439.00	190.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	346,000.00	113,940.00	38,820.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร	41210010	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	220.00	50.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	11,000.00	850.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	253,000.00	53,375.00	52,375.00
(11) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	41230003	21,000.00	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	180.00	100.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		635,000.00	169,644.20	92,029.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	20,000.00	3,413.00	800.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	240,000.00	23,724.98	16,904.00
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		260,000.00	27,137.98	17,704.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	120,000.00	32,045.00	14,105.00
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	500.00	-	-
รวม		120,500.00	32,045.00	14,105.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	70.00	10.00
รวม		11,000.00	70.00	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 1

	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	56,067.80	56,067.80
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,710,000.00	1,262,285.88	624,868.12
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	2,343,000.00	597,004.15	203,038.68
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	256,000.00	5,971.23	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,200,000.00	1,093,750.34	328,167.77
(7) ภาษีการพนัน	42100008	-	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	87,000.00	17,121.06	17,121.06
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	36,000.00	4,122.91	-
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	180,000.00	107,763.17	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000.00	225,431.00	76,530.00
(12) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	-
รวม		16,732,000.00	3,369,517.54	1,305,793.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุน	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,160,000.00	4,713,588.50	795,400.00
รวม		16,160,000.00	4,713,588.50	795,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	18,135,000.00	18,135,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรับทั้งสิ้น		34,500,000.00	8,312,776.70	2,225,300.27