



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 มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณพพล ประกอบแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,646,772.83	ยอดยกมา		26,579,043.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,173.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,399.58
143,574.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50,995.00
54,225.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
8,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	8,020.00
3,413.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	800.00
28,163.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,438.94
29,375.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	11,435.00
5,570.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,500.00
4,635,934.35	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,266,416.81
24,378,686.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,530,098.00
29,293,315.03	รวม		2,883,103.33
18,348,309.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	57,371.51
75,374.83	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
453,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
60,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
178,340.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
21,033,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
22,158,775.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	243,788.00
662,829.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	662,829.37
5,067,315.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,058,951.20
931,920.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,140.00
280,545.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	121,907.75
607,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	311,850.00
37.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	37.00
249,295.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,750.00
167,202.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
2.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
70,274,852.82	รวม		2,474,624.83
99,568,167.85	รวมรายรับ		5,357,728.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,492,903.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	780,660.00
11,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,100.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,860.00
891,196.97	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	275,503.46
4,011,978.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,107,724.00
712,969.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	222,320.91
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,211,648.46	รวม		2,393,068.37

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,361,184.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
63,374.83	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
453,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
255,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
21,033,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
21,033,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
22,040,570.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	158,522.00
661,869.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	661,869.37
5,069,882.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,256,565.75
913,730.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,730.00
512,956.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	135,097.75
960.00	เงินประกัน	2112000000.000	960.00
274,130.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
90,674,334.19	รวม		2,214,744.87
99,885,982.65	รวมรายจ่าย		4,607,813.24
(317,814.80)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		749,914.92
27,328,958.03	ยอดยกไป		27,328,958.03

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา

ลงชื่อ.....

(นายพนพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,151.71
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,021.35
รวม รายได้ภาษี		6,173.06
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	502.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	141,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		143,574.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	53,375.00
รวม รายได้ค่าปรับ		54,225.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,200.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	3,413.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,413.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,827.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,336.69
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,163.92
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	29,175.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		29,375.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	70.00
รวม รายได้อื่น		5,570.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	107,259.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,862,637.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	820,043.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,990.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,446,392.24

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,121.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,122.91
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	107,763.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	246,604.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,635,934.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,243,686.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,135,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,378,686.50
รวมทั้งสิ้น		29,293,315.03

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,303,074.04
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	798,423.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	54,523.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	648,937.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,949,877.04
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,586.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,640.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,800.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		539,226.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,492,903.04
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		11,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	221,056.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,595.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,541.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	165,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	70,836.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		577,328.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,147.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	943.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,700.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,575.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		113,365.87
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,280.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,030.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,243.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		104,053.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		104,053.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	96,450.00
รวม ค่าตอบแทน		96,450.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		891,196.97
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	808,054.72
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,203,924.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,011,978.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,011,978.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	712,969.73
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		712,969.73
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,000.00
รวมทั้งสิ้น		9,211,648.46

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	803,000.00	803,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	1,021,480.92	1,021,480.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	31,552.75	31,552.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	1,999,014.81	1,999,014.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	990,368.26	-	20,037.00	-	1,010,405.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	1,616,962.64	-	468,231.09	1,711,143.17	374,050.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,217.69	-	-	-	40,217.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	154,001.58	-	2,004,035.75	56,000.75	2,102,036.58	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	20,000.00	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	78,585.00	-	31,060.00	35,735.00	73,910.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,625.33	-	-	1,060.02	6,565.31	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,139.22	-	-	576.49	4,562.73	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	54,374.83	-	-	3,000.00	51,374.83	-
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	7,309,794.91	-	-	-	7,309,794.91	-
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 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,150.00	-	-	-	15,150.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,666.67	-	-	-	10,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	210,390.00	-	-	-	210,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	78,802.49	-	-	-	78,802.49
ถนน	1208010101.001	67,245,526.62	-	-	-	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
เจ้าหน้าที่การคำ - พนักงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	32,939.00	149,522.00	234,788.00	-	118,205.00
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	659,869.37	659,869.37	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,000.00	2,960.00	-	960.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,494.18	6,494.18	833.00	-	833.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	55.01	55.01	53.23	-	53.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	193,535.81	193,535.81	574.22	-	574.22
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,056,480.75	1,056,480.75	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	14,780.00	1,730.00	5,140.00	-	18,190.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,224.00	12,224.00	7,134.00	-	7,134.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	8,100.00	121,913.75	113,813.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	21,537.72	-	-	-	21,537.72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	14,292.13	-	-	-	14,292.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	960.00	960.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	296,080.00	960.00	-	-	295,120.00
เงินประกันการเช่ารถรา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	311,850.00	-	311,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,110,368.26	-	37.00	-	1,110,405.26
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	113,850.00	-	9,750.00	-	123,600.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	43,954.17	-	-	-	43,954.17
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,575,492.08	-	-	-	41,575,492.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,277,711.63	-	-	-	20,277,711.63
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	5,151.71	-	5,151.71
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	773.48	-	247.87	-	1,021.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาลรา	4401030103.001	-	640.20	-	582.00	-	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	439.00	-	63.00	-	502.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	113,940.00	-	57,420.00	-	171,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	100.00	-	320.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	850.00	-	-	-	850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	53,375.00	-	-	-	53,375.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	20.00	-	200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	3,413.00	-	800.00	-	4,213.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,388.29	-	4,438.94	-	20,827.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,336.69	-	-	-	7,336.69
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	32,045.00	-	10,370.00	-	42,415.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	56,067.80	-	51,191.89	-	107,259.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,262,285.88	-	600,351.61	-	1,862,637.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	597,004.15	-	223,038.91	-	820,043.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,971.23	-	18,019.50	-	23,990.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,093,750.34	-	352,641.90	-	1,446,392.24
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	-	225,431.00	-	21,173.00	-	246,604.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,713,588.50	-	1,530,098.00	-	6,243,686.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,135,000.00	-	-	-	18,135,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	971,067.04	-	332,007.00	-	1,303,074.04	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,690.00	-	22,230.00	-	88,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	603,390.00	-	195,033.00	-	798,423.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	41,400.00	-	13,123.00	-	54,523.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	491,580.00	-	157,357.00	-	648,937.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,586.00	-	-	-	8,586.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,000.00	-	24,800.00	-	106,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,730.00	-	12,910.00	-	51,640.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,800.00	-	-	-	366,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	1,280.00	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	4,000.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	480.00	-	1,580.00	-	2,060.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	98,236.00	-	122,820.00	-	221,056.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	6,240.00	6,240.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,545.00	-	1,050.00	-	15,595.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,711.10	-	27,830.00	-	104,541.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดคลภายนอก	5104010112.001	147,300.00	-	74,300.00	56,300.00	165,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	53,442.00	-	17,394.00	-	70,836.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,219.63	-	21,927.50	-	94,147.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	699.78	-	243.96	-	943.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,025.00	-	2,675.00	-	10,700.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,360.00	-	1,215.00	-	7,575.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,280.00	-	-	-	57,280.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	725.00	-	4,305.00	-	5,030.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	5,243.00	-	5,243.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,650.00	-	52,800.00	-	96,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	516,054.72	-	292,000.00	-	808,054.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,388,200.00	-	815,724.00	-	3,203,924.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	490,648.82	-	222,427.91	107.00	712,969.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
รวม		128,134,866.99	128,134,866.99	11,048,872.56	11,048,872.56	131,223,783.77	131,223,783.77

ลงชื่อ.....
(นางกิตติยา ธารจักร์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางกิตติยา ธารจักร์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....
(นายพนพล ประกอบแสง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	311,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	123,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	295,120.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21,537.72
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,110,405.26
เงินรับฝากประกันสังคม	7,134.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	14,292.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	574.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	53.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	833.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,010.00
รวม	1,886,409.56