



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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,646,772.83	ยอดยกมา		27,304,203.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,853.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,679.95
165,732.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,158.20
67,647.80	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,422.80
19,640.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	11,440.00
3,413.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
40,373.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	12,209.64
38,520.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,145.00
94,399.85	รายได้อื่น	4401100000.000	88,829.85
5,226,455.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	590,521.57
25,183,686.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	805,000.00
30,852,722.04	รวม		1,559,407.01
18,328,061.63	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,507.17
78,374.83	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
453,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
60,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
246,340.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	68,000.00
21,033,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
22,642,851.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	484,076.05
742,778.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	79,949.56
6,033,441.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	966,125.73
935,670.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,750.00
607,072.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	326,526.50
607,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21,997.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	21,960.00
250,245.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	950.00
167,202.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
2.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
72,208,942.83	รวม		1,958,845.01
103,061,664.87	รวมรายรับ		3,518,252.02
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,269,494.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	776,591.00
11,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,100.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,292,241.74	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	401,044.77
4,818,978.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	807,000.00
870,195.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	157,225.39
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,353,509.62	รวม		2,141,861.16

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,361,184.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
63,374.83	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
453,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
391,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	136,000.00
21,033,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
21,033,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
22,545,906.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	505,336.05
742,778.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	80,909.56
6,032,694.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	962,811.95
916,080.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,350.00
665,822.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	152,865.35
240,495.00	เงินประกัน	2112000000.000	239,535.00
274,130.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
92,754,142.10	รวม		2,079,807.91
104,107,651.72	รวมรายจ่าย		4,221,669.07
(1,045,986.85)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(703,417.05)
26,543,300.20	ยอดยกไป		26,543,300.20

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 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,151.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,776.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,925.30
รวม รายได้ภาษี		12,853.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,862.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	162,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	570.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		165,732.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	66,797.80
รวม รายได้ค่าปรับ		67,647.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,640.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	3,413.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,413.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,775.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,598.33
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		40,373.56
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	38,320.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		38,520.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	58,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	35,899.85
รวม รายได้อื่น		94,399.85
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	135,908.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,862,637.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	977,142.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,455.92

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,777,723.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,121.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,788.37
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	107,763.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	300,915.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,226,455.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,048,686.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,135,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,183,686.50
รวมทั้งสิ้น		30,852,722.04

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,632,364.04
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	111,150.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	990,553.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	67,323.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	805,597.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,676,987.04
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,357.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	131,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,550.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	366,800.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		588,707.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,269,494.04
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 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	268,553.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	244,879.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	127,206.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	192,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	88,674.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		921,613.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	119,163.85
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	943.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,375.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,593.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		143,075.59
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	68,680.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,030.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,243.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		120,453.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		120,453.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	107,100.00
รวม ค่าตอบแทน		107,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,292,241.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	808,054.72
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,010,924.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,818,978.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,818,978.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	870,195.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		870,195.12
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,353,509.62

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	805,000.00	805,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	681,424.98	681,424.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	2,026,309.50	2,026,309.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	615,188.84	615,188.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,010,405.26	-	-	-	1,010,405.26	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	374,050.56	-	2,040,945.09	1,389,673.48	1,025,322.17	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,217.69	-	-	-	40,217.69	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	2,102,036.58	-	615,508.94	2,034,516.50	683,029.02	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	73,910.00	-	29,550.00	16,185.00	87,275.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,565.31	-	-	-	6,565.31	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,562.73	-	-	2,169.51	2,393.22	-
ลูกหนี้ได้จากรับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	51,374.83	-	-	3,000.00	48,374.83	-
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	-	6,833.12	-	7,316,628.03	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลทานา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเกินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	169,700.00	-	68,000.00	-	237,700.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	68,000.00	68,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,970.00	-	-	-	16,970.00
ค่าเกินโทรศัพท์และแฟกซ์	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินโทรศัพท์และแฟกซ์	1206040103.001	-	15,150.00	-	-	-	15,150.00
ค่าเกินที่สำรวจ	1206080101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเกินที่วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินที่วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,666.67	-	-	-	10,666.67
ค่าเกินคอมพิวเตอร์	1206100101.001	210,390.00	-	-	-	210,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเกินคอมพิวเตอร์	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	-	-	-	-	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	118,205.00	496,336.05	475,076.05	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	77,949.56	77,949.56	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	960.00	2,960.00	2,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	833.00	833.00	4,367.85	-	4,367.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,010.00	1,010.00	1,010.00	-	1,010.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	53.23	53.23	51.79	-	51.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	574.22	574.22	354.59	-	354.59
ใบสำคัญทางบัญชี	2102040110.001	-	-	960,341.50	960,341.50	-	-
รายได้ค่าลิ้นค่าและค่าบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	18,190.00	2,350.00	2,050.00	-	17,890.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,134.00	8,304.00	1,170.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	108,731.50	108,731.50	-	-
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	-	-	-	216,625.00	-	216,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	295,120.00	295,120.00	-	-	55,585.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	311,850.00	311,850.00	-	-	311,850.00
เงินรับฝากเงินเหตุโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,110,405.26	1,110,405.26	-	-	1,110,405.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	-	-	21,960.00	-	21,960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	123,600.00	123,600.00	-	-	124,550.00
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	43,954.17	43,954.17	-	-	43,954.17
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,575,492.08	41,575,492.08	-	-	41,575,492.08
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,277,711.63	20,277,711.63	-	-	20,277,711.63
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,151.71	5,151.71	-	-	5,151.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,648.00	-	2,648.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,021.35	1,021.35	954.58	-	1,975.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	1,222.20	1,222.20	320.10	-	1,542.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030105.001	-	502.00	502.00	54.00	-	556.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	171,360.00	171,360.00	-	-	201,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	320.00	150.00	-	470.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	850.00	850.00	-	-	850.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	53,375.00	53,375.00	-	-	60,086.40
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,000.00	8,000.00	6,200.00	-	14,200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	200.00	20.00	-	220.00
รายได้ค่าบริการสถานที่	4401060102.001	-	4,213.00	4,213.00	800.00	-	5,013.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,827.23	20,827.23	974.00	-	21,801.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,336.69	7,336.69	6,833.12	-	14,169.81
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	42,415.00	42,415.00	7,010.00	-	49,425.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	200.00	200.00	-	-	200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,500.00	5,500.00	32,000.00	-	37,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	70.00	70.00	35,829.85	-	35,899.85
รายได้ภาษีรายได้	4402010101.001	-	107,259.69	107,259.69	28,648.47	-	135,908.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,862,637.49	1,862,637.49	-	-	1,862,637.49

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	820,043.06	-	157,099.82	-	977,142.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,990.73	-	4,465.19	-	28,455.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,446,392.24	-	331,331.63	-	1,777,723.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,121.06	-	-	-	17,121.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โครเลียม	4402010111.001	-	4,122.91	-	5,332.73	-	9,455.64
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	107,763.17	-	-	-	107,763.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	246,604.00	-	54,311.00	-	300,915.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกึ่งถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,243,686.50	-	805,000.00	-	7,048,686.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,135,000.00	-	-	-	18,135,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,303,074.04	-	329,290.00	-	1,632,364.04	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,920.00	-	22,230.00	-	111,150.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	798,423.00	-	192,130.00	-	990,553.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	54,523.00	-	12,800.00	-	67,323.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	648,937.00	-	156,660.00	-	805,597.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,586.00	-	11,771.00	-	20,357.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,800.00	-	24,800.00	-	131,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,640.00	-	12,910.00	-	64,550.00	-
เงินสมทบ กองท.	5101020199.001	366,800.00	-	-	-	366,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินชดเชยการรักษายศ	5101030101.001	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00	-	-	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,060.00	-	-	-	2,060.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	221,056.00	-	47,497.50	-	268,553.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,595.00	-	229,284.55	-	244,879.55	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,541.10	-	22,665.00	-	127,206.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	165,300.00	-	27,000.00	-	192,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	70,836.00	-	17,838.00	-	88,674.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,147.13	-	25,016.72	-	119,163.85	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	943.74	-	-	-	943.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,700.00	-	2,675.00	-	13,375.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,575.00	-	2,018.00	-	9,593.00	-
ค่ารถขนส่งผู้โดยสารค่าเช่ารถ	5104030206.001	57,280.00	-	11,400.00	-	68,680.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,030.00	-	5,000.00	-	10,030.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	5,243.00	-	-	-	5,243.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	96,450.00	-	10,650.00	-	107,100.00	-
ค่าโฆษณาตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	808,054.72	-	-	-	808,054.72	-
ค่าโฆษณาวัสดุติดการของรัฐบาล	5107010114.001	3,203,924.00	-	807,000.00	-	4,010,924.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	712,969.73	-	157,225.39	-	870,195.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
รวม		131,223,783.77	131,223,783.77	11,042,429.54	11,042,429.54	132,680,937.59	132,680,937.59

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

ลงชื่อ.....
(นางกิตติยา ชาร์จักร์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
ลงชื่อ.....
(นายเนพนพล ประกอบแสง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเล่นราคา - ระยะสั้น		311,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		124,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		55,585.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,110,405.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		21,960.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		354.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		51.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,367.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	216,625.00	216,625.00
รวม		1,846,759.49