



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
เรื่อง ประกาศงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,646,772.83	ยอดยกมา		26,543,300.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
31,715.49	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,862.48
189,551.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,819.10
67,647.80	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
22,940.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,300.00
5,013.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,600.00
58,231.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	17,857.83
46,030.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	7,510.00
94,399.85	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,529,029.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,302,573.65
28,067,381.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,883,695.25
35,111,940.35	รวม		4,259,218.31
19,600,862.71	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,272,801.08
81,374.83	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	-
21,507,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	474,000.00
25,019,174.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,376,323.00
890,104.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	147,326.01
7,224,010.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,190,569.44
936,690.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,020.00
710,245.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	103,173.00
607,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21,997.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
250,245.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
167,202.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
2.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
77,777,155.36	รวม		5,568,212.53
112,889,095.71	รวมรายรับ		9,827,430.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,024,398.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	754,904.00
16,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
11,100.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,710,494.65	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	418,252.91
5,617,654.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	798,676.00
1,010,511.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	140,316.87
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,470,559.40	รวม		2,117,049.78

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,754,834.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,393,650.00
63,374.83	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
453,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
391,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
21,507,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	474,000.00
22,775,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,741,800.00
25,002,189.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,456,283.00
887,054.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	144,276.01
7,086,201.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,053,507.23
918,740.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,660.00
854,275.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	188,453.00
566,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	325,685.00
274,130.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
100,534,456.34	รวม		7,780,314.24
114,005,015.74	รวมรายจ่าย		9,897,364.02
(1,115,920.03)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(69,933.18)
26,473,367.02	ยอดยกไป		26,473,367.02

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 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,151.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	23,593.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,970.78
รวม รายได้ภาษี		31,715.49
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,891.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	186,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	690.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		189,551.50
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	22,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,940.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	5,013.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		5,013.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,249.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,981.94
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		58,231.39
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	45,830.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		46,030.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	58,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	35,899.85
รวม รายได้อื่น		94,399.85
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	155,873.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,614,586.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,217,845.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,455.92

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,046,530.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,029.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,788.37
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	107,763.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	308,156.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,529,029.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,664,581.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	19,402,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,067,381.75
รวมทั้งสิ้น		35,111,940.35

องค์การบริหารส่วนตำบลทানা

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,940,414.04
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	133,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,182,683.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	80,123.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	962,257.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,382,857.04
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,681.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	156,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,460.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,800.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		637,741.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,024,398.04
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		16,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		16,400.00
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		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลทানা
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	457,398.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	317,819.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	150,236.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	223,473.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	102,312.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,251,239.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,440.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,423.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,050.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,089.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		173,002.50
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	80,580.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,030.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,243.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		132,353.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		132,353.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	153,900.00
รวม ค่าตอบแทน		153,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,710,494.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	808,054.72
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,809,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,617,654.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,617,654.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,010,511.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,010,511.99
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,470,559.40

องค์การบริหารส่วนตำบลทานา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะหาราชการคลัง	1101020501.001	-	-	807,400.00	807,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	1,562,801.17	1,562,801.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	3,966,674.40	3,966,674.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	2,111,068.90	2,111,068.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,010,405.26	-	-	-	1,010,405.26	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	1,025,322.17	-	2,773,997.78	2,256,538.17	1,542,781.78	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,217.69	-	-	-	40,217.69	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	683,029.02	-	3,378,898.00	3,966,674.40	95,252.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	125,850.00	4,900.00	120,950.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามฐกัญชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	87,275.00	-	29,420.00	22,130.00	94,565.00	-
รายได้ค่าจ้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,267,800.00	1,267,800.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,565.31	-	-	-	6,565.31	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,393.22	-	-	101.08	2,292.14	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	48,374.83	-	-	3,000.00	45,374.83	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (01-969-4-01386-0)	1104010101.001	16,467,698.03	-	-	-	16,467,698.03	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300-000-1383-82)	1104010101.001	7,316,628.03	-	383.61	-	7,317,011.64	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามฐกัญชน	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
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	466,000.00	-	-	-	466,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกัณห์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	972,833.34	-	-	-	972,833.34
ค่ารั้งไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	237,700.00	-	-	-	237,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกัณห์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,970.00	-	-	-	16,970.00
ค่ารั้งอินเทอร์เน็ตและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกัณห์ที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,150.00	-	-	-	15,150.00
ค่ารั้งโทรศัพท์มือถือ	1206080101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่ารั้งวิทยุสื่อสารและวิทยุ	1206090101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกัณห์วิทยุสื่อสารและวิทยุ	1206090103.001	-	10,666.67	-	-	-	10,666.67
ค่ารั้งคอมพิวเตอร์	1206100101.001	210,390.00	-	-	-	210,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกัณห์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	78,802.49	-	-	-	78,802.49
ถนน	1208010101.001	67,245,526.62	-	474,000.00	-	67,719,526.62	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกัณห์ถนน	1208010103.001	-	26,312,461.67	-	-	-	26,312,461.67
สะพาน	1208020101.001	1,201,500.00	-	-	-	1,201,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกัณห์สะพาน	1208020103.001	-	322,161.13	-	-	-	322,161.13
เขื่อน	1208030101.001	8,012,000.00	-	-	-	8,012,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกัณห์เขื่อน	1208030103.001	-	5,074,266.67	-	-	-	5,074,266.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,453,953.79	-	-	-	1,453,953.79	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถกัณห์ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	856,953.56	-	-	-	856,953.56
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	669,000.00	-	-	-	669,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายและผลประโยชน์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	636,582.33	-	-	-	636,582.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,741,800.00	474,000.00	1,267,800.00	-
เจ้าหน้าที่การก่อสร้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	96,945.00	2,456,283.00	2,376,323.00	-	16,985.00
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	55,826.01	55,826.01	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	88,450.00	91,500.00	-	3,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาเล้ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,367.85	4,367.85	3,751.98	-	3,751.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาเล้ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,010.00	1,010.00	1,010.00	-	1,010.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาเล้ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพนักงานภาครัฐ	2102040105.001	-	51.79	51.79	35.38	-	35.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาเล้ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	354.59	354.59	17,099.08	-	17,099.08
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,047,723.00	1,168,673.00	-	120,950.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	17,890.00	2,660.00	1,020.00	-	16,250.00
เงินรับฝากประจำกับเสัคม	2111020199.004	-	-	-	1,170.00	-	1,170.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	102,003.00	102,003.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพานา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	211020199.999	-	216,625.00	86,450.00	-	-	130,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	55,585.00	13,835.00	-	-	41,750.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะเวลา	2112010199.001	-	311,850.00	311,850.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองราชการ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,110,405.26	-	-	-	1,110,405.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	21,960.00	-	-	-	21,960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	124,550.00	-	-	-	124,550.00
รายได้การรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	43,954.17	-	-	-	43,954.17
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,575,492.08	-	-	-	41,575,492.08
เงินทดรองเงินและสม	3102010101.002	-	20,277,711.63	-	-	-	20,277,711.63
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,151.71	-	-	-	5,151.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,648.00	-	18,817.00	-	21,465.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,975.93	-	45.48	-	2,021.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสรา	4401030103.001	-	1,542.30	-	29.10	-	1,571.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตอาคาร	4401030105.001	-	556.00	-	-	-	556.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้าง	4401030106.001	-	201,990.00	-	31,610.00	-	233,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	120.00	-	590.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	850.00	-	-	-	850.00
รายได้ค่าบริการด้านสัญญา	4401040110.001	-	60,086.40	-	-	-	60,086.40
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,200.00	-	3,300.00	-	17,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	5,013.00	-	800.00	-	5,813.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,801.23	-	17,474.22	-	39,275.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	14,169.81	-	383.61	-	14,553.42
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	49,425.00	-	7,660.00	-	57,085.00
รายได้จากการขายสิ่งก่อสร้าง	4401090199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	35,899.85	-	-	-	35,899.85
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	135,908.16	-	19,965.12	-	155,873.28
รายได้ภาษีรถยนต์ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	1,862,637.49	-	751,949.27	-	2,614,586.76
รายได้ภาษีรถยนต์ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	977,142.88	-	240,702.87	-	1,217,845.75
รายได้ภาษีอสังหาริมทรัพย์	4402010105.001	-	28,455.92	-	-	-	28,455.92
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	1,777,723.87	-	268,806.78	-	2,046,530.65
รายได้ภาษีเงินได้	4402010110.001	-	17,121.06	-	13,908.61	-	31,029.67

องค์การบริหารส่วนตำบลทานา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากผลขายไม้โตเร็ว	4402010111.001	-	9,455.64	-	-	-	9,455.64
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	107,763.17	-	-	-	107,763.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	300,915.00	-	7,241.00	-	308,156.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่ป่าดง	4402010115.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	7,048,686.50	-	1,615,895.25	-	8,664,581.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,135,000.00	-	1,267,800.00	-	19,402,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,632,364.04	-	308,050.00	-	1,940,414.04	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	111,150.00	-	22,230.00	-	133,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	990,553.00	-	192,130.00	-	1,182,683.00	-
เงินค่ารถชีพ	5101010116.001	67,323.00	-	12,800.00	-	80,123.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	805,597.00	-	156,660.00	-	962,257.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,357.00	-	11,324.00	-	31,681.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	131,600.00	-	24,800.00	-	156,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,550.00	-	12,910.00	-	77,460.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	366,800.00	-	-	-	366,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	5101030101.001	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,500.00	-	4,900.00	-	16,400.00	-
ค่านายแล้ง - 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	268,553.50	-	188,845.00	-	457,398.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	244,879.55	-	72,940.00	-	317,819.55	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	127,206.10	-	23,030.00	-	150,236.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	192,300.00	-	31,173.00	-	223,473.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	88,674.00	-	13,638.00	-	102,312.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	119,163.85	-	26,276.55	-	145,440.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	943.74	-	479.36	-	1,423.10	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์และพาหนะ	5104020106.001	13,375.00	-	2,675.00	-	16,050.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104020107.001	9,593.00	-	496.00	-	10,089.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030206.001	68,680.00	-	11,900.00	-	80,580.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทานา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างและพัสดุ	5104030208.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าเช่าสัมปทาน	5104030219.001	10,030.00	-	-	-	10,030.00	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104030299.001	5,243.00	-	-	-	5,243.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	107,100.00	-	46,800.00	-	153,900.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	808,054.72	-	-	-	808,054.72	-
ค่าเช่ารถบรรทุกของรัฐบาล	5107010114.001	4,010,924.00	-	809,400.00	10,724.00	4,809,600.00	-
ค่าเช่ายานพาหนะหน่วยงาน - มอเตอร์ไซด์ให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	870,195.12	-	140,916.87	600.00	1,010,511.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
รวม		132,680,937.59	132,680,937.59	24,539,331.88	24,539,331.88	136,594,993.11	136,594,993.11

ลงชื่อ.....
(นางกิตติยา ธารจักร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางกิตติยา ธารจักร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทานา

ลงชื่อ.....
(นายเนพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		124,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		41,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,110,405.26
เงินรับฝากประกันสังคม		1,170.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		21,960.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,099.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		35.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,751.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	130,175.00	130,175.00
รวม		1,451,906.70