



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 เมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,646,772.83	ยอดยกมา		26,473,367.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,385.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,747.38
200,902.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,235.10
64,216.40	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,280.00
21,080.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,360.00
5,013.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
56,403.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,574.30
50,185.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	4,155.00
76,899.85	รายได้อื่น	4401100000.000	3,500.00
9,635,845.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,114,149.12
28,898,255.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	830,874.00
39,044,187.13	รวม		3,985,874.90
19,639,605.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	140.78
84,374.83	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	-
21,835,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	328,000.00
25,991,958.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	972,783.80
1,086,823.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	196,718.30
8,180,566.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	956,555.91
935,770.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	780.00
905,547.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	195,302.00
607,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
23,244.53	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,247.53
250,245.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
167,202.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
2.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
80,468,586.02	รวม		2,654,528.32
119,512,773.15	รวมรายรับ		6,640,403.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,778,115.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	753,717.00
18,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,800.00
20,822.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,722.00
1,977,634.94	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	267,140.29
6,693,586.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,075,931.80
1,288,888.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	278,376.57
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,857,247.06	รวม		2,386,687.66

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,754,834.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
63,374.83	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
453,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
391,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
21,835,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	328,000.00
23,103,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	328,000.00
25,617,552.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	615,363.00
1,083,773.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	196,718.30
8,179,218.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,093,016.44
921,420.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,680.00
1,000,273.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	145,998.00
607,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	41,750.00
274,130.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
103,285,982.08	รวม		2,751,525.74
119,143,229.14	รวมรายจ่าย		5,138,213.40
369,544.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,502,189.82
27,975,556.84	ยอดยกไป		27,975,556.84

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา

ลงชื่อ.....

(นายณพพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,151.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	28,189.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,044.79
รวม รายได้ภาษี		35,385.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,600.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	702.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	197,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		200,902.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	63,366.40
รวม รายได้ค่าปรับ		64,216.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		21,080.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	5,013.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		5,013.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,325.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,077.44
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,403.17
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	49,985.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		50,185.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	41,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	35,899.85
รวม รายได้อื่น		76,899.85
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	191,136.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,996,275.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,476,377.93

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,461.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,392,196.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,029.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,455.64
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	107,763.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	396,149.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,635,845.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,495,455.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	19,402,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,898,255.75
รวมทั้งสิ้น		39,044,187.13

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,255,094.04
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	155,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,374,813.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	92,923.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,118,917.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,095,727.04
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,818.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	178,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	90,370.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,800.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		678,588.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,778,115.04
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		18,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		18,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,782.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,822.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,822.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	463,268.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	345,329.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	181,074.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	286,973.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	123,252.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,399,897.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	174,717.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,656.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,725.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,508.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		210,606.79
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	80,580.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,925.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	81,926.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		209,931.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		209,931.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	157,200.00
รวม ค่าตอบแทน		157,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,977,634.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	808,054.72
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,624,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	261,531.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,693,586.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,693,586.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,288,888.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,288,888.56
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	15,857,247.06
-------------	---------------

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	812,400.00	812,400.00	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	1,040,670.39	1,040,670.39	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	1,681,698.00	1,681,698.00	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	3,136,123.12	3,136,123.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,010,405.26	-	1,247.53	-	1,011,652.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	1,542,781.78	-	1,703,709.16	1,732,188.39	1,514,302.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,217.69	-	50.28	-	40,267.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	95,252.62	-	3,216,752.22	1,689,905.00	1,622,099.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	120,950.00	-	-	-	120,950.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	94,565.00	-	31,995.00	13,695.00	112,865.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,565.31	-	-	-	6,565.31	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,292.14	-	-	50.78	2,241.36	-
ลูกหนี้ค่าจากรับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	45,374.83	-	-	3,000.00	42,374.83	-
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	7,317,011.64	-	2,524.02	-	7,319,535.66	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,530,749.72	-	-	-	1,530,749.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,285,269.00	-	-	-	4,285,269.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,799,777.46	-	-	-	1,799,777.46
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	466,000.00	-	-	-	466,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	174,750.00	-	-	-	174,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,419,000.00	-	-	-	1,419,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	21,775.00	-	-	-	21,775.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	473,080.00	-	-	-	473,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	141,776.26	-	-	-	141,776.26

องค์การบริหารส่วนตำบลทานา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,230,000.00	-	-	-	3,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	972,833.34	-	-	-	972,833.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	237,700.00	-	-	-	237,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,970.00	-	-	-	16,970.00
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	-
ครุภัณฑ์พยาบาลและทางการแพทย์	1206090101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและทางการแพทย์	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	67,719,526.62	-	328,000.00	-	68,047,526.62	-
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	1,267,800.00	-	328,000.00	328,000.00	1,267,800.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	319,550.80	-	319,550.80
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	16,985.00	615,363.00	653,233.00	-	54,855.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	170,865.30	170,865.30	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,050.00	25,853.00	25,853.00	-	3,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,751.98	3,751.98	1,916.30	-	1,916.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,010.00	1,010.00	1,010.00	-	1,010.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	35.38	35.38	87.29	-	87.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,099.08	17,099.08	3,372.32	-	3,372.32

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	120,950.00	1,071,120.00	950,170.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	16,250.00	2,680.00	780.00	-	14,350.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,170.00	1,170.00	11,724.00	-	11,724.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	101,978.00	101,978.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ	2111020199.999	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าอนุญาตบัตรสำรวจแร่	2111020199.999	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	130,175.00	41,250.00	-	-	88,925.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	600.00	20,600.00	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	41,750.00	41,750.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,110,405.26	-	1,247.53	-	1,111,652.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	21,960.00	-	-	-	21,960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	124,550.00	-	-	-	124,550.00
รายได้ดอกเบี้ย - ระยะเวลา	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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	21,465.00	-	6,724.00	-	28,189.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,021.41	-	23.38	-	2,044.79
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายปลา	4401030103.001	-	1,571.40	-	29.10	-	1,600.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	556.00	-	146.00	-	702.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	233,600.00	-	28,240.00	-	261,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	-	-	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	850.00	-	-	-	850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	60,086.40	-	3,280.00	-	63,366.40
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,500.00	-	3,300.00	-	20,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	60.00	-	280.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	5,813.00	-	800.00	-	6,613.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,275.45	-	50.28	-	39,325.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	14,553.42	-	2,524.02	-	17,077.44

องค์การบริหารส่วนตำบลทานา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	57,085.00	-	10,465.00	-	67,550.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	37,500.00	-	3,500.00	-	41,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	35,899.85	-	-	-	35,899.85
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	155,873.28	-	35,263.25	-	191,136.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,614,586.76	-	2,381,688.95	-	4,996,275.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,217,845.75	-	258,532.18	-	1,476,377.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,455.92	-	5,006.00	-	33,461.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,046,530.65	-	345,665.74	-	2,392,196.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,029.67	-	-	-	31,029.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,455.64	-	-	-	9,455.64
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	107,763.17	-	-	-	107,763.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	308,156.00	-	87,993.00	-	396,149.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	8,664,581.75	-	830,874.00	-	9,495,455.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	19,402,800.00	-	-	-	19,402,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,940,414.04	-	314,680.00	-	2,255,094.04	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	14,000.00	-	98,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	133,380.00	-	22,600.00	-	155,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,182,683.00	-	192,130.00	-	1,374,813.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	80,123.00	-	12,800.00	-	92,923.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	962,257.00	-	156,660.00	-	1,118,917.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,681.00	-	6,137.00	-	37,818.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	156,400.00	-	24,600.00	2,800.00	178,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,460.00	-	12,910.00	-	90,370.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	366,800.00	-	-	-	366,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาดู	5101030101.001	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,400.00	-	6,740.00	4,940.00	18,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00	-	-	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทานา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	2,060.00	-	9,722.00	-	11,782.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	457,398.50	-	5,870.00	-	463,268.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	317,819.55	-	27,510.00	-	345,329.55	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	150,236.10	-	30,838.00	-	181,074.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลภายนอก	5104010112.001	223,473.00	-	72,500.00	9,000.00	286,973.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	102,312.00	-	20,940.00	-	123,252.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,440.40	-	29,277.03	-	174,717.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,423.10	-	233.26	-	1,656.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,050.00	-	3,199.30	524.30	18,725.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,089.00	-	5,419.00	-	15,508.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	80,580.00	-	-	-	80,580.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,030.00	-	895.00	-	10,925.00	-
ค่าใช้ของอื่น ๆ	5104030299.001	5,243.00	-	76,683.00	-	81,926.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	153,900.00	-	3,300.00	-	157,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	808,054.72	-	75,040.00	75,040.00	808,054.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,809,600.00	-	814,400.00	-	5,624,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	261,531.80	-	261,531.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रไปรษณีย์โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,010,511.99	-	278,376.57	-	1,288,888.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
รวม		136,594,993.11	136,594,993.11	16,857,687.42	16,857,687.42	140,827,119.81	140,827,119.81

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ชาร์จักร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการคลัง

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ชาร์จักร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทานา

ลงชื่อ.....

(นายเนพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		124,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,111,652.79
เงินรับฝากประกันสังคม		11,724.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		21,960.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,372.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		87.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,916.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ	60,000.00	
เงินประกันสัญญา	88,925.00	
เงินอุดหนุนปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกผู้สูงอายุ	20,000.00	168,925.00
	รวม	1,445,197.70