



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 มิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,646,772.83	ยอดยกมา		28,974,907.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,257.75	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,232.94
246,168.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	35,230.00
69,146.40	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,930.00
21,960.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	800.00
6,613.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
67,712.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,365.47
68,040.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	13,040.00
105,399.85	รายได้อื่น	4401100000.000	15,500.00
11,862,813.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	670,411.57
35,403,608.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,106,484.00
47,909,720.03	รวม		1,871,993.98
26,343,932.43	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,808,788.55
90,374.83	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	-
27,918,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,417,000.00
33,265,564.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,700,526.00
1,674,446.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	302,269.11
10,201,987.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	931,438.46
996,944.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	60,694.00
1,198,771.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	76,452.40
607,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
23,244.53	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
275,995.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,118,202.87	เงินสะสม	3102010101.001	1,951,000.00
2.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
105,475,210.67	รวม		11,251,168.52
153,384,930.70	รวมรายรับ		13,123,162.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,266,216.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	731,123.00
18,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
20,822.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,662,535.63	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	277,668.83
8,716,330.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	984,724.00
1,587,442.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	153,532.18
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,351,546.23	รวม		2,147,048.01

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,528,534.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
63,374.83	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
453,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
391,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
27,436,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,935,000.00
29,790,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,417,000.00
33,173,600.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,176,150.00
1,641,821.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	489,644.11
10,180,181.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	943,574.60
996,944.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	72,634.00
1,375,977.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	190,791.40
607,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
274,130.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,951,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,951,000.00
131,864,169.88	รวม		11,175,794.11
152,215,716.11	รวมรายจ่าย		13,322,842.12
1,169,214.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(199,679.62)
28,775,227.42	ยอดยกไป		28,775,227.42

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 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,857.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	38,505.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,895.32
รวม รายได้ภาษี		58,257.75
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,629.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	819.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	242,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		246,168.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	68,296.40
รวม รายได้ค่าปรับ		69,146.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	21,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		21,960.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	6,613.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,613.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,831.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,881.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		67,712.48
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	67,840.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		68,040.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	69,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	35,899.85
รวม รายได้อื่น		105,399.85
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	231,203.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,674,046.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,899,046.26

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	71,616.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,042,423.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,294.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,664.55
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	107,763.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	775,755.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,862,813.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,091,024.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	60,144.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	23,176,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	75,940.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,403,608.75
รวมทั้งสิ้น		47,909,720.03

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,855,894.04
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	201,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,756,132.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	116,458.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,432,237.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,484,401.04
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,625.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	228,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	116,190.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,800.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		776,815.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,266,216.04
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		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	557,909.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	24,565.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	467,590.37
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	236,411.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	373,973.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	169,530.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,829,978.97
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	222,498.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,116.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,075.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,486.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		269,175.66
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	80,580.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,375.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	202,876.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		332,331.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		332,331.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	231,050.00
รวม ค่าตอบแทน		231,050.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,662,535.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,145,598.72
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	62,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,247,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	261,531.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,716,330.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,716,330.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,587,442.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,587,442.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,000.00
รวมทั้งสิ้น		20,351,546.23

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	810,400.00	810,400.00	-	-
เงินฝากกระเสรวรวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	3,252,495.15	3,252,495.15	-	-
เงินฝากกระเสรวรวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	2,009,975.50	2,009,975.50	-	-
เงินฝากกระเสรวรวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	906,055.57	906,055.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,011,652.79	-	-	-	1,011,652.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	2,326,805.48	-	2,061,867.70	3,947,219.39	441,453.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,267.97	-	-	-	40,267.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	1,808,947.11	-	3,716,009.75	2,033,141.50	3,491,815.36	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	133,365.00	-	33,765.00	32,740.00	134,390.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	-	2,808,000.00	-	2,808,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,565.31	-	-	192.09	6,373.22	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,233.31	-	-	326.46	1,906.85	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	39,374.83	-	-	3,000.00	36,374.83	-
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	7,319,535.66	-	2,803.82	-	7,322,339.48	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	71,713,026.62	-	1,935,000.00	-	73,648,026.62	-
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	1,872,000.00	-	2,417,000.00	2,417,000.00	1,872,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	60,144.00	-	60,144.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	567,588.00	3,176,150.00	2,640,382.00	-	31,820.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	220,000.00	409,679.11	189,679.11	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	79,965.00	112,590.00	-	32,625.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,673.87	1,673.87	1,326.86	-	1,326.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,010.00	1,010.00	1,010.00	-	1,010.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	47.99	47.99	67.89	-	67.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคลากรนอก	2102040106.001	-	36,247.24	36,247.24	24,438.21	-	24,438.21
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	-	904,595.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	60,144.00	60,144.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	11,940.00	12,490.00	550.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,583.00	11,583.00	5,809.00	-	5,809.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	70,555.50	70,555.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	39.96	39.96	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	47.94	47.94	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	88,925.00	32,625.00	-	-	56,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุน สปสช. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	58,000.00	54,100.00	-	-	3,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุน สปสช. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	54,000.00	21,840.00	-	-	32,160.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,111,652.79	-	-	-	1,111,652.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	21,960.00	-	-	-	21,960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	150,300.00	-	-	-	150,300.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	43,954.17	-	-	-	43,954.17
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,575,492.08	-	1,951,000.00	-	43,526,492.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,277,711.63	1,951,000.00	-	-	18,326,711.63
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,151.71	-	705.72	-	5,857.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	35,117.00	-	3,388.00	-	38,505.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,756.10	108.74	11,247.96	-	13,895.32
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,629.60	-	-	-	1,629.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030105.001	-	819.00	-	-	-	819.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนม	4401030106.001	-	290,250.00	100.00	38,090.00	-	328,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	690.00	-	50.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	850.00	-	-	-	850.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	63,366.40	-	4,930.00	-	68,296.40
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,800.00	-	800.00	-	21,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	7,413.00	-	800.00	-	8,213.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,269.57	-	7,561.65	-	47,831.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	17,077.44	-	2,803.82	-	19,881.26
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	75,925.00	-	10,725.00	-	86,650.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	54,000.00	-	15,500.00	-	69,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	35,899.85	-	-	-	35,899.85
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	211,139.16	-	20,064.06	-	231,203.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,674,046.43	-	-	-	5,674,046.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,619,819.23	-	279,227.03	-	1,899,046.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,909.09	-	20,707.77	-	71,616.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,743,281.33	-	299,142.17	-	3,042,423.50
รายได้ภาษากהלวงแร่	4402010110.001	-	31,029.67	-	13,264.54	-	44,294.21
รายได้ภาษากהלวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,664.55	-	-	-	14,664.55
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	107,763.17	-	-	-	107,763.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	737,749.00	-	38,006.00	-	775,755.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	11,120,624.75	-	970,400.00	-	12,091,024.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	60,144.00	-	60,144.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	23,176,500.00	-	-	-	23,176,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	75,940.00	-	75,940.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,569,774.04	-	286,120.00	-	2,855,894.04	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	10,500.00	-	122,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	178,580.00	-	22,600.00	-	201,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,565,182.00	-	190,950.00	-	1,756,132.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	104,658.00	-	11,800.00	-	116,458.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,275,577.00	-	156,660.00	-	1,432,237.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,042.00	-	11,583.00	-	59,625.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	202,000.00	-	26,800.00	-	228,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	103,280.00	-	12,910.00	-	116,190.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,800.00	-	-	-	366,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,800.00	-	1,200.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,200.00	-	-	-	18,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00	-	-	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,782.00	-	-	-	11,782.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	508,087.50	-	49,822.00	-	557,909.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	805.00	-	23,760.00	-	24,565.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	426,510.37	-	41,080.00	-	467,590.37	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	199,591.10	-	36,820.00	-	236,411.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	337,973.00	-	36,000.00	-	373,973.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	147,618.00	-	21,912.00	-	169,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	198,623.05	-	23,875.15	-	222,498.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,876.78	-	239.68	-	2,116.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,400.00	-	2,675.00	-	24,075.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,011.00	-	3,475.00	-	20,486.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	80,580.00	-	-	-	80,580.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,415.00	-	960.00	-	12,375.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	202,876.00	-	-	-	202,876.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	194,000.00	-	37,050.00	-	231,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,023,374.72	-	122,224.00	-	1,145,598.72	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	12,000.00	-	50,100.00	-	62,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,434,700.00	-	812,400.00	-	7,247,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	261,531.80	-	-	-	261,531.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,433,909.86	-	153,532.18	-	1,587,442.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
รวม		148,339,963.12	148,339,963.12	26,116,423.35	26,116,423.35	152,219,837.96	152,219,837.96

ลงชื่อ.....



(นางกิตติยา ชารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....



(นางกิตติยา ชารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....



(นายเนพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		150,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,111,652.79
เงินรับฝากประกันสังคม		5,809.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		21,960.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,438.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,326.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	56,300.00	
เงินอุดหนุน สปสช. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้ เลือดออก	3,900.00	
เงินอุดหนุน สปสช. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	32,160.00	92,360.00
รวม		<u>1,408,924.75</u>