



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 ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,646,772.83	ยอดยกมา		24,821,197.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
64,510.87	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,771.70
349,992.20	รายได้อากร	4401020000.000	-
304,073.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,929.10
69,146.40	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
26,480.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
6,613.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
80,202.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,744.65
95,095.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	13,665.00
107,224.85	รายได้อื่น	4401100000.000	-
14,807,378.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,567,950.82
41,664,034.96	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,822,190.79
57,574,751.67	รวม		3,433,252.06
26,344,839.33	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	659.61
96,374.83	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	-
34,603,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	515,000.00
39,752,779.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	970,447.50
2,257,737.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	467,893.28
12,375,676.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,146,714.48
996,944.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,350,070.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	75,577.50
607,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
23,244.53	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
275,995.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,757,452.87	เงินสะสม	3102010101.001	3,235,250.00
2.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
127,201,862.72	รวม		6,414,542.37
184,776,614.39	รวมรายรับ		9,847,794.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,763,163.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	723,878.00
18,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
20,822.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,223,198.06	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	357,789.13
10,972,418.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,412,988.00
2,033,227.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	247,374.06

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,111,028.76	รวม		2,742,029.19
26,337,734.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,200.00
63,374.83	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
453,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
391,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
34,121,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	515,000.00
34,603,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	515,000.00
39,752,779.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	973,934.63
2,082,737.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	293,126.54
12,119,430.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	967,386.09
996,944.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,527,264.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	75,718.50
607,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
274,130.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,590,250.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3,235,250.00
160,921,251.01	รวม		6,576,615.76
187,032,279.77	รวมรายจ่าย		9,318,644.95
(2,255,665.38)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		529,149.48
25,350,347.45	ยอดยกไป		25,350,347.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,857.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	38,955.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	19,698.44
รวม รายได้ภาษี		64,510.87
รายได้จากการ		
รายได้จากการรังนกอีแอ่น	4401020102.001	349,992.20
รวม รายได้จากการ		349,992.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	1,746.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	847.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	300,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		304,073.00
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	26,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		26,480.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	6,613.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,613.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,058.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,144.42
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		80,202.88
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	94,895.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		95,095.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	69,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,825.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	35,899.85
รวม รายได้อื่น		107,224.85

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	284,889.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,381,095.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,341,058.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	83,731.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,609,616.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,294.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,292.70
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	107,763.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	931,637.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,807,378.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,543,450.96
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	60,144.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	25,984,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	75,940.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,664,034.96
รวมทั้งสิ้น		57,574,751.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,474,048.04
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,147,802.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	139,528.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,745,557.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,900,935.04
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,418.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	274,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	142,010.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,800.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		857,228.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,763,163.04
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
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	589,604.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	24,565.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,432,147.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	407,425.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	595,068.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	215,586.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,955.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,285,351.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	264,625.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,349.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,425.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,446.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		322,845.96
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	82,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,375.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	234,876.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		366,101.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		366,101.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	248,900.00
รวม ค่าตอบแทน		248,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,223,198.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,145,598.72
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	306,088.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	62,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,878,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	573,531.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		10,972,418.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,972,418.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,033,227.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,033,227.14
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,000.00
รวมทั้งสิ้น		26,111,028.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	815,300.00	815,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	1,371,147.19	1,371,147.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	3,009,504.50	3,009,504.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	2,574,841.61	2,574,841.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,011,652.79	-	-	-	1,011,652.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	1,240,045.04	-	3,044,606.09	2,071,339.69	2,213,311.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,267.97	-	-	-	40,267.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	1,737,066.37	-	2,574,870.71	3,021,122.50	1,290,814.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
เงินในบัญชีมีระบบสิ้น-เงินหนาโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	127,420.00	-	29,465.00	31,655.00	125,230.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,373.22	-	-	-	6,373.22	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,839.56	-	-	269.61	1,569.95	-
ลูกหนี้ค่างานรับผลิตทางแฟง	1103020112.001	33,374.83	-	-	3,000.00	30,374.83	-
เงินฝากประจำ-ระบบสิ้น (01-969-4-01386-0)	1104010101.001	13,467,698.03	-	-	-	13,467,698.03	-
เงินฝากประจำ-ระบบสิ้น (300-000-1383-82)	1104010101.001	7,324,467.77	-	2,134.87	-	7,326,602.64	-
เงินในบัญชีมีระบบยาว-เงินหนาโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,530,749.72	-	-	-	1,530,749.72

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,285,269.00	-	-	-	4,285,269.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,799,777.46	-	-	-	1,799,777.46
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	466,000.00	-	-	-	466,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	174,750.00	-	-	-	174,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,419,000.00	-	-	-	1,419,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	21,775.00	-	-	-	21,775.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	473,080.00	-	-	-	473,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	141,776.26	-	-	-	141,776.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,230,000.00	-	-	-	3,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	972,833.34	-	-	-	972,833.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	237,700.00	-	-	-	237,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,970.00	-	-	-	16,970.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,150.00	-	-	-	15,150.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนต์	1206090101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนต์	1206090103.001	-	10,666.67	-	-	-	10,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	210,390.00	-	-	-	210,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	78,802.49	-	-	-	78,802.49
ถนน	1208010101.001	79,818,026.62	-	515,000.00	-	80,333,026.62	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทานา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ไปรษณกรรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	669,000.00	-	-	-	669,000.00	-
ค่าจัดจำหน่ายสะสมไปรษณกรรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	636,582.33	-	-	-	636,582.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	515,000.00	515,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การก่อสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,251.50	14,251.50	-	-
เจ้าหน้าที่การก่อสร้าง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	3,487.13	959,683.13	956,196.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	233.26	130,876.54	299,643.28	-	169,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	162,250.00	168,250.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,661.35	1,661.35	4,191.99	-	4,191.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,010.00	1,010.00	1,010.00	-	1,010.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	74.37	74.37	49.21	-	49.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	50,229.87	50,229.87	5,392.78	-	5,392.78
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	28,980.00	914,410.50	1,136,070.50	-	250,640.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,962.00	5,962.00	5,821.00	-	5,821.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทานา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ยอื่น	2111020199.005	-	-	69,756.50	69,756.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	56,300.00	-	-	-	56,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุน สปสช. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุน สปสช. โครงการสำรวจป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	32,160.00	-	-	-	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
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	43,954.17	-	-	-	43,954.17
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,930,492.08	-	3,235,250.00	-	49,165,742.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,922,711.63	3,235,250.00	-	-	12,687,461.63
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,857.43	-	-	-	5,857.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	38,505.00	-	450.00	-	38,955.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,376.74	-	2,321.70	-	19,698.44
รายได้จากการรับเงินอื่น	4401020102.001	-	349,992.20	-	-	-	349,992.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,716.90	-	29.10	-	1,746.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนม	4401030105.001	-	847.00	-	-	-	847.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	358,480.00	30.00	24,670.00	-	383,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	740.00	-	50.00	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	850.00	-	-	-	850.00
รายได้ค่าบริการผู้สัญจร	4401040110.001	-	68,296.40	-	-	-	68,296.40
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	26,100.00	-	-	-	26,100.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	9,013.00	-	800.00	-	9,813.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	55,448.68	-	609.78	-	56,058.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,009.55	-	2,134.87	-	24,144.42
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	96,070.00	-	10,275.00	-	106,345.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	69,500.00	-	-	-	69,500.00
รายได้จากการขายบัตรเครดิต	4401100110.001	-	1,825.00	-	-	-	1,825.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	35,899.85	-	-	-	35,899.85
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	231,203.22	-	53,686.41	-	284,889.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	4402010102.001	-	6,485,454.63	-	895,640.44	-	7,381,095.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,132,789.05	-	208,269.15	-	2,341,058.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	71,616.86	-	12,114.87	-	83,731.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,338,139.00	-	271,477.80	-	3,609,616.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	44,294.21	-	-	-	44,294.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,664.55	-	6,628.15	-	21,292.70
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอสังหาริมทรัพย์	4402010112.001	-	107,763.17	-	-	-	107,763.17

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	811,503.00	-	120,134.00	-	931,637.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,721,260.17	-	1,822,190.79	-	15,543,450.96
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	60,144.00	-	-	-	60,144.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	25,984,500.00	-	-	-	25,984,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	75,940.00	-	-	-	75,940.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,179,044.04	-	295,004.00	-	3,474,048.04	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,000.00	-	10,500.00	-	143,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	227,520.00	-	22,980.00	-	250,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,955,482.00	-	192,320.00	-	2,147,802.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	128,258.00	-	11,270.00	-	139,528.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,588,897.00	-	156,660.00	-	1,745,557.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,184.00	-	5,234.00	-	68,418.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	257,600.00	-	17,000.00	-	274,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	129,100.00	-	12,910.00	-	142,010.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	366,800.00	-	-	-	366,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินชดเชยภาษีที่ดิน	5101030101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	18,200.00	-	-	-	18,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00	-	-	-	1,840.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ้างเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,782.00	-	-	-	11,782.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	557,909.50	-	31,695.00	-	589,604.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	24,565.00	-	-	-	24,565.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,415,457.50	-	16,690.00	-	1,432,147.50	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	363,884.10	-	43,541.00	-	407,425.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	457,668.00	-	137,400.00	-	595,068.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	186,162.00	-	29,424.00	-	215,586.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	20,955.00	-	20,955.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	241,924.81	-	22,700.43	-	264,625.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,349.72	-	-	-	2,349.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,274.30	-	2,675.00	524.30	29,425.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,833.00	-	1,613.00	-	26,446.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	80,580.00	-	1,770.00	-	82,350.00	-
ค่าบริการซ่อมและพัสดุการ	5104030208.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,375.00	-	-	-	12,375.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	202,876.00	-	32,000.00	-	234,876.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	231,050.00	-	17,850.00	-	248,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,145,598.72	-	-	-	1,145,598.72	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือนตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	22,400.00	-	286,369.00	2,681.00	306,088.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	62,100.00	-	-	-	62,100.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุตำราของรัฐบาล	5107010114.001	8,060,800.00	-	817,300.00	-	8,878,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	261,531.80	-	312,000.00	-	573,531.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการรักษาสังคม	5107010117.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,785,853.08	-	247,481.06	107.00	2,033,227.14	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
รวม		155,571,224.56	155,571,224.56	22,743,857.22	22,743,857.22	159,353,143.62	159,353,143.62

ลงชื่อ.....
(นางกิตติยา ชำรจักร์)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางกิตติยา ชำรจักร์)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา

ลงชื่อ.....
(นายณพพล ประกอบแสง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		150,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,111,652.79
เงินรับฝากประกันสังคม		5,821.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		21,960.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,392.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		49.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,191.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	56,300.00	
เงินอุดหนุน สปสช. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	3,900.00	
เงินอุดหนุน สปสช. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	32,160.00	92,360.00
รวม		1,392,737.77