



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 ประจำปีเงิน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,646,772.83	ยอดยกมา		25,350,347.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
76,110.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,599.32
349,992.20	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
378,856.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	74,783.10
69,146.40	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
31,520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,040.00
9,813.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,200.00
90,395.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,192.25
106,795.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	11,700.00
107,224.85	รายได้อื่น	4401100000.000	-
16,972,437.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,165,058.80
42,827,760.96	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,163,726.00
61,020,051.14	รวม		3,445,299.47
26,348,149.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,309.95
99,374.83	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
453,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
60,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
263,140.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,800.00
35,241,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	638,000.00
42,424,064.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,671,284.35
2,540,411.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	282,674.17
13,713,273.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,337,596.29
1,118,484.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	121,540.00
1,425,647.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	75,577.00
607,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,505.63	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,261.10
290,145.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,150.00
8,731,782.87	เงินสะสม	3102010101.001	974,330.00
2.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
133,341,385.58	รวม		6,139,522.86
194,361,436.72	รวมรายรับ		9,584,822.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,503,374.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	740,211.00
27,730.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,530.00
20,822.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,569,615.68	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,346,417.62
12,895,898.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,923,480.00
2,268,402.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	235,174.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
30,365,842.30	รวม		4,254,813.54
26,337,734.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
63,374.83	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
453,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
424,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	33,600.00
34,759,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	638,000.00
35,241,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	638,000.00
41,857,684.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,104,904.35
2,424,911.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	342,174.17
13,697,050.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,577,619.98
1,118,484.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	121,540.00
1,695,201.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	167,937.00
607,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
274,130.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
8,545,250.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	955,000.00
167,500,026.51	รวม		6,578,775.50
197,865,868.81	รวมรายจ่าย		10,833,589.04
(3,504,432.09)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,248,766.71)
24,101,580.74	ยอดยกไป		24,101,580.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลทานา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	818,700.00	818,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	3,193,666.23	3,193,666.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	2,609,176.00	2,609,176.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	2,388,544.80	2,388,544.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,011,652.79	-	1,261.10	-	1,012,913.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	2,213,311.44	-	2,876,237.79	3,894,399.23	1,195,150.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,267.97	-	50.20	-	40,318.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	1,290,814.58	-	2,388,573.90	2,620,818.00	1,058,570.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	125,230.00	-	19,925.00	78,830.00	66,325.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,373.22	-	-	-	6,373.22	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,569.95	-	4,929.30	1,944.70	4,554.55	-
ลูกหนี้ค่าความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	30,374.83	-	-	3,000.00	27,374.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (01-969-4-01386-0)	1104010101.001	13,467,698.03	-	2,835.62	2,835.62	13,467,698.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-000-1383-82)	1104010101.001	7,326,602.64	-	327.53	-	7,326,930.17	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลทานา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	16,800.00	16,800.00	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทานา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	78,802.49	-	-	-	78,802.49
ถนน	1208010101.001	80,333,026.62	-	475,000.00	-	80,808,026.62	-
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	-	163,000.00	-	1,616,953.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	856,953.56	-	-	-	856,953.56
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	669,000.00	-	-	-	669,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสละสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	636,582.33	-	-	-	636,582.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	638,000.00	638,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	28,800.00	28,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,076,104.35	2,642,484.35	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	169,000.00	256,874.17	87,874.17	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,000.00	85,300.00	194,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,191.99	4,191.99	8,739.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,010.00	1,010.00	1,010.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.21	49.21	57.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเทศบาลนอก	2102040106.001	-	5,392.78	5,392.78	11,453.38	-	-
							11,453.38

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	250,640.00	1,566,976.00	1,316,336.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	121,540.00	121,540.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,821.00	5,821.00	5,821.00	-	5,821.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	69,756.00	69,756.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินกู้สัญญา	2111020199.999	-	56,300.00	56,300.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุน สปสช. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	3,900.00	3,900.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุน สปสช. โครงการสำรวจป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	32,160.00	32,160.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,111,652.79	-	1,261.10	-	1,112,913.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	21,960.00	-	-	-	21,960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	150,300.00	-	14,150.00	-	164,450.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	43,954.17	-	-	-	43,954.17
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,165,742.08	-	974,330.00	-	50,140,072.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,687,461.63	955,000.00	-	-	11,732,461.63
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,857.43	-	-	-	5,857.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	38,955.00	-	7,367.00	-	46,322.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	19,698.44	-	8,786.87	-	28,485.31
รายได้จากร้างพาณิชย์	4401020102.001	-	349,992.20	-	-	-	349,992.20
รายได้จากร้างพาณิชย์	4401030103.001	-	1,746.00	-	29.10	-	1,775.10
รายได้จากร้างพาณิชย์	4401030105.001	-	847.00	-	74.00	-	921.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทานา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นรวมเงินเก็บและเงินผลประโยชน์	4401030106.001	-	383,120.00	-	22,470.00	-	405,590.00
รายได้อื่นรวมเงินเก็บและเงินผลประโยชน์	4401030127.001	-	790.00	-	50.00	-	840.00
รายได้อื่นรวมเงินอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้อื่นรวมเงินจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401040102.001	-	850.00	-	-	-	850.00
รายได้อื่นรวมเงินจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401040110.001	-	68,296.40	-	-	-	68,296.40
รายได้อื่นรวมเงินจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401050103.001	-	26,100.00	-	5,000.00	-	31,100.00
รายได้อื่นรวมเงินจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401050107.001	-	380.00	-	40.00	-	420.00
รายได้อื่นรวมเงินจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401060102.001	-	9,813.00	-	800.00	-	10,613.00
รายได้อื่นรวมเงินจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401070101.001	-	56,058.46	-	9,864.72	-	65,923.18
รายได้อื่นรวมเงินจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401070102.001	-	24,144.42	2,835.62	3,163.15	-	24,471.95
รายได้อื่นรวมเงินจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401090101.001	-	106,345.00	-	7,895.00	-	114,240.00
รายได้อื่นรวมเงินจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401090199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้อื่นรวมเงินจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401100105.001	-	69,500.00	-	-	-	69,500.00
รายได้อื่นรวมเงินจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401100110.001	-	1,825.00	-	-	-	1,825.00
รายได้อื่นรวมเงินจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401100199.001	-	35,899.85	-	-	-	35,899.85
รายได้อื่นรวมเงินจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4402010101.001	-	284,889.63	-	18,171.10	-	303,060.73
รายได้อื่นรวมเงินจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4402010102.001	-	7,381,095.07	-	1,612,777.44	-	8,993,872.51
รายได้อื่นรวมเงินจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4402010104.001	-	2,341,058.20	-	215,007.95	-	2,556,066.15
รายได้อื่นรวมเงินจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4402010105.001	-	83,731.73	-	6,864.57	-	90,596.30
รายได้อื่นรวมเงินจากภาระหนี้สิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4402010106.001	-	3,609,616.80	-	249,222.08	-	3,858,838.88

อ. กะปง
จ. พังงาองค์การบริหารส่วนตำบลทานา
งบทดลองปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	44,294.21	-	14,755.83	-	59,050.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,292.70	-	-	-	21,292.70
รายได้เงินที่เกิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	107,763.17	-	696.83	-	108,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	931,637.00	-	47,563.00	-	979,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไ้บุคลากร	4402010115.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	15,543,450.96	-	1,042,186.00	-	16,585,636.96
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับรถจักรยานยนต์	4403010103.001	-	60,144.00	-	-	-	60,144.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับรถจักรยานยนต์	4403010104.001	-	25,984,500.00	-	-	-	25,984,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	75,940.00	-	121,540.00	-	197,480.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,474,048.04	-	289,700.00	-	3,763,748.04	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,500.00	-	10,500.00	-	154,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,500.00	-	22,980.00	-	273,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,745,557.00	-	156,660.00	-	1,902,217.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานของบุคลากรของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,147,802.00	-	192,320.00	-	2,340,122.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,418.00	-	5,071.00	-	73,489.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	274,600.00	-	36,600.00	-	311,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	142,010.00	-	12,910.00	-	154,920.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	366,800.00	-	-	-	366,800.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,000.00	-	2,200.00	-	7,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทานา
บพตลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,200.00	-	9,530.00	-	27,730.00	-
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	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	589,604.50	-	250,673.00	-	840,277.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	24,565.00	-	130,140.00	-	154,705.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,432,147.50	-	472,765.00	-	1,904,912.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทัศนียภาพ	5104010107.002	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	407,425.10	-	55,371.00	-	462,796.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	595,068.00	-	103,165.00	-	698,233.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	215,586.00	-	36,714.00	-	252,300.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,955.00	-	-	-	20,955.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	264,625.24	-	21,395.12	-	286,020.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,349.72	-	481.50	-	2,831.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,425.00	-	2,675.00	-	32,100.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,446.00	-	2,183.00	-	28,629.00	-
ค่าค่าวัสดุมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	82,350.00	-	-	-	82,350.00	-
ค่ารับรองและขอใช้การ	5104030208.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,375.00	-	1,505.00	-	13,880.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	234,876.00	-	-	-	234,876.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	5104040102.001	248,900.00	-	264,350.00	-	513,250.00	-
เงินเดือนวิชาชีพ	5104040108.001	139,528.00	-	11,270.00	-	150,798.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,145,598.72	-	-	-	1,145,598.72	-
ค่าใช้จ่ายชดเชยผลตอบแทนการของรัฐบาล	5107010113.001	306,088.00	-	1,091,780.00	2,000.00	1,395,868.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,878,100.00	-	820,700.00	-	9,698,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	573,531.80	-	-	-	573,531.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	7,000.00	-	13,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	62,100.00	-	-	-	62,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,033,227.14	-	235,174.92	-	2,268,402.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
รวม		159,353,143.62	159,353,143.62	25,142,652.13	25,142,652.13	162,953,870.05	162,953,870.05

ลงชื่อ.....
(นางกิตติยา ชาร์จักร์)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา รักษาการารแทน
ผู้อำนวยการองค์

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

ลงชื่อ.....
(นางกิตติยา ชาร์จักร์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-969-2-23742-2	ออมทรัพย์	1,012,913.89	0.00	0.00	1,012,913.89
01-969-8-00021-1	ออมทรัพย์	2,101,276.35	20,514.82	926,641.17	1,195,150.00
360-216860-0	ออมทรัพย์	40,318.17	0.00	0.00	40,318.17
810-1-17036-7	ออมทรัพย์	1,058,570.48	0.00	0.00	1,058,570.48
01-969-4-01386-0	ฝากประจำ	13,467,698.03	0.00	0.00	13,467,698.03
300-000-1383-82	ฝากประจำ	7,326,930.17	0.00	0.00	7,326,930.17
01-969-5-00001-6	กระแสรายวัน	0.00	926,641.17	926,641.17	0.00
360-5-00026-5	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
810-6-01490-8	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
810-6-01579-3	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		25,007,707.09	947,155.99	1,853,282.34	24,101,580.74

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,857.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	46,322.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	23,930.76
รวม รายได้ภาษี		76,110.19
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงนกกอแอ่น	4401020102.001	349,992.20
รวม รายได้อากร		349,992.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,775.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	921.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	375,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		378,856.10
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	31,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		31,520.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	9,813.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		9,813.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,923.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,471.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		90,395.13
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	106,595.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	200.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		106,795.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	69,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,825.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	35,899.85
รวม รายได้อื่น		107,224.85

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	303,060.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,993,872.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,556,066.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	90,596.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,858,838.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	59,050.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,292.70
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	108,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	979,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,972,437.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,585,636.96
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	60,144.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	25,984,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	197,480.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		42,827,760.96
รวมทั้งสิ้น		61,020,051.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,763,748.04
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	273,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,902,217.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,340,122.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	150,798.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,584,365.04
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,489.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	311,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	154,920.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,800.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		911,809.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,503,374.04
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		27,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		27,730.00
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 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	840,277.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	154,705.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,904,912.50
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	462,796.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	698,233.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	252,300.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,955.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,339,179.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	286,020.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,831.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,100.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,629.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		349,580.58
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	82,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,880.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	234,876.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		367,606.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		367,606.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	513,250.00
รวม ค่าตอบแทน		513,250.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,569,615.68
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,145,598.72
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,395,868.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,698,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	573,531.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	62,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		12,895,898.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,895,898.52

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,268,402.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,268,402.06
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,000.00
รวมทั้งสิ้น		30,365,842.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	164,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,112,913.89
เงินรับฝากประกันสังคม	5,821.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	21,960.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11,453.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	57.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,739.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,010.00
รวม	<u>1,326,405.18</u>