



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 ตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,101,580.74	ยอดยกมา		24,101,580.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,688.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,688.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
2,805.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2,805.00
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
564,385.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	564,385.61
3,037,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,037,900.00
3,629,808.61	รวม		3,629,808.61
6,930.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,930.00
3,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
124,295.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	124,295.00
129,666.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	129,666.45
715,729.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	715,729.88
67,491.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	67,491.75
1,047,113.08	รวม		1,047,113.08
4,676,921.69	รวมรายรับ		4,676,921.69
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
558,266.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	558,266.00
14,480.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,480.00
115,745.71	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	115,745.71
873,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	873,900.00
117,143.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	117,143.45
1,679,535.16	รวม		1,679,535.16
674,675.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	674,675.00
220,166.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	220,166.45
728,918.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	728,918.04
88,823.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	88,823.75
1,712,583.24	รวม		1,712,583.24
3,392,118.40	รวมรายจ่าย		3,392,118.40
1,284,803.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,284,803.29
25,386,384.03	ยอดยกไป		25,386,384.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	68.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,688.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,805.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,805.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	247,718.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	279,639.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,444.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	29,583.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		564,385.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,037,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,037,900.00
รวมทั้งสิ้น		3,629,808.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	289,700.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	179,110.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,195.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		513,485.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,071.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		44,781.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		558,266.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,480.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,030.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	81,100.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		82,130.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,458.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	220.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,675.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,397.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		27,750.71
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,865.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,865.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,865.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		115,745.71

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	39,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	830,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		873,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		873,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	117,143.45
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		117,143.45
รวมทั้งสิ้น		1,679,535.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	828,000.00	828,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	917,417.32	917,417.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	1,059,002.75	1,059,002.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	2,774,285.61	2,774,285.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,012,913.89	-	-	-	1,012,913.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	1,195,150.00	-	1,037,453.00	1,456,290.57	776,312.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (350-216860-0)	1101030102.001	40,318.17	-	-	-	40,318.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	1,058,570.48	-	2,774,285.61	1,070,644.75	2,762,211.34	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคคณายนอก	1102050102.001	66,165.00	-	40,695.00	9,735.00	97,125.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	17,135.26	-	-	-	17,135.26	-
รายได้ค้างรับ - บคคณายนอก	1102050107.001	3,285.04	-	-	-	3,285.04	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,160.79	-	-	-	7,160.79	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,554.55	-	-	-	4,554.55	-
ลูกหนี้ค่าจากรับผิดทางเฟ่ง	1103020112.001	27,374.83	-	-	3,000.00	24,374.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (01-969-4-01386-0)	1104010101.001	13,467,698.03	-	-	-	13,467,698.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-000-1383-82)	1104010101.001	7,326,930.17	-	-	-	7,326,930.17	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	327,592.20	-	-	-	327,592.20	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,196,473.00	-	-	-	1,196,473.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	442,600.25	-	-	-	442,600.25
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,870,403.00	-	-	-	3,870,403.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,504,398.21	-	-	-	1,504,398.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	737,300.00	-	-	-	737,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	686,988.89	-	-	-	686,988.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	345,350.00	-	-	-	345,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	131,409.90	-	-	-	131,409.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,230,000.00	-	-	-	3,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,295,833.34	-	-	-	1,295,833.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,782.84	-	-	-	1,782.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,865.75	-	-	-	10,865.75
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	490.96	-	-	-	490.96
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,954.96	-	-	-	2,954.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	183,490.00	-	-	-	183,490.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคาร	1206100103.001	-	103,448.56	-	-	-	103,448.56
ถนน	1208010101.001	77,505,289.62	-	-	-	77,505,289.62	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	27,848,931.80	-	-	-	27,848,931.80
สะพาน	1208020101.001	561,000.00	-	-	-	561,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	179,994.43	-	-	-	179,994.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,744,606.42	-	-	-	7,744,606.42	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,402,562.76	-	-	-	3,402,562.76
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010101.001	669,000.00	-	-	-	669,000.00	-
ค่าจัดจำหน่ายและสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	668,998.00	-	-	-	668,998.00
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	566,380.00	674,675.00	124,295.00	-	16,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,397.00	62,766.45	62,766.45	-	1,397.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	115,500.00	157,400.00	66,900.00	-	25,000.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	24,940.44	-	-	-	24,940.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,739.68	8,739.68	2,221.14	-	2,221.14
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 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	57.23	57.23	46.93	-	46.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,453.38	11,453.38	4,794.06	-	4,794.06
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	707,657.75	707,657.75	-	-
ค่าจ้างและค่าตอบแทนจ้าง	2102040199.001	-	117,400.00	-	-	-	117,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,821.00	5,821.00	5,489.00	-	5,489.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	62,002.75	62,002.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,960.00	21,000.00	-	-	960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	99,300.00	-	-	-	99,300.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,112,913.89	-	-	-	1,112,913.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	65,150.00	-	-	-	65,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,767,960.97	-	-	-	66,767,960.97
เงินทดรองเงินและสม	3102010101.002	-	15,641,276.21	-	-	-	15,641,276.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	68.00	-	68.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	30,140.00	-	30,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	21,500.00	-	21,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	12,875.00	-	12,875.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าจ้างค่าจ้างตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	247,718.57	-	247,718.57
รายได้ค่าจ้างสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	279,639.65	-	279,639.65
รายได้ค่าค่ากลางปีโดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	-	-	7,444.39	-	7,444.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	29,583.00	-	29,583.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,037,900.00	-	3,037,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	289,700.00	-	289,700.00	-

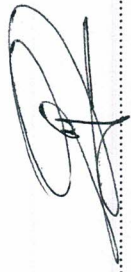
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

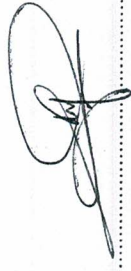
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

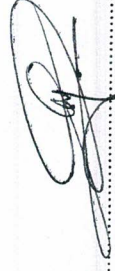
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	22,980.00	-	22,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	179,110.00	-	179,110.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,071.00	-	5,071.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	26,800.00	-	26,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	12,910.00	-	12,910.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	14,480.00	-	14,480.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	1,030.00	-	1,030.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	81,100.00	-	81,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	23,458.29	-	23,458.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	220.42	-	220.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,675.00	-	2,675.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,397.00	-	1,397.00	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,865.00	-	5,865.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	11,195.00	-	11,195.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	39,900.00	-	39,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	830,000.00	-	830,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปเพื่อให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	117,143.45	-	117,143.45	-
รวม		120,842,520.45	120,842,520.45	12,824,257.69	12,824,257.69	123,834,818.90	123,834,818.90

ลงชื่อ.....


(นางกิตติยา ธารจักร์)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....


(นางกิตติยา ธารจักร์)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา

ลงชื่อ.....


(นางกิตติยา ธารจักร์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

เลขที่บัญชี	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	828,881.22	60.00	52,628.79	776,312.43
360-216860-0	ออมทรัพย์	40,318.17	0.00	0.00	40,318.17
810-1-17036-7	ออมทรัพย์	2,234,853.12	527,358.22	0.00	2,762,211.34
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	52,628.79	52,628.79	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	527,358.22	527,358.22	0.00
รวม		24,911,594.60	1,107,405.23	632,615.80	25,386,384.03

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		65,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		99,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,112,913.89
เงินรับฝากประกันสังคม		5,489.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,794.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		46.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,221.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	960.00	960.00
รวม		1,291,885.02