



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 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางกิตติยา ชารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,101,580.74	ยอดยกมา		25,386,384.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
38.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	38.27
43,844.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,156.80
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
12,180.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,375.00
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
2,581,572.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,017,186.81
5,489,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,451,900.00
8,127,485.49	รวม		4,497,676.88
1,493,140.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,486,210.03
6,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
2,244,081.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,119,786.71
651,243.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	521,576.88
1,836,482.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,120,753.02
189,096.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	121,604.50
275,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	275,250.00
6,695,294.22	รวม		5,648,181.14
14,822,779.71	รวมรายรับ		10,145,858.02
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,146,745.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	588,479.00
3,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,600.00
14,480.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
374,448.56	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	258,702.85
2,427,904.35	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,554,004.35
549,345.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	432,202.26
4,516,523.62	รวม		2,836,988.46
1,596,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,596,000.00
1,472,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,472,000.00
2,752,460.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,077,785.70
766,743.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	546,576.88
1,840,646.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,111,728.63
210,309.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	121,485.50
8,638,159.95	รวม		6,925,576.71
13,154,683.57	รวมรายจ่าย		9,762,565.17
1,668,096.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		383,292.85
25,769,676.88	ยอดยกไป		25,769,676.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....



(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....



(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา

ลงชื่อ.....



(นางกิตติยา ธารจักร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	827,500.00	827,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-000001-6)	1101030101.001	-	-	3,004,219.06	3,004,219.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	4,259,778.50	4,259,778.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	2,169,586.81	2,169,586.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,012,913.89	-	-	-	1,012,913.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	776,312.43	-	4,517,217.30	3,558,987.56	1,734,542.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,318.17	-	-	-	40,318.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	2,762,211.34	-	3,695,819.61	4,270,756.50	2,187,274.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	124,000.00	3,600.00	120,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	97,125.00	-	34,435.00	27,410.00	104,150.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	17,135.26	-	-	-	17,135.26	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	3,285.04	-	-	-	3,285.04	-
รายได้เงินอุดหนุนငံต่างประเทศ	1102050193.001	-	-	1,472,000.00	1,472,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,160.79	-	-	-	7,160.79	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,554.55	-	-	85.03	4,469.52	-
ลูกหนี้ค่าจากรับผิดทางแพ่ง	1103020112.001	24,374.83	-	-	3,000.00	21,374.83	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	183,490.00	-	-	-	183,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมุทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	103,448.56	-	-	-	103,448.56
ถนน	1208010101.001	77,505,289.62	-	-	-	77,505,289.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมุถนน	1208010103.001	-	27,848,931.80	-	-	-	27,848,931.80
สะพาน	1208020101.001	561,000.00	-	-	-	561,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมุสะพาน	1208020103.001	-	179,994.43	-	-	-	179,994.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,744,606.42	-	-	-	7,744,606.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมุสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,402,562.76	-	-	-	3,402,562.76
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	669,000.00	-	-	-	669,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	668,998.00	-	-	-	668,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,472,000.00	-	1,472,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยยามาตรฐ	2101010101.001	-	-	350,767.70	350,767.70	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	16,000.00	1,727,018.00	1,769,019.01	-	58,001.01
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยยามาตรฐ	2101020198.999	-	1,397.00	442,026.88	442,026.88	-	1,397.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	25,000.00	104,550.00	79,550.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	24,940.44	-	-	-	24,940.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,221.14	2,221.14	1,779.86	-	1,779.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,010.00	1,010.00	1,010.00	-	1,010.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.93	46.93	164.72	-	164.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,794.06	4,794.06	14,141.94	-	14,141.94

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,103,656.50	1,103,656.50	-	-
ค่าจ้างและค่าตอบแทนจ้าง	2102040199.001	-	117,400.00	-	-	-	117,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,489.00	5,489.00	5,608.00	-	5,608.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	61,996.50	61,996.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา ภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด ของโควิด -19	2111020199.999	-	-	54,000.00	54,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	960.00	-	-	-	960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	99,300.00	-	-	-	99,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,112,913.89	-	-	-	1,112,913.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	65,150.00	-	275,250.00	-	340,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,767,960.97	-	-	-	66,767,960.97
เงินเหลื่อมเงินสะสม	3102010101.002	-	15,641,276.21	-	-	-	15,641,276.21
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	38.27	-	38.27
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	232.80	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	68.00	-	44.00	-	112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	30,140.00	-	35,850.00	-	65,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้รับทราบท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	800.00	-	800.00	-	1,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	12,875.00	-	9,105.00	-	21,980.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	797,727.41	-	797,727.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	801,677.69	-	801,677.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	247,718.57	-	137,136.55	-	384,855.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	33,506.29	-	33,506.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	279,639.65	-	231,133.87	-	510,773.52
รายได้จากค่าหลวงปีโตรสลิ้ม	4402010111.001	-	7,444.39	-	-	-	7,444.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	29,583.00	-	16,005.00	-	45,588.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,037,900.00	-	979,900.00	-	4,017,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,472,000.00	-	1,472,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	289,700.00	-	310,300.00	-	600,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	-	10,500.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,980.00	-	24,660.00	-	47,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	179,110.00	-	188,520.00	-	367,630.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,071.00	-	4,739.00	-	9,810.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,800.00	-	26,800.00	-	53,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,910.00	-	12,910.00	-	25,820.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,480.00	-	-	-	14,480.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,030.00	-	77,121.90	4,674.00	73,477.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,865.01	-	1,865.01	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	29,187.00	-	29,187.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	81,100.00	-	45,000.00	-	126,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	37,446.00	-	37,446.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,458.29	-	26,117.08	-	49,575.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	220.42	-	211.86	-	432.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,675.00	-	2,675.00	-	5,350.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,397.00	-	693.00	-	2,090.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,865.00	-	28,810.00	-	34,675.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	14,250.00	-	14,250.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	11,195.00	-	9,050.00	-	20,245.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	39,900.00	-	121,259.55	8,900.00	152,259.55	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	830,000.00	-	848,050.00	-	1,678,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	593,594.80	-	593,594.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	117,143.45	-	432,202.26	-	549,345.71	-
	รวม	123,834,818.90	123,834,818.90	28,284,695.45	28,284,695.45	128,651,440.18	128,651,440.18

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 30 พฤศจิกายน 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	1,760,168.73	1,173.44	26,800.00	1,734,542.17
360-216860-0	ออมทรัพย์	40,318.17	0.00	0.00	40,318.17
810-1-17036-7	ออมทรัพย์	2,168,349.38	18,925.07	0.00	2,187,274.45
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	26,800.00	26,800.00	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	18,925.07	18,925.07	0.00
รวม		25,776,378.37	65,823.58	72,525.07	25,769,676.88

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	38.27
รวม รายได้ภาษี		38.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	112.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	21,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		43,844.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	12,180.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		12,180.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	797,727.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	801,677.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	384,855.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,506.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	510,773.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,444.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	45,588.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,581,572.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,017,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,472,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,489,800.00
รวมทั้งสิ้น		8,127,485.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	600,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	47,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	367,630.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,245.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,056,515.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,810.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		89,230.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		1,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,146,745.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		3,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,480.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	73,477.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,865.01
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,187.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	126,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,446.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		268,075.91
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,575.37
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	432.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,350.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,090.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		57,447.65
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,675.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		34,675.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		34,675.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,250.00
รวม ค่าตอบแทน		14,250.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		374,448.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	152,259.55
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,678,050.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	593,594.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,427,904.35
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,427,904.35
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	549,345.71
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		549,345.71
รวมทั้งสิ้น		4,516,523.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		340,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		99,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,112,913.89
เงินรับฝากประกันสังคม		5,608.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,141.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		164.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,779.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	960.00	960.00
รวม		1,576,278.41