



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 มกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ที่.....
หน้า.....
ลงชื่อ.....
ลงนาม.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,101,580.74	ยอดยกมา		25,583,025.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
681.43	รายได้ภาษี	4401010000.000	462.33
95,553.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,267.00
14,940.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	14,860.00
3,200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,200.00
19,463.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,449.71
30,290.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,190.00
4,070.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,000.00
5,543,295.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,510,357.10
14,109,691.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,584,691.00
19,821,185.39	รวม		8,161,477.14
7,844,502.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,219,923.60
12,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
14,440.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	14,440.00
9,165,914.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,359,273.80
879,413.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	92,315.11
4,086,627.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,013,607.98
343,928.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	82,415.00
275,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
22,622,076.38	รวม		12,784,975.49
42,443,261.77	รวมรายรับ		20,946,452.63
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,858,076.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	784,991.80
3,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
26,800.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,220.00
1,337,060.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	267,127.46
4,203,867.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	942,763.31
790,597.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	120,968.36
9,220,002.49	รวม		2,121,070.93
7,790,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,986,000.00
14,440.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	14,440.00
7,666,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,986,000.00
6,655,789.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,493,568.30
994,913.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	92,315.11
4,074,704.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	984,935.58
359,830.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	81,986.00
46,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	46,700.00
27,602,377.93	รวม		14,685,944.99
36,822,380.42	รวมรายจ่าย		16,807,015.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,620,881.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,139,436.71
29,722,462.09	ยอดยกไป		29,722,462.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา

ลงชื่อ.....

(นายนพพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	681.43
รวม รายได้ภาษี		681.43
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	308.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	71,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		95,553.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,940.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,696.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,767.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		19,463.99
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	30,290.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		30,290.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70.00
รวม รายได้อื่น		4,070.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	848,852.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,395,341.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	852,044.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,506.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,194,255.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,444.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	210,850.66
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,543,295.17

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,443,691.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,666,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,109,691.00
รวมทั้งสิ้น		19,821,185.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,200,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	95,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	207,630.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	720,926.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,549.80
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,302,385.80
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,532.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,640.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	367,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,319.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		554,691.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		1,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,858,076.80
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	26,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		26,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		26,800.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	211,441.90
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,715.01
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,038.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	337,251.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	86,298.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		758,743.91
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,433.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	868.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,700.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,269.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,271.38
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,520.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,675.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	28,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		77,195.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		77,195.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	377,850.00
รวม ค่าตอบแทน		377,850.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,337,060.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	231,022.86
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,333,250.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	593,594.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	46,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,203,867.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,203,867.66
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	790,597.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		790,597.74
รวมทั้งสิ้น		9,220,002.49

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	824,000.00	824,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	2,229,700.81	2,229,700.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	10,605,774.75	10,605,774.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	7,260,957.30	7,260,957.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,012,913.89	-	20,000.00	-	1,032,913.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	475,774.11	-	5,664,029.93	2,972,511.61	3,167,292.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,318.17	-	-	-	40,318.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	3,254,777.60	-	13,474,125.63	12,048,361.62	4,680,541.61	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	80,000.00	-	-	20,000.00	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บดลภายนอก	1102050102.001	101,925.00	-	32,115.00	28,400.00	105,640.00	-
ค่าเผื่อนี้เล้งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,372.94	-	-	-	6,372.94
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	1,208,000.00	-	4,986,000.00	6,194,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,160.79	-	-	-	7,160.79	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,076.09	-	-	983.60	3,092.49	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดพิทงแพ่ง	1103020112.001	18,374.83	-	-	3,000.00	15,374.83	-
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	7,331,543.58	-	2,154.38	-	7,333,697.96	-
พัสดุปรับปรุง	1106010199.002	-	-	14,440.00	14,440.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,196,473.00	-	-	-	1,196,473.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	442,600.25	-	-	-	442,600.25
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,870,403.00	-	-	-	3,870,403.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,504,398.21	-	-	-	1,504,398.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	737,300.00	-	-	-	737,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	686,988.89	-	-	-	686,988.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	345,350.00	-	-	-	345,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	131,409.90	-	-	-	131,409.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,230,000.00	-	-	-	3,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,295,833.34	-	-	-	1,295,833.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,782.84	-	-	-	1,782.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,865.75	-	-	-	10,865.75
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	490.96	-	-	-	490.96
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,954.96	-	-	-	2,954.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	183,490.00	-	-	-	183,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	103,448.56	-	-	-	103,448.56

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	77,505,289.62	-	2,039,000.00	-	79,544,289.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,848,931.80	-	-	-	27,848,931.80
สะพาน	1208020101.001	561,000.00	-	-	-	561,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	179,994.43	-	-	-	179,994.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,744,606.42	-	-	-	7,744,606.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,402,562.76	-	-	-	3,402,562.76
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	669,000.00	-	-	-	669,000.00	-
ค่าจัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	668,998.00	-	-	-	668,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,680,000.00	-	4,986,000.00	2,039,000.00	5,627,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,306.30	3,306.30	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,210,800.00	3,490,262.00	5,355,967.50	-	3,076,505.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	86,188.05	86,188.05	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,127.06	6,127.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,458.20	1,458.20	1,427.66	-	1,427.66
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	-	130.04	130.04	57.63	-	57.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,912.54	1,912.54	30,687.89	-	30,687.89
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	980,424.80	980,424.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,490.00	10,427.00	10,856.00	-	10,919.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	71,559.00	71,559.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	960.00	-	-	-	960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	99,300.00	46,700.00	-	-	52,600.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,112,913.89	-	-	-	1,112,913.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	340,400.00	-	-	-	340,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,473,178.88	-	-	-	66,473,178.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,589,255.84	-	-	-	15,589,255.84
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	219.10	-	462.33	-	681.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	873.00	-	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	164.00	-	144.00	-	308.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	96,770.00	-	37,060.00	-	133,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	150.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	14,800.00	-	14,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	60.00	-	140.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,400.00	-	800.00	-	3,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,336.32	-	4,295.33	-	10,631.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,742.34	-	-	2,154.38	11,587.96	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	31,010.00	-	9,785.00	-	40,795.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	817,630.62	-	31,222.02	-	848,852.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,569,105.13	-	826,236.43	-	2,395,341.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	589,937.59	-	262,106.64	-	852,044.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,506.29	-	-	-	33,506.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	851,068.19	-	343,187.21	-	1,194,255.40
รายได้ภาษีอากรหลวงปีใดเสีย	4402010111.001	-	7,444.39	-	-	-	7,444.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	164,245.86	349.20	46,954.00	-	210,850.66
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในตลาด	4402010115.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,845,000.00	-	1,598,691.00	-	6,443,691.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,680,000.00	-	4,986,000.00	-	7,666,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	900,000.00	-	300,000.00	-	1,200,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,460.00	-	23,820.00	-	95,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	207,630.00	-	207,630.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	540,420.00	-	180,506.00	-	720,926.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,605.00	-	17,854.00	8,927.00	23,532.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,400.00	-	26,800.00	-	107,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,730.00	-	12,910.00	-	51,640.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	367,000.00	-	-	-	367,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทানা

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	10,638.00	5,319.00	5,319.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,580.00	-	5,220.00	-	26,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	453,790.10	-	79,724.00	-	533,514.10	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,020.00	-	7,000.00	-	13,020.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,240.01	-	9,475.00	-	19,715.01	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,495.00	-	26,543.00	-	97,038.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	206,816.00	-	49,335.00	-	256,151.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	62,274.00	-	24,024.00	-	86,298.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,840.79	-	25,134.46	-	73,975.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	434.42	-	214.00	-	648.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,350.00	-	2,675.00	-	8,025.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,399.00	-	2,473.00	-	12,872.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,520.00	-	-	-	14,520.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,675.00	-	-	-	34,675.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	337,320.00	-	40,530.00	-	377,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,970.00	-	8,579.80	-	36,549.80	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	152,259.55	-	78,763.31	-	231,022.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,509,250.00	-	824,000.00	-	3,333,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	327,600.00	-	-	-	327,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	6,000.00	-	40,000.00	-	46,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	559,807.93	-	122,468.36	1,500.00	680,776.29	-
รวม		132,846,333.27	132,846,333.27	58,974,968.92	58,974,968.92	142,862,417.93	142,862,417.93

ลงชื่อ.....



(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....



(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา

ลงชื่อ.....



(นายพนพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		340,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		52,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,112,913.89
เงินรับฝากประกันสังคม		10,919.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		30,687.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		57.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,427.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	960.00	960.00
รวม		1,550,976.07