



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
เรื่อง ประกาศงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพนพล ประกอบแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,101,580.74	ยอดยกมา		25,476,241.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
46,803.90	รายได้ภาษี	4401010000.000	41,122.93
124,640.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,678.00
23,280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,340.00
3,200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
33,907.34	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,833.57
42,400.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	7,895.00
4,080.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,789,006.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,587,238.28
16,277,346.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,341,355.00
24,344,664.21	รวม		3,013,462.78
7,880,635.85	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,173.23
45,374.83	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
319,776.70	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
14,440.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
6,690.55	ครุภัณฑ์	1206000000.000	6,690.55
2,744.44	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,744.44
10,315,117.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	578,054.00
2,203,222.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	872,932.92
6,168,949.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,009,977.53
500,592.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	78,330.30
960.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
325.95	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	325.95
275,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
27,734,079.38	รวม		2,582,228.92
52,078,743.59	รวมรายรับ		5,595,691.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,268,242.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	703,556.72
23,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,600.00
65,145.86	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	23,100.00
2,110,682.87	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	322,428.98
7,244,183.69	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,790,216.03
1,186,561.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	162,808.84
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	100,000.00
14,997,916.01	รวม		3,117,710.57
7,851,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	41,800.00
27,374.83	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
14,440.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
58,195.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,666,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,471,247.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	212,324.00
2,310,722.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	865,058.92
6,166,771.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,047,360.56
517,282.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	78,330.30
92,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,900.00
280,241.61	เงินสะสม	3102010101.001	8,431.41
48,970.08	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,003.58
35,505,394.64	รวม		2,277,208.77
50,503,310.65	รวมรายจ่าย		5,394,919.34
1,575,432.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		200,772.36
25,677,013.68	ยอดยกไป		25,677,013.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางสิริกร ทองพูน)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายศราวุธ สร้างสมจิตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....

(นายณพพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,344.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	42,459.90
รวม รายได้ภาษี		46,803.90
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	366.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	99,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		124,640.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	23,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		23,280.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,681.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,226.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		33,907.34
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	42,400.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		42,400.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	80.00
รวม รายได้อื่น		4,080.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	902,514.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,236,956.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,309,275.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	73,335.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,876,044.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,984.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,066.71

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	361,828.66
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,789,006.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,611,346.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,666,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,277,346.00
รวมทั้งสิ้น		24,344,664.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,055,720.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	119,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	207,630.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,111,931.16
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,393.36
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,611,774.52
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,542.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	157,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,460.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,466.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		653,268.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,268,242.52
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		23,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		23,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,145.86
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		65,145.86
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		65,145.86
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	310,725.90
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	174,067.01
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	148,021.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	495,910.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	128,934.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,264,657.91
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	154,109.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,324.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,050.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,387.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		188,870.96
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	122,199.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,520.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,035.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	40,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		218,854.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		218,854.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	438,300.00
รวม ค่าตอบแทน		438,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,110,682.87
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	604,788.06
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	364,771.63
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,990,250.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,238,374.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การบริการสังคม	5107010117.001	46,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		7,244,183.69
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,244,183.69
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,186,561.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,186,561.07
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,997,916.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	828,700.00	828,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	1,299,628.93	1,299,628.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	3,005,763.25	3,005,763.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	2,099,893.28	2,099,893.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,032,913.89	-	4,187.72	-	1,037,101.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	1,208,986.62	-	3,087,516.46	1,971,468.63	2,325,034.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,318.17	-	-	-	40,318.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	2,392,626.65	-	2,106,170.69	3,028,092.25	1,470,705.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,600.00	-	41,800.00	20,500.00	36,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามสัญญา	1102030102.001	60,000.00	-	18,394.35	62,588.56	15,805.79	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	124,655.00	-	30,435.00	24,395.00	130,695.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,372.94	-	-	-	6,372.94
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,160.79	-	-	-	7,160.79	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,861.93	-	-	274.67	2,587.26	-
ลูกหนี้ค่ามารับสินค้าทางแพ่ง	1103020112.001	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-
ลูกหนี้ค่ามารับสินค้าและนิติ	1103020115.001	24,374.83	-	-	15,000.00	9,374.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (01-969-4-01388-0)	1104010101.001	13,467,698.03	-	-	-	13,467,698.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-000-1383-82)	1104010101.001	7,333,697.96	-	2,458.37	-	7,336,156.33	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	319,776.70	-	-	-	319,776.70
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามสัญญา	1201030102.001	20,000.00	-	47,442.64	-	67,442.64	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่งนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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	-
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	371,030.00	-	-	-	371,030.00	-
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	-	3,565.65	-	5,348.49
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	199,005.00	-	-	-	199,005.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	103,448.56	-	3,124.90	-	106,573.46
ถนน	1208010101.001	85,171,289.62	-	-	-	85,171,289.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,848,931.80	-	2,744.44	-	27,851,676.24
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	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	668,998.00	-	-	-	668,998.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,000.00	414,474.00	-	396,474.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	44,520.00	194,324.00	163,580.00	-	13,776.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	126.00	722,966.92	722,840.92	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	142,092.00	150,092.00	-	8,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,601.32	2,842.81	2,430.31	-	2,188.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,010.00	1,010.00	1,010.00	-	1,010.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	281.88	281.88	56.85	-	56.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,128.06	30,128.06	402.56	-	402.56
ใบสำคัญคู่กันจ่ายอื่น	2102040110.001	-	26,800.00	1,013,339.30	1,006,319.30	-	19,780.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,091.00	11,091.00	11,091.00	-	11,091.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	67,239.30	67,239.30	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	29,350.00	22,900.00	-	-	6,450.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	960.00	-	-	-	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,112,913.89	-	6,162.94	-	1,119,076.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	340,400.00	-	-	-	340,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,201,368.68	8,431.41	-	-	66,192,937.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,541,289.34	1,003.58	-	-	15,540,285.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,344.00	-	4,344.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,680.97	-	36,778.93	-	42,459.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยตรา	4401030103.001	-	1,164.00	-	-	-	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	308.00	-	58.00	-	366.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	159,830.00	-	28,460.00	-	188,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	50.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,800.00	-	5,300.00	-	23,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	40.00	-	180.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,000.00	-	800.00	-	4,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,241.43	-	11,375.20	-	22,616.63

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,587.96	-	-	2,458.37	9,129.59	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	50,555.00	-	8,055.00	-	58,610.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	877,903.20	-	24,611.52	-	902,514.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,395,341.56	-	841,615.30	-	3,236,956.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,044,930.93	-	264,344.51	-	1,309,275.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	73,335.90	-	-	-	73,335.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,566,417.73	-	309,626.49	-	1,876,044.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,984.46	-	12,984.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,066.71	-	-	-	15,066.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	227,772.66	-	134,056.00	-	361,828.66
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,269,991.00	-	1,341,355.00	-	8,611,346.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,666,000.00	-	-	-	7,666,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,627,860.00	-	427,860.00	-	2,055,720.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	10,500.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	119,100.00	-	-	-	119,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	207,630.00	-	-	-	207,630.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	905,676.00	-	208,570.00	2,314.84	1,111,931.16	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,451.00	-	11,091.00	-	45,542.00	-
จำเข้าบ้าน	5101020108.001	134,000.00	-	23,800.00	-	157,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,550.00	-	12,910.00	-	77,460.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,000.00	-	-	-	367,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,319.00	-	147.00	-	5,466.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00	-	2,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,500.00	-	15,600.00	-	23,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,045.86	-	23,100.00	-	65,145.86	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	626,172.10	-	6,626.00	-	632,798.10	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	13,020.00	-	-	-	13,020.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,165.01	-	142,902.00	-	174,067.01	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	127,587.00	-	20,434.00	-	148,021.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	323,010.00	-	91,800.00	-	414,810.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	108,264.00	-	20,670.00	-	128,934.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,439.15	-	29,804.60	1,592.74	130,651.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	873.12	-	338.12	107.00	1,104.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,700.00	-	3,199.30	524.30	13,375.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,611.00	-	2,379.00	-	15,990.00	-
ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าท่านาเกณฑ์	5104030206.001	122,199.00	-	-	-	122,199.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,520.00	-	-	-	14,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,035.00	-	6,000.00	-	41,035.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	40,600.00	-	-	-	40,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	438,300.00	-	-	-	438,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,599.80	-	9,050.00	256.44	54,393.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	604,788.06	-	604,788.06	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	325,222.86	-	41,597.54	2,048.77	364,771.63	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,161,550.00	-	828,700.00	-	4,990,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	655,200.00	-	317,179.20	-	972,379.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	913,930.78	-	162,808.84	-	1,076,739.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม	รวม	141,377,979.55	141,377,979.55	17,944,595.61	17,944,595.61	144,709,317.87	144,709,317.87

ลงชื่อ.....

(นางสิริกร ทองพัฒน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายศราวุฒิ สว่างจิตร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....

(นายณพพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	340,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	6,450.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,119,076.83
เงินรับฝากประกันสังคม	11,091.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	402.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	56.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,188.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,010.00
รวม	<u>1,481,636.06</u>