



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 ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,101,580.74	ยอดยกมา		27,759,979.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
205,254.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	29,577.33
195,360.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,392.10
800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
23,940.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	580.00
4,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	800.00
46,930.39	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,274.02
72,430.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15,345.00
4,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,059,087.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	577,371.01
22,300,448.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,446,800.00
34,912,350.93	รวม		4,114,939.46
81,856.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,937.15
39,374.83	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
319,776.70	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
6,690.55	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,744.44	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
86,100.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	86,100.00
38,755.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	49,165.06
9,020.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,169.00
960.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,225.81	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	286.88
275,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
861,754.21	รวม		144,658.09
35,774,105.14	รวมรายรับ		4,259,597.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,415,519.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	734,511.00
32,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,000.00
65,145.86	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,838,861.65	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	260,259.94
10,031,231.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,076,250.00
1,200.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,835,643.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	223,309.91
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,319,702.23	รวม		2,303,330.85
80,404.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	77,804.00
12,374.83	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,916,195.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,858,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,421,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	755,000.00
556,797.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	24,833.08
115,500.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,889.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,093.94
24,246.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
92,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
280,241.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
48,970.08	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
11,556,468.54	รวม		2,716,731.02
32,876,170.77	รวมรายจ่าย		5,020,061.87
2,897,934.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(760,464.32)
26,999,515.11	ยอดยกไป		26,999,515.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา

ลงชื่อ.....

(นายณพพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	30,174.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	175,079.70
รวม รายได้ภาษี		205,254.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,193.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	722.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	166,265.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		195,360.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	23,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		23,940.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,198.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,732.33
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		46,930.39
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	72,430.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		72,430.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		4,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	985,625.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,070,844.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,848,613.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	91,414.57

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,493,794.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,926.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,331.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	515,537.66
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,059,087.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,972,168.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,279,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	49,280.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,300,448.00
รวมทั้งสิ้น		34,912,350.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,910,230.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	38,570.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	191,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	591,210.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,672,311.16
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	122,898.36
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,621,059.52
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,024.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	235,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	113,370.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,466.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		790,060.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,415,519.52
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		32,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		32,100.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	480,211.90
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	26,930.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	249,764.93
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	241,413.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	631,410.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	205,008.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,834,737.83
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	238,088.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,752.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,075.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,374.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		288,289.82
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	122,199.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,520.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,585.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,050.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		229,354.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		229,354.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	486,480.00
รวม ค่าตอบแทน		486,480.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,838,861.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	604,788.06
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	370,929.86
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,494,150.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,478,824.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	47,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	34,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,031,231.92

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,031,231.92
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,835,643.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,835,643.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,319,702.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. กะปง

จ. พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	833,800.00	833,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	721,815.13	721,815.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	1,845,023.01	1,845,023.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	3,190,371.01	3,190,371.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,042,930.65	-	2,914.52	-	1,045,845.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	3,699,702.03	-	224,388.82	1,549,988.84	2,374,102.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,368.43	-	-	-	40,368.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	2,171,015.09	-	3,191,200.11	2,631,376.23	2,730,838.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,600.00	-	86,804.00	9,000.00	80,404.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	10,589.73	-	1,312.18	3,939.82	7,962.09	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคตภายนอก	1102050102.001	147,245.00	-	-	41,320.00	105,925.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,372.94	-	-	-	6,372.94
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	4,471,000.00	4,471,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,160.79	-	-	-	7,160.79	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,069.85	-	-	599.51	1,470.34	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	3,374.83	-	-	3,000.00	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	7,338,265.20	-	2,397.30	-	7,340,662.50	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	8,315.50	-	-	-	8,315.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	67,442.64	-	-	-	67,442.64	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทানা
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	1,858,000.00	-	5,088,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	3,716,000.00	3,716,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,295,833.34	-	-	-	1,295,833.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,348.49	-	-	-	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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	106,573.46	-	-	-	106,573.46
ถนน	1208010101.001	85,171,289.62	-	755,000.00	-	85,926,289.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,851,676.24	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	755,000.00	755,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,416.00	4,719,626.00	4,694,792.92	-	9,582.92
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	313,852.27	399,952.27	-	86,100.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,185.17	2,185.17	1,091.23	-	1,091.23

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,510.00	1,510.00	1,510.00	-	1,510.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้ได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	34.76	34.76	51.98	-	51.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้ได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	324.71	324.71	25,472.55	-	25,472.55
ใบสำคัญต่างจำอื่น	2102040110.001	-	-	1,093,623.85	1,117,623.85	-	24,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,020.00	-	-	-	9,020.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,366.00	2,366.00	2,535.00	-	2,535.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	56,363.55	56,363.55	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าอาชญาบัตรสำรวจแร่	2111020199.999	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	6,450.00	-	-	-	6,450.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	960.00	-	-	-	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,119,689.81	145.08	431.96	-	1,119,976.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	340,400.00	-	-	-	340,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,192,937.27	-	-	-	66,192,937.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,540,285.76	-	-	-	15,540,285.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,362.40	-	7,812.40	-	30,174.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	153,314.77	-	21,764.93	-	175,079.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,164.00	-	29.10	-	1,193.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	544.00	-	178.00	-	722.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	241,260.00	-	6,080.00	-	247,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	100.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรชุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	3,540.00	-	4,440.00
รายได้ค่าปรังจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	23,100.00	-	500.00	-	23,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	80.00	-	340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,256.79	-	7,876.72	-	31,133.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,020.72	-	-	2,397.30	4,623.42	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	77,055.00	-	-	-	77,055.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	955,957.87	-	29,667.38	-	985,625.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	6,070,844.91	-	-	-	6,070,844.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,655,394.80	-	193,218.68	-	1,848,613.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	91,414.57	-	-	-	91,414.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,192,840.60	-	300,954.23	-	2,493,794.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,984.46	-	15,941.72	-	28,926.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,331.06	-	-	-	23,331.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	477,948.66	-	37,589.00	-	515,537.66
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,138,368.00	-	833,800.00	-	11,972,168.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,666,000.00	1,858,000.00	4,471,000.00	-	10,279,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	49,280.00	-	-	-	49,280.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,636,210.00	-	274,020.00	-	2,910,230.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	10,500.00	-	94,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	38,570.00	-	-	-	38,570.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	167,260.00	-	24,080.00	-	191,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	463,350.00	-	127,860.00	-	591,210.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,466,661.16	-	328,090.00	122,440.00	1,672,311.16	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,958.00	-	2,066.00	-	66,024.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	202,400.00	-	32,800.00	-	235,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	101,870.00	-	11,500.00	-	113,370.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,000.00	-	-	-	367,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,466.00	-	-	-	5,466.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,200.00	-	1,200.00	-	4,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,100.00	-	9,000.00	-	32,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,145.86	-	-	-	65,145.86	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	440,196.90	-	38,165.00	4,170.00	474,191.90	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ค่าใช้จ่าย	5104010104.003	32,950.00	-	-	-	32,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	198,572.01	-	51,192.92	-	249,764.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	204,575.00	-	36,838.00	-	241,413.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	469,010.00	-	45,000.00	-	514,010.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	177,078.00	-	27,930.00	-	205,008.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	185,683.13	-	28,946.74	-	214,629.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,313.96	-	218.28	-	1,532.24	-
ค่ารายการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,725.00	-	2,675.00	-	21,400.00	-
ค่ารายการไปรษณีย์	5104020107.001	21,663.00	-	1,314.00	-	22,977.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	122,199.00	-	-	-	122,199.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,520.00	-	-	-	14,520.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,135.00	-	450.00	-	42,585.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,050.00	-	-	-	49,050.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	454,780.00	-	31,700.00	-	486,480.00	-
เงินเดือนคงชีพ	5104040108.001	78,063.36	-	51,475.00	6,640.00	122,898.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	604,788.06	-	-	-	604,788.06	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	370,929.86	-	-	-	370,929.86	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,658,350.00	-	835,800.00	-	7,494,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	972,379.20	-	240,450.00	-	1,212,829.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	47,800.00	-	-	-	47,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	34,740.00	-	-	-	34,740.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,541,811.92	-	223,309.91	-	1,765,121.83	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		150,459,369.95	150,459,369.95	32,141,638.32	32,141,638.32	154,643,096.03	154,643,096.03



ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



ลงชื่อ.....

(นางกิตติยา ธารจักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา



ลงชื่อ.....

(นายณพนพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		340,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		6,450.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,119,976.69
เงินรับฝากประกันสังคม		2,535.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,472.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		51.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,091.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		1,510.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าอาชญาบัตรสำรวจแร่	1,000.00	1,000.00
รวม		<u>1,499,447.45</u>