



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 สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,101,580.74	ยอดยกมา		29,138,871.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
236,525.09	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,457.70
246,349.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,570.00
2,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,300.00
24,940.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
8,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	4,000.00
56,769.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,476.78
90,010.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	11,415.00
7,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
15,370,051.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,779,677.53
25,885,175.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	985,900.00
41,927,120.07	รวม		2,825,797.01
12,560,320.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,622.29
54,749.66	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
319,776.70	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
14,440.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,864,690.55	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,744.44	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
16,984,433.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,276,842.00
3,987,712.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,091,101.81
11,218,646.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	968,994.93
58,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
855,986.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	84,294.82
960.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,481.58	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,668.94
337,222.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	4,995.00
829,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	829,500.00
49,092,963.96	รวม		4,265,019.79
91,020,084.03	รวมรายรับ		7,090,816.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,891,814.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	744,100.00
155,020.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,000.00
78,855.86	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,710.00
3,509,355.44	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	453,615.38
12,691,997.91	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,825,765.99
1,200.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,246,060.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	184,532.69
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,674,304.31	รวม		3,224,724.06

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,474,242.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,218.89
27,374.83	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
14,440.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,774,195.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,250,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	829,500.00
17,353,957.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,087,947.00
3,936,262.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	926,601.81
11,228,003.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,034,039.85
49,280.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
866,280.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	70,342.93
92,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
448.32	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
280,241.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
878,470.08	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	829,500.00
60,226,546.31	รวม		4,784,150.48
86,900,850.62	รวมรายจ่าย		8,008,874.54
4,119,233.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(918,057.74)
28,220,814.15	ยอดยกไป		28,220,814.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....



(นางกิตติยา ชาร์จักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....



(นางกิตติยา ชาร์จักร์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา

ลงชื่อ.....



(นายณพพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	39,517.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	197,007.89
	รวม รายได้ภาษี		236,525.09
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	722.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	214,625.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	21,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	6,940.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		246,349.20
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	2,100.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		2,100.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	24,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	340.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		24,940.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	8,000.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		8,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	43,037.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	13,732.33
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,769.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	90,010.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		90,010.00
รายได้อื่น			
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	3,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	100.00
	รวม รายได้อื่น		7,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	294,464.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	8,671,271.12

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,365,497.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	145,129.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,250,021.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,649.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,369.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	566,649.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,370,051.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,556,895.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,279,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	49,280.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,885,175.00
รวมทั้งสิ้น		41,927,120.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,530,450.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,500.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	38,570.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	239,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	846,930.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,083,611.16
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	164,568.36
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,019,129.52
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,249.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	282,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	136,370.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,466.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		865,885.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,891,814.52
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	149,504.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		149,504.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	5,516.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		5,516.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		155,020.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,495.86

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		78,855.86
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		78,855.86
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	547,618.25
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	26,930.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	351,544.93
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	333,070.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	799,360.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	267,576.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,326,099.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	293,970.62
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,409.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,425.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,759.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		352,564.26
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	130,699.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,520.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,585.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	69,758.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		258,562.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		258,562.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	572,130.00
รวม ค่าตอบแทน		572,130.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,509,355.44
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,166,776.05
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	415,957.86
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,164,050.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,862,074.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	47,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	34,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		12,691,997.91
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,691,997.91
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,246,060.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,246,060.58
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		26,674,304.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	833,500.00	833,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	2,198,863.87	2,198,863.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	5,446.93	5,446.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	1,932,077.53	1,932,077.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,047,302.43	-	4,371.78	-	1,051,674.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	6,216,884.79	-	68,112.61	2,915,542.94	3,369,454.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,368.43	-	-	-	40,368.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	1,023,822.09	-	1,947,101.19	24,240.59	2,946,682.69	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (01-969-4-01386-0)	1101030199.001	13,467,698.03	-	-	-	13,467,698.03	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300-000-1383-82)	1101030199.001	7,340,662.50	-	-	-	7,340,662.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,218.89	2,400.00	3,818.89	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	6,643.34	-	-	3,976.05	2,667.29	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	142,795.00	-	26,975.00	40,565.00	129,205.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,372.94	-	-	-	6,372.94
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,160.79	-	-	-	7,160.79	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	53,108.79	-	-	11,804.66	41,304.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-000-1383-82)	1104010101.001	2,133.62	-	2,140.21	-	4,273.83	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	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	371,030.00	-	-	-	371,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	131,409.90	-	-	-	131,409.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,088,000.00	-	-	-	5,088,000.00	-
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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	106,573.46	-	-	-	106,573.46
ถนน	1208010101.001	85,926,289.62	-	829,500.00	-	86,755,789.62	-
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	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	829,500.00	829,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,961.00	1,087,947.00	1,276,842.00	-	196,856.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	867,801.81	1,034,751.81	-	166,950.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,450.00	58,800.00	56,350.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,013.00	1,013.00	9,321.29	-	9,321.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,510.00	1,510.00	1,510.00	-	1,510.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040105.001	-	44.11	44.11	47.68	-	47.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040106.001	-	460.92	460.92	1,024.14	-	1,024.14
ในสำกัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	73,920.00	1,031,011.82	957,091.82	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,020.00	-	-	-	9,020.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,535.00	2,535.00	12,668.00	-	12,668.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	67,807.93	67,807.93	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าอาชญาบัตรสำราญแร่	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	-	-	3,818.89	-	3,818.89
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	6,450.00	-	-	-	6,450.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	960.00	-	-	-	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,120,115.20	-	1,668.94	-	1,121,784.14
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	397,377.00	-	4,995.00	-	402,372.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,192,937.27	11,902.16	829,500.00	-	67,010,535.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,540,285.76	831,600.38	-	-	14,708,685.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	39,517.20	-	-	-	39,517.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	240,517.87	3,818.89	948.17	-	237,647.15
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,222.20	-	-	-	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	722.00	-	-	-	722.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนโฉนด	4401030106.001	-	289,910.00	-	22,910.00	-	312,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	790.00	-	50.00	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,440.00	-	2,500.00	-	6,940.00
รายได้ค่าบริการจากภาวะทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	1,300.00	-	2,100.00
รายได้ค่าบริการจากภาวะทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401050103.001	-	24,600.00	-	-	-	24,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	8,000.00	-	800.00	-	8,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,495.86	1,273.21	2,749.99	-	40,972.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,623.42	-	-	14,002.54	-	9,379.12
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	94,430.00	-	9,905.00	-	104,335.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	263,871.67	-	30,592.70	-	294,464.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,771,653.87	-	899,617.25	-	8,671,271.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,052,310.83	-	313,186.74	-	2,365,497.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	107,529.70	-	37,599.52	-	145,129.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,765,775.69	-	484,245.32	-	3,250,021.01
รายได้ภาษากองหว่ง	4402010110.001	-	28,926.18	-	13,723.66	-	42,649.84
รายได้ภาษากองหว่งปีใดเรียน	4402010111.001	-	33,369.13	-	-	-	33,369.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	565,936.66	13,723.66	14,436.00	-	566,649.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,570,995.00	-	985,900.00	-	15,556,895.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,279,000.00	-	-	-	10,279,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	49,280.00	-	-	-	49,280.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	2,957,090.00	-	317,640.00	-	3,274,730.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	10,500.00	-	115,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	215,420.00	-	24,080.00	-	239,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	974,790.00	-	127,860.00	-	1,102,650.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,916,531.16	-	205,650.00	-	2,122,181.16	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,014.00	-	4,770.00	2,535.00	71,249.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	259,000.00	-	23,800.00	-	282,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	124,870.00	-	11,500.00	-	136,370.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	367,000.00	-	-	-	367,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,466.00	-	-	-	5,466.00	-
เงินเข้าการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	146,504.00	-	8,516.00	-	155,020.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ต่างประเทศ	5102020199.001	5,516.00	-	-	5,516.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,560.00	-	2,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,145.86	-	16,590.00	10,240.00	71,495.86	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	492,682.25	-	48,916.00	-	541,598.25	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	32,950.00	-	-	-	32,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	249,764.93	-	101,780.00	-	351,544.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	273,528.00	-	59,542.00	-	333,070.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	559,010.00	-	122,950.00	-	681,960.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	236,802.00	-	30,774.00	-	267,576.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	244,530.93	-	25,981.40	-	270,512.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,746.24	-	442.98	-	2,189.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,075.00	-	2,675.00	-	26,750.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,098.00	-	1,264.00	-	25,362.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	122,199.00	-	8,500.00	-	130,699.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,520.00	-	-	-	14,520.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,585.00	-	-	-	42,585.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	52,618.00	-	17,140.00	-	69,758.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	538,480.00	-	33,650.00	-	572,130.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	143,733.36	-	20,835.00	-	164,568.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	604,788.06	-	561,987.99	-	1,166,776.05	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	370,929.86	-	45,028.00	-	415,957.86	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,328,550.00	-	835,500.00	-	9,164,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,298,929.20	-	383,250.00	-	1,682,179.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	47,800.00	-	-	-	47,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	34,740.00	-	-	-	34,740.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	14,346.72	14,346.72	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,904,906.44	-	184,532.69	-	2,089,439.13	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	158,918,741.70	158,918,741.70	15,922,419.68	15,922,419.68	162,024,732.78	162,024,732.78

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 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		402,372.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		6,450.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,121,784.14
เงินรับฝากประกันสังคม		12,668.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,024.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		47.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,321.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,510.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าอาชญาบัตรสำรวจแร่	1,000.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	3,818.89	4,818.89
รวม		<u>1,560,956.14</u>