



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 กันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,101,580.74	ยอดยกมา		28,220,814.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
268,979.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	32,454.55
300,177.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	53,828.10
22,772.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	20,672.50
25,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
8,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
69,231.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	12,462.01
101,165.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	11,155.00
7,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
17,827,543.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,457,492.31
26,882,075.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	996,900.00
45,512,144.54	รวม		3,585,024.47
12,572,869.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,549.41
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	-
19,926,244.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,941,811.00
4,134,031.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	146,318.90
13,021,892.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,803,245.70
58,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
9,020.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	9,020.00
1,009,172.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	153,186.00
960.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
5,031.27	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,549.69
337,222.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,801,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,971,800.00
56,132,444.66	รวม		7,039,480.70
101,644,589.20	รวมรายรับ		10,624,505.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,653,847.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	762,033.00
163,820.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,800.00
90,167.86	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,312.00
4,222,242.40	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	712,886.96
13,514,904.91	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	822,907.00
1,200.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,446,946.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	200,885.83

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
29,193,129.10	รวม		2,518,824.79
12,476,222.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,980.64
27,374.83	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
14,440.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,774,195.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,549,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,298,900.00
19,792,569.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,438,612.00
4,249,531.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	313,268.90
13,014,907.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,786,903.75
58,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,020.00
9,020.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	9,020.00
1,023,964.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	157,684.38
99,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,450.00
448.32	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
280,241.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,850,270.08	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,971,800.00
69,220,185.98	รวม		8,993,639.67
98,413,315.08	รวมรายจ่าย		11,512,464.46
3,231,274.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(887,959.29)
27,332,854.86	ยอดยกไป		27,332,854.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางสิริกร ทองพุดน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายศราวุธ สร้างสมจิตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ท่านา

ลงชื่อ.....

(นายพนพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,848,090.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	38,570.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	263,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	974,790.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,289,261.16
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	185,403.36
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,725,694.52
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,417.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	315,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	147,870.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,466.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		921,353.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,653,847.52
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	158,304.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		158,304.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	5,516.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		5,516.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		163,820.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	74,487.86

องค์การบริหารส่วนตำบลทানা
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		90,167.86
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		90,167.86
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	720,548.25
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	26,930.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	504,024.93
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	382,951.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	934,915.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	312,764.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,882,133.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	325,805.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,734.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,299.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,953.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		392,792.22
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าตรึงต้นทุนค่าต่ำกว่าเกณฑ์	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	85,583.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		274,387.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		274,387.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	672,930.00
รวม ค่าตอบแทน		672,930.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,222,242.40
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,166,776.05
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	600.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	415,957.86
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,996,050.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,852,981.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	47,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	34,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		13,514,904.91
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,514,904.91
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,446,946.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,446,946.41
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		29,193,129.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	45,472.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	223,507.44
รวม รายได้ภาษี		268,979.64
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,251.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	861.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	267,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	(30.00)
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,780.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		300,177.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	19,672.50
รวม รายได้ค่าปรับ		22,772.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	24,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		25,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	8,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		8,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,499.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,732.33
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		69,231.53
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	101,165.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		101,165.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		7,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	366,605.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,437,530.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,643,388.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	150,409.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,515,080.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	56,517.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,369.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	619,063.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,580.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,827,543.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,553,795.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,279,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	49,280.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,882,075.00
รวมทั้งสิ้น		45,512,144.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	830,000.00	830,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-000001-6)	1101030101.001	-	-	2,796,255.98	2,796,255.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	3,003,685.50	3,003,685.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	2,624,392.31	2,624,392.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,051,674.21	-	4,216.98	-	1,055,891.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	3,369,454.46	-	3,126,028.63	3,514,696.48	2,980,786.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,368.43	-	50.32	-	40,418.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	2,946,682.69	-	2,625,421.41	3,129,308.50	2,442,795.60	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (01-969-4-01386-0)	1101030199.001	13,467,698.03	-	-	-	13,467,698.03	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (300-000-1383-82)	1101030199.001	7,340,662.50	-	4,602.18	-	7,345,264.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,818.89	-	1,980.64	5,799.53	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	2,667.29	-	53,068.48	2,667.29	53,068.48	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	129,205.00	-	21,990.00	61,925.00	89,270.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,372.94	-	-	-	6,372.94
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,160.79	-	-	-	7,160.79	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	41,304.13	-	-	20,591.12	20,713.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-000-1383-82)	1104010101.001	4,273.83	-	-	4,273.83	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	8,315.50	-	-	-	8,315.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	67,442.64	-	-	53,068.48	14,374.16	-
ที่ดิน	1204010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	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	-	17,000.00	-	216,005.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	106,573.46	-	-	-	106,573.46
ถนน	1208010101.001	86,755,789.62	-	1,893,000.00	-	88,648,789.62	-
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	-	405,900.00	648,000.00	7,502,506.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,402,562.76	584,023.36	83,526.14	-	2,902,065.54
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	669,000.00	-	-	-	669,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	668,998.00	-	-	-	668,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,298,900.00	2,298,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,640.00	7,640.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	196,856.00	2,430,972.00	2,934,171.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	166,950.00	298,818.90	131,868.90	-	700,055.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,450.00	14,450.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,321.29	9,321.29	6,433.12	-	6,433.12
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 - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	47.68	47.68	79.88	-	79.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,024.14	1,024.14	16,322.06	-	16,322.06
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,775,000.64	1,778,900.64	-	3,900.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,020.00	9,020.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	-	9,020.00	9,020.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,668.00	25,336.00	25,336.00	-	12,668.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	126,850.00	126,850.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	1,000.00	2,000.00	1,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี และสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	3,818.89	5,799.53	1,980.64	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	6,450.00	6,450.00	65,150.00	-	65,150.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010199.002	-	960.00	-	-	-	960.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	1,121,784.14	-	1,549.69	-	1,123,333.83
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	402,372.00	65,150.00	-	-	337,222.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,010,535.11	-	1,971,800.00	-	68,982,335.11
เงินทดรองจ่าย	3102010101.002	-	14,708,685.38	1,971,800.00	-	-	12,736,885.38
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	39,517.20	-	5,955.00	-	45,472.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	237,647.15	2,803.14	6,571.02	-	241,415.03
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4401030103.001	-	1,222.20	-	29.10	-	1,251.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้	4401030105.001	-	722.00	-	139.00	-	861.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้	4401030106.001	-	312,820.00	60.00	17,060.00	-	329,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้	4401030127.001	-	840.00	-	50.00	-	890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้	4401030128.001	-	-	60.00	60.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,940.00	-	840.00	-	7,780.00
รายได้ค่าบริการจากกิจกรรมทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,100.00	-	1,000.00	-	3,100.00
รายได้ค่าบริการฉีดมูลฝอย	4401040110.001	-	-	-	19,672.50	-	19,672.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	24,600.00	-	-	-	24,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาควาชมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	60.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการซ่อมบริการ	4401060102.001	-	8,800.00	-	800.00	-	9,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,972.64	-	21,841.13	-	62,813.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,379.12	9,379.12	-	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	104,335.00	-	9,610.00	-	113,945.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	3,123.65	-	3,123.65
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดซื้อจัดจ้าง	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	-	294,464.37	-	72,140.70	-	366,605.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,671,271.12	-	1,766,259.28	-	10,437,530.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,365,497.57	-	277,890.53	-	2,643,388.10
รายได้ภาษีกิจการเฉพาะ	4402010105.001	-	145,129.22	-	5,280.42	-	150,409.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,250,021.01	-	265,059.98	-	3,515,080.99
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	42,649.84	-	13,867.40	-	56,517.24
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,369.13	-	-	-	33,369.13

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	566,649.00	-	52,414.00	-	619,063.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,000.00	-	4,580.00	-	5,580.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,556,895.00	-	996,900.00	-	16,553,795.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,279,000.00	-	-	-	10,279,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	49,280.00	-	-	-	49,280.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,274,730.00	-	635,280.00	317,640.00	3,592,370.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,500.00	-	21,000.00	10,500.00	126,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	239,500.00	-	48,160.00	24,080.00	263,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,102,650.00	-	127,860.00	-	1,230,510.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,122,181.16	-	411,300.00	205,650.00	2,327,831.16	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	71,249.00	-	23,836.00	12,668.00	82,417.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	282,800.00	-	32,800.00	-	315,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	136,370.00	-	24,000.00	12,500.00	147,870.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	367,000.00	-	-	-	367,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,466.00	-	-	-	5,466.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	155,020.00	-	8,800.00	-	163,820.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00	-	1,920.00	-	4,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	6,400.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,495.86	-	2,992.00	-	74,487.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	541,598.25	-	172,930.00	-	714,528.25	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	32,950.00	-	-	-	32,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	351,544.93	-	152,480.00	-	504,024.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	333,070.00	-	49,881.00	-	382,951.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	681,960.00	-	135,555.00	2,450.00	815,065.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	267,576.00	-	45,188.00	-	312,764.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,512.33	-	31,834.38	-	302,346.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,189.22	-	325.28	-	2,514.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,750.00	-	5,874.30	-	32,624.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,362.00	-	2,194.00	-	27,556.00	-
ค่าค่าขึ้นขนส่งค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	130,699.00	-	-	-	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	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	69,758.00	-	15,825.00	-	85,583.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	572,130.00	-	104,000.00	3,200.00	672,930.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	164,568.36	-	40,670.00	19,835.00	185,403.36	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	83,526.14	-	83,526.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,166,776.05	-	-	-	1,166,776.05	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	600.00	-	-	-	600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	415,957.86	-	-	-	415,957.86	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,164,050.00	-	832,000.00	-	9,996,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,682,179.20	-	-	9,093.00	1,673,086.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	47,800.00	-	-	-	47,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	34,740.00	-	-	-	34,740.00	-
ค่าจ้างนาย - ลินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	-	-	63,976.64	-	63,976.64	-
ค่าใช้จ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,089,439.13	-	283,935.83	80,600.00	2,292,774.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		162,024,732.78	162,024,732.78	30,427,571.80	30,427,571.80	165,386,988.76	165,386,988.76

ลงชื่อ.....
(นางสิริกร ทองพูน)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายศราวุธ สร้างสมจิตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....
(นายณพพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลทানা
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	337,222.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	65,150.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,123,333.83
เงินรับฝากประกันสังคม	12,668.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	16,322.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	79.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,433.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,510.00
รวม	<u>1,563,678.89</u>