



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
เรื่อง ประกาศงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,352,654.86	ยอดยกมา		27,352,654.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
374.26	รายได้ภาษี	4401010000.000	374.26
10,137.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,137.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
4,215.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	4,215.00
10,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,000.00
1,097,661.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,097,661.17
2,293,702.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,293,702.00
3,416,109.43	รวม		3,416,109.43
15,746.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,746.03
366,386.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	366,386.04
226,032.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	226,032.49
890,822.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	890,822.19
73,388.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	73,388.50
233.87	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	233.87
1,572,609.12	รวม		1,572,609.12
4,988,718.55	รวมรายรับ		4,988,718.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
768,717.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	768,717.00
71,092.32	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	71,092.32
1,146,020.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,146,020.12
118,175.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	118,175.03
2,104,004.47	รวม		2,104,004.47
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
1,086,441.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,086,441.04
90,840.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	90,840.77
883,748.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	883,748.56
78,368.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	78,368.50
2,239,398.87	รวม		2,239,398.87
4,343,403.34	รวมรายจ่าย		4,343,403.34
645,315.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		645,315.21
27,997,970.07	ยอดยกไป		27,997,970.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางสิริกร ทองพูน)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชค)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่งนา

ลงชื่อ.....

(นายณพพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	374.26
รวม รายได้ภาษี		374.26
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	67.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	7,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,137.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		-
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	4,215.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		4,215.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างนายพิเศษของ	4401100102.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	10,000.00
รวม รายได้อื่น		10,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	31,914.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,012,919.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,656.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,754.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	35,416.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,097,661.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,293,702.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,293,702.00
รวมทั้งสิ้น		3,416,109.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	313,727.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	8,016.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	120,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	212,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,355.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		698,858.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,168.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,016.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		46,984.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	22,875.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		22,875.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,875.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		768,717.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	34,340.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		34,340.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,942.90
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	220.42
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	589.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		36,752.32
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		71,092.32
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	839,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	306,720.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,146,020.12

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,146,020.12
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	118,175.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		118,175.03
รวมทั้งสิ้น		2,104,004.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	837,300.00	837,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	1,168,203.06	1,168,203.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	2,589.50	2,589.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	2,564,063.17	2,564,063.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,055,891.19	-	2,914.52	-	1,058,805.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	2,980,786.61	-	33,515.64	1,883,307.56	1,130,994.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,418.75	-	-	-	40,418.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	2,462,595.60	-	2,564,063.17	71,870.56	4,954,788.21	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (01-969-4-01386-0)	1101030199.001	13,467,698.03	-	-	-	13,467,698.03	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300-000-1383-82)	1101030199.001	7,345,264.68	-	-	-	7,345,264.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	53,068.48	-	-	2,680.65	50,387.83	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	89,270.00	-	38,640.00	16,410.00	111,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,713.01	-	-	870.38	19,842.63	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	8,315.50	-	-	-	8,315.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	14,374.16	-	100,000.00	-	114,374.16	-
ที่ดิน	1204010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,196,473.00	-	-	-	1,196,473.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	482,482.68	-	-	-	482,482.68
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,870,403.00	-	-	-	3,870,403.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,633,411.63	-	-	-	1,633,411.63

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	737,300.00	-	-	-	737,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	735,425.78	-	-	-	735,425.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	345,350.00	-	-	-	345,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,578.65	-	-	-	174,578.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,088,000.00	-	-	-	5,088,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,691,626.22	-	-	-	1,691,626.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	13,948.49	-	-	-	13,948.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,865.75	-	-	-	15,865.75
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	6,090.96	-	-	-	6,090.96
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,699.96	-	-	-	6,699.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	195,900.00	-	-	-	195,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	148,025.46	-	-	-	148,025.46
ถนน	1208010101.001	89,102,789.62	-	-	-	89,102,789.62	-
ค่าเสื่อมราคาสมณณ	1208010103.001	-	34,293,698.42	-	-	-	34,293,698.42
สะพาน	1208020101.001	561,000.00	-	-	-	561,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	198,694.42	-	-	-	198,694.42

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,502,506.42	-	-	-	7,502,506.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,812,114.47	-	-	-	3,812,114.47
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	669,000.00	-	-	-	669,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	668,998.00	-	-	-	668,998.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	366,386.04	366,386.04	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	720,055.00	720,055.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	90,840.77	91,692.49	-	851.72
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	134,340.00	-	134,340.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,233.12	6,233.12	1,856.40	-	1,856.40
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 - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	79.88	79.88	5.89	-	5.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,322.06	16,322.06	4,946.40	-	4,946.40
ในลำดับถัดจากจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,900.00	859,603.50	882,503.50	-	26,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,668.00	12,668.00	7,688.00	-	7,688.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	65,700.50	65,700.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	65,150.00	-	-	-	65,150.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	-	960.00	-	-	-	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,123,333.83	-	233.87	-	1,123,567.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	337,222.00	-	-	-	337,222.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,686,363.47	-	-	-	76,686,363.47

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,096,419.80	-	-	-	14,096,419.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	374.26	-	374.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	67.00	-	67.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	33,160.00	-	33,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	-	-	12,250.00	-	12,250.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	31,914.46	-	31,914.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,012,919.84	-	1,012,919.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,656.07	-	5,656.07
รายได้ค่าขาดลงภาษีโรงเรือน	4402010111.001	-	-	-	11,754.80	-	11,754.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	35,416.00	-	35,416.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,293,702.00	-	2,293,702.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	313,727.00	-	313,727.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	8,016.00	-	8,016.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	24,850.00	-	24,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	120,660.00	-	120,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	212,250.00	-	212,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,168.00	-	11,168.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	26,800.00	-	26,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	9,016.00	-	9,016.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	28,579.00	5,704.00	22,875.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	34,340.00	-	34,340.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	35,942.90	-	35,942.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	220.42	-	220.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	589.00	-	589.00	-
เงินเดือน	5104040108.001	-	-	19,355.00	-	19,355.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	839,300.00	-	839,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	306,720.12	-	306,720.12	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	118,175.03	-	118,175.03	-
รวม		136,951,878.05	136,951,878.05	11,560,396.40	11,560,396.40	139,819,876.70	139,819,876.70

ลงชื่อ.....
(นางสิริกร ทองพูน)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายอนิวัตรตัน ไชยรัตน์ โชนโซค)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....
(นายณพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	337,222.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	65,150.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,123,567.70
เงินรับฝากประกันสังคม	7,688.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,946.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	5.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,856.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,510.00
รวม	<u>1,542,906.39</u>