



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-รายจ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพนพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,352,654.86	ยอดยกมา		28,248,732.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,253.40	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,597.35
82,126.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	36,894.80
2,584.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,520.00
2,400.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
22,568.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,854.09
26,825.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5,210.00
95,773.75	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
4,980,360.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,041,559.09
6,557,197.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,627,260.00
11,774,089.59	รวม		2,729,905.33
79,902.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	31,514.08
0.72	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,166,008.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	225,183.00
1,366,206.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	164,360.09
4,366,326.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,094,301.48
155,560.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
367,086.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	109,816.50
854.69	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	193.41
5,964.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
7,507,909.22	รวม		1,665,368.56
19,281,998.81	รวมรายรับ		4,395,273.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,489,673.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	820,940.23
5,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,900.00
6,600.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
906,114.79	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	273,209.34
4,496,584.07	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	870,700.00
540,076.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	114,622.00
9,444,949.02	รวม		2,082,371.57
114,501.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	114,500.00
100,000.72	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,860,795.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	228,243.00
1,313,678.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	111,832.09
4,335,327.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,041,419.18
155,560.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
366,993.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	104,743.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
8,268,807.57	รวม		1,640,737.77
17,713,756.59	รวมรายจ่าย		3,723,109.34
1,568,242.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		672,164.55
28,920,897.08	ยอดยกไป		28,920,897.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางสิริกร ทองพุดน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนาโชค)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา

ลงชื่อ.....

(นายณพพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,853.40
รวม รายได้ภาษี		4,253.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	182.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	68,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	13,005.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		82,126.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	84.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,584.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,568.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		22,568.63
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	26,825.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		26,825.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,751.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.75
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	94,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		95,773.75
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	107,683.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,765,319.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	822,838.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	44,364.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,076,979.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,284.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,430.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	125,460.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,980,360.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,411,637.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	145,560.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,557,197.00
รวมทั้งสิ้น		11,774,089.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,306,217.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	39,516.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	500,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	846,232.23
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,420.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,869,665.23
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,532.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,516.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		179,348.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	125,724.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	285,560.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	25,776.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		437,060.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		437,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,489,673.23
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		5,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		5,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทานา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		540,076.93
รวมทั้งสิ้น		9,444,949.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายการจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	520.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		6,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		6,600.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	73,990.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,124.08
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	221,270.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	183,694.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	86,640.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,700.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		695,418.88
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,356.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,675.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,487.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		134,946.91
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,360.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	34,389.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		75,749.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		75,749.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		906,114.79
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	399,713.95
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,100.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	80,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,362,600.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	652,170.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,496,584.07
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,496,584.07
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	540,076.93

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.11	0.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	839,700.00	839,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	460,402.09	460,402.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	2,004,082.50	2,004,082.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	1,829,120.09	1,829,120.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	964,634.75	-	22,914.52	-	987,549.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	940,700.20	-	5,060,010.42	3,460,402.09	2,540,308.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,418.75	-	-	-	40,418.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	5,485,716.15	-	1,838,662.90	2,789,346.18	4,535,032.87	-
เงินฝากไม่มีสายตัว (01-969-4-01386-0)	1101030199.001	13,467,698.03	-	3,000,000.00	3,000,000.00	13,467,698.03	-
เงินฝากไม่มีสายตัว (300-000-1383-82)	1101030199.001	7,349,564.65	-	324.98	-	7,349,889.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	114,500.00	-	114,500.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	44,986.20	-	-	22,721.11	22,265.09	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	117,685.00	-	-	23,210.00	94,475.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,764.10	-	-	2,602.97	12,161.13	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	8,315.50	-	-	-	8,315.50	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	114,374.16	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,870,403.00	-	-	-	3,870,403.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,633,411.63	-	-	-	1,633,411.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	737,300.00	-	-	-	737,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	735,425.78	-	-	-	735,425.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	345,350.00	-	-	-	345,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,578.65	-	-	-	174,578.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,088,000.00	-	-	-	5,088,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,691,626.22	-	-	-	1,691,626.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	13,948.49	-	-	-	13,948.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,865.75	-	-	-	15,865.75
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	6,090.96	-	-	-	6,090.96
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,699.96	-	-	-	6,699.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	195,900.00	-	-	-	195,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	148,025.46	-	-	-	148,025.46
ถนน	1208010101.001	89,102,789.62	-	-	-	89,102,789.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,293,698.42	-	-	-	34,293,698.42

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	561,000.00	-	-	-	561,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	198,694.42	-	-	-	198,694.42
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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	28,328.00	228,243.00	225,183.00	-	25,268.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	78,412.09	102,250.09	-	23,838.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	33,420.00	62,110.00	-	28,690.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,053.65	1,053.65	1,331.05	-	1,331.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,010.00	3,010.00	3,010.00	-	3,010.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	11.89	11.89	21.69	-	21.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,085.91	2,085.91	881.01	-	881.01
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,035,257.73	1,089,057.73	-	53,800.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,688.00	7,688.00	12,761.00	-	12,761.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	97,055.50	97,055.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	43,200.00	-	-	-	43,200.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	960.00	-	-	-	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,123,995.11	-	193.41	-	1,124,188.52

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	337,222.00	-	-	-	337,222.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,340,701.71	-	-	-	76,340,701.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,034,368.19	-	-	-	14,034,368.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,656.05	-	1,197.35	-	3,853.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030105.001	-	113.00	-	69.80	-	182.80
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	97,080.00	-	15,190.00	-	112,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,200.00	-	9,805.00	-	13,005.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	64.00	-	20.00	-	84.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	267.24	-	-	14,854.09	-	14,586.85
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	29,175.00	-	-	-	29,175.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,751.00	-	-	-	1,751.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.75	-	-	-	2.75
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	94,000.00	-	-	-	94,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	81,709.09	-	25,974.89	-	107,683.98

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,765,319.95	-	-	-	2,765,319.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	389,596.77	-	433,241.50	-	822,838.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	44,364.13	-	-	-	44,364.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	506,312.76	-	570,666.53	-	1,076,979.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,284.32	-	-	-	14,284.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,754.80	-	11,676.17	-	23,430.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	125,460.00	-	-	-	125,460.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,814,377.00	-	1,597,260.00	-	6,411,637.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดอุปสงค์	4403010103.001	-	115,560.00	10,000.00	40,000.00	-	145,560.00
เงินเดือน	5101010101.001	975,387.00	-	330,830.00	-	1,306,217.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,016.00	-	10,500.00	-	39,516.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	74,550.00	-	24,850.00	-	99,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	373,020.00	-	127,860.00	-	500,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	636,750.00	-	209,482.23	-	846,232.23	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,744.00	-	6,788.00	-	31,532.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,400.00	-	23,800.00	-	101,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,016.00	-	11,500.00	-	43,516.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,100.00	-	3,100.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	85,737.00	-	45,691.00	5,704.00	125,724.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบ้านหนึ่งตำบลฯ	5101040108.001	285,560.00	-	-	-	285,560.00	-
บ้านหนึ่งบ้านอื่นๆ	5101040199.999	12,888.00	-	17,184.00	4,296.00	25,776.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,000.00	-	2,900.00	-	5,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	520.00	-	-	-	520.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	39,042.80	-	33,338.00	-	72,380.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	112,334.08	-	2,790.00	-	115,124.08	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	185,399.00	-	35,871.00	-	221,270.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	127,824.00	-	55,870.00	-	183,694.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	49,470.00	-	23,838.00	-	73,308.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,460.18	-	30,036.34	-	88,496.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	207.58	-	-	-	207.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,675.00	-	524.30	524.30	2,675.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,321.00	-	1,577.00	-	3,898.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	560.00	-	5,800.00	-	6,360.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	34,389.00	-	34,389.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,065.00	-	19,355.00	-	77,420.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	399,713.95	-	-	-	399,713.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	30,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,521,900.00	-	840,700.00	-	3,362,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	345,450.00	-	-	-	345,450.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	365,157.71	-	114,622.00	-	479,779.71	-
รวม	รวม	144,903,555.07	144,903,555.07	18,798,851.25	18,798,851.25	147,723,789.87	147,723,789.87

ลงชื่อ.....

(นางสิริกร ทองพุดน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายอนิวัชรต้น ไชยรัตน์ธนะโชค)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....

(นายณพพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลทานา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	337,222.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	43,200.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,124,188.52
เงินรับฝากประกันสังคม	12,761.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	881.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	21.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,331.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,010.00
รวม	<u>1,523,575.27</u>