



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
เรื่อง ประกาศงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จึงขอประกาศงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ปะโปง

จ. พังงา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,352,654.86	ยอดยกมา		28,920,897.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,402.77	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,149.37
106,071.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,944.80
3,204.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	620.00
4,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,600.00
30,062.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,494.07
35,980.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,155.00
95,773.75	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,463,913.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,483,552.75
11,922,919.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,365,722.00
19,672,327.58	รวม		7,898,237.99
4,724,512.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,644,610.14
0.72	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,258,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,258,000.00
6,001,270.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,835,262.07
2,441,404.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,075,198.21
5,454,519.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,088,193.13
155,560.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
458,661.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	91,575.50
1,034.48	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	179.79
5,964.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,500,928.06	รวม		12,993,018.84
40,173,255.64	รวมรายรับ		20,891,256.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,283,243.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	793,570.00
5,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
6,600.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,575,155.45	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	669,040.66
6,131,387.99	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,634,803.92
673,367.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	133,290.95
12,675,654.55	รวม		3,230,705.53
4,631,301.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,516,800.00
100,000.72	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,258,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,258,000.00
4,498,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,498,100.00
6,661,874.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,801,079.00
2,438,884.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,125,206.21
5,421,657.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,086,330.25
155,560.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
458,520.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	91,527.50
31,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,750.00
25,655,600.53	รวม		17,386,792.96
38,331,255.08	รวมรายจ่าย		20,617,498.49
1,842,000.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		273,758.34
29,194,655.42	ยอดยกไป		29,194,655.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....
(นางสิริกร ทองพุดน์)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนาโชค)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา

ลงชื่อ.....
(นายพนพล ประกอบแสง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,795.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,607.77
รวม รายได้ภาษี		10,402.77
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	200.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	84,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20,705.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		106,071.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	104.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,204.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,062.70
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		30,062.70
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	35,980.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		35,980.00
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	141,398.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,560,334.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,059,770.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	44,364.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,376,348.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,284.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,430.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	243,982.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,463,913.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,260,559.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	145,560.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,516,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,922,919.00
รวมทั้งสิ้น		19,672,327.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,637,047.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	50,016.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	124,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	628,740.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,056,682.23
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,775.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,593,510.23
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,793.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,016.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,389.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		226,198.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	148,599.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	285,560.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	25,776.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		459,935.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		459,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,283,243.23
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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	520.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		6,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		6,600.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	172,362.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	149,445.15
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	254,536.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	303,994.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	109,878.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,700.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,010,915.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	160,389.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	853.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,700.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,792.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		179,735.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,360.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	175,494.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		258,554.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		258,554.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	125,950.00
รวม ค่าตอบแทน		125,950.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,575,155.45
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	785,517.87
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,100.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	80,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,204,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,058,970.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,131,387.99
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,131,387.99
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	673,367.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		673,367.88
รวมทั้งสิ้น		12,675,654.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	841,200.00	841,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	5,873,267.62	5,873,267.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	8,002,569.50	8,002,569.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	7,008,074.75	7,008,074.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	987,549.27	-	2,914.52	-	990,463.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	2,540,308.53	-	9,052,567.06	8,873,267.62	2,719,607.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,418.75	-	-	-	40,418.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	4,535,032.87	-	15,008,162.05	8,923,501.96	10,619,692.96	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (01-969-4-01386-0)	1101030199.001	13,467,698.03	-	3,000,000.00	3,000,000.00	13,467,698.03	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300-000-1383-82)	1101030199.001	7,349,889.63	-	6,884.29	-	7,356,773.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	114,500.00	-	-	114,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	22,265.09	-	-	2,734.73	19,530.36	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	94,475.00	-	64,940.00	27,100.00	132,315.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	4,516,800.00	4,516,800.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,161.13	-	-	5,860.41	6,300.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (01-969-4-01386-0)	1104010101.001	-	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-000-1383-82)	1104010101.001	-	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	8,315.50	-	-	-	8,315.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	114,374.16	-	-	-	114,374.16	-
ที่ดิน	1204010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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	-	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	
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	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	89,102,789.62	-	4,498,000.00	-	93,600,789.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,293,698.42	-	-	-	34,293,698.42
สะพาน	1208020101.001	561,000.00	-	-	-	561,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,498,100.00	4,498,000.00	100.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	25,268.00	4,801,079.00	4,835,262.07	-	59,451.07
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	23,838.00	1,065,884.21	1,042,046.21	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	28,690.00	59,322.00	33,152.00	-	2,520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,331.05	1,331.05	1,597.40	-	1,597.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,010.00	3,010.00	3,010.00	-	3,010.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	21.69	21.69	117.93	-	117.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	881.01	881.01	43,181.30	-	43,181.30
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	53,800.00	1,081,086.50	1,040,286.50	-	13,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,761.00	12,761.00	12,809.00	-	12,809.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	78,766.50	78,766.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	43,200.00	9,750.00	-	-	33,450.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	960.00	-	-	-	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,124,188.52	-	179.79	-	1,124,368.31
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	-	-	-	3,795.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,853.40	-	-	-	6,607.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	182.80	-	17.50	-	200.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	112,270.00	-	49,880.00	-	162,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	13,005.00	-	7,700.00	-	20,705.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	600.00	-	3,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	84.00	-	20.00	-	104.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,400.00	-	1,600.00	-	4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,586.85	-	7,494.07	-	22,080.92
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	29,175.00	-	17,970.00	-	47,145.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,751.00	-	-	-	1,751.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.75	-	-	-	2.75
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	94,000.00	-	-	-	94,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	107,683.98	-	33,714.87	-	141,398.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	2,765,319.95	-	1,795,014.64	-	4,560,334.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	822,838.27	-	236,932.12	-	1,059,770.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	44,364.13	-	-	-	44,364.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,076,979.29	-	299,369.12	-	1,376,348.41
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	14,284.32	-	-	-	14,284.32
รายได้ค่าทดแทนเงินสมทบ	4402010111.001	-	23,430.97	-	-	-	23,430.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	125,460.00	-	118,522.00	-	243,982.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,411,637.00	-	848,922.00	-	7,260,559.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	145,560.00	-	-	-	145,560.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	4,516,800.00	-	4,516,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,306,217.00	-	330,830.00	-	1,637,047.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	39,516.00	-	10,500.00	-	50,016.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,400.00	-	24,850.00	-	124,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	500,880.00	-	127,860.00	-	628,740.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	846,232.23	-	210,450.00	-	1,056,682.23	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,532.00	-	11,261.00	-	42,793.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,200.00	-	23,800.00	-	125,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,516.00	-	11,500.00	-	55,016.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00	-	289.00	-	3,389.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	125,724.00	-	22,875.00	-	148,599.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	285,560.00	-	-	-	285,560.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	25,776.00	-	-	-	25,776.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,900.00	-	-	-	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	72,380.80	-	98,372.00	-	170,752.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,124.08	-	34,321.07	-	149,445.15	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	221,270.00	-	33,266.00	-	254,536.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	183,694.00	-	120,300.00	-	303,994.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	73,308.00	-	23,238.00	-	96,546.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,700.00	-	6,000.00	-	20,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,496.52	-	33,032.73	-	121,529.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	207.58	-	532.86	107.00	633.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,675.00	-	8,549.30	524.30	10,700.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,898.00	-	3,305.00	-	7,203.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	18,700.00	-	18,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเปิดตลาด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,000.00	-	18,000.00	-	53,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,360.00	-	2,000.00	-	8,360.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	34,389.00	-	141,105.00	-	175,494.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	125,950.00	-	125,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,420.00	-	19,355.00	-	96,775.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	399,713.95	-	385,803.92	-	785,517.87	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินเดือนสำหรับการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,362,600.00	-	842,200.00	-	4,204,800.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อโครงการ	5107010115.001	345,450.00	-	406,800.00	-	752,250.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	479,779.71	-	204,410.95	71,120.00	613,070.66	-
รวม	รวม	147,723,789.87	147,723,789.87	72,789,829.58	72,789,829.58	161,641,098.60	161,641,098.60

ลงชื่อ.....



(นางสิริกร ทองพัฒน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....



(นายนิวัฒน์ ไชยรัตน์โชติ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....



(นายพนพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	337,222.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	33,450.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,124,368.31
เงินรับฝากประกันสังคม	12,809.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	43,181.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	117.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,597.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,010.00
รวม	1,556,715.94