



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 ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,352,654.86	ยอดยกมา	29,679,245.80
	รายรับ	
226,141.72	รายได้ภาษี	51,259.24
220,357.58	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,000.00
7,772.50	รายได้ค่าปรับ	6,572.50
3,444.00	รายได้ใบอนุญาต	-
6,400.00	รายได้จากค่าเช่า	-
96,351.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	29,155.47
78,480.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	7,375.00
95,963.75	รายได้อื่น	-
15,218,617.15	รายได้ภาษีจัดสรร	1,540,628.33
24,833,111.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,028,573.00
40,786,639.00	รวม	3,687,563.54
63,665.00	ลูกหนี้การค้า	1,320.00
10,415,120.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	350.12
404,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,900.00
47,418.54	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2,803.88
117,576.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
8,470,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	717,000.00
0.72	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
31,236,165.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,869,136.73
282,670.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	32,875.00
1,090,110.12	เงินรับฝากระยะสั้น	137,981.00
13,469.85	เงินรับฝากระยะยาว	110.64
5,964.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
52,147,660.14	รวม	3,797,477.37
92,934,299.14	รวมรายรับ	7,485,040.91
	รายจ่าย	
7,784,470.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	778,629.16
614,310.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	32,875.00
175,650.00	ค่าตอบแทน	31,600.00
2,116,399.75	ค่าใช้จ่ายสอย	487,125.60
1,143,347.15	ค่าวัสดุ	137,810.00
421,523.70	ค่าสาธารณูปโภค	39,166.85

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
785,517.87	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,780,816.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	851,420.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,044,633.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	436,414.39
25,966,669.00	รวม	2,795,041.00
10,395,601.75	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
463,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	77,800.00
117,576.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
11,828,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	717,000.00
8,328,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	717,000.00
0.72	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
31,942,821.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,908,498.60
290,170.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	70,375.00
1,112,724.12	เงินรับฝากระยะสั้น	137,981.00
64,579,693.89	รวม	4,628,654.60
90,546,362.89	รวมรายจ่าย	7,423,695.60
2,387,936.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	61,345.31
29,740,591.11	ยอดยกไป	29,740,591.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางสาวฐิตินันท์ จินดาพล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์โชค)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....

(นายณพพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	45,066.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	181,075.72
รวม รายได้ภาษี		226,141.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	840.68
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	191,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	26,765.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		220,357.58
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,372.50
รวม รายได้ค่าปรับ		7,772.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	344.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,444.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	6,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	96,351.30
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		96,351.30
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	78,480.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		78,480.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,941.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.75
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	94,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		95,963.75
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	282,753.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,889,701.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,609,365.90

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	180,865.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,690,582.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,861.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,836.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	472,151.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,218,617.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,157,341.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	242,390.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,395,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	37,780.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,833,111.00
รวมทั้งสิ้น		40,786,639.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,413,952.48
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,790.19
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,268,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,066,480.68
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	97,334.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	254,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	113,516.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,389.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	183,517.65
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,784,470.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	285,790.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	285,560.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	42,960.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		614,310.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	175,650.00
รวม ค่าตอบแทน		175,650.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	198,988.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,623.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	651,670.15
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	721,264.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	234,210.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	36,950.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,640.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	173,854.00
รวม ค่าใช้สอย		2,116,399.75
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	605,364.15
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	453,683.00

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,300.00
รวม ค่าวัสดุ		1,143,347.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	348,838.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,133.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,400.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	49,152.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		421,523.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	785,517.87
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		785,517.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,671.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	110,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,449,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,194,945.92
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,780,816.92
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,044,633.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,044,633.61
รวมทั้งสิ้น		25,966,669.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	848,300.00	848,300.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	971,895.75	971,895.75	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	59,229.00	59,229.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	447,420.47	-	4,193,573.91	4,640,994.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,003,670.06	-	2,914.52	-	1,006,584.58	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	1,526,318.25	-	84,304.36	971,895.75	638,726.86	638,726.86
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,481.93	-	-	-	40,481.93	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	5,829,211.77	-	4,681,632.01	3,299,582.20	7,211,261.58	✓
เงินฝากไม่มีรายได้ (01-969-4-01386-0)	1101030199.001	10,467,698.03	-	-	-	10,467,698.03	✓
เงินฝากไม่มีรายได้ (300-000-1383-82)	1101030199.001	4,364,445.29	-	806.54	-	4,365,251.83	✓
เงินฝากไม่มีรายได้ (662-3-94103-7)	1101030199.001	6,000,000.00	-	10,586.30	-	6,010,586.30	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,500.00	-	77,800.00	35,900.00	58,400.00	✓
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	8,453.82	-	-	2,803.88	5,649.94	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	111,920.00	-	27,180.00	21,725.00	117,375.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,544.65	-	-	350.12	1,194.53	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	8,315.50	-	-	-	8,315.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	482,482.68	-	-	-	482,482.68
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,870,403.00	-	-	-	3,870,403.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,633,411.63	-	-	-	1,633,411.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	737,300.00	-	-	-	737,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	735,425.78	-	-	-	735,425.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	380,150.00	-	-	-	380,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,578.65	-	-	-	174,578.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,088,000.00	-	-	-	5,088,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,691,626.22	-	-	-	1,691,626.22

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	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	259,300.00	-	-	-	259,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	148,025.46	-	-	-	148,025.46
ถนน	1208010101.001	99,954,689.62	-	717,000.00	-	100,671,689.62	-
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	-	-	-	-	-
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	-	-	717,000.00	717,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	65,139.00	1,323,106.12	1,280,167.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,841.02	386,470.43	379,629.41	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	50,325.00	52,881.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,018.08	5,018.08	5,466.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,540.00	3,540.00	3,540.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	142.61	142.61	51.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	125.60	125.60	7,630.62	-	-
ในลำดับถัดจากจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,139,770.76	1,139,770.76	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	30,000.00	70,375.00	32,875.00	7,500.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,239.00	12,239.00	12,239.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	125,742.00	125,742.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าอาชญาบัตรสำรวจแร่	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	41,965.00	-	-	-	41,965.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	960.00	-	-	-	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,126,498.04	-	110.64	-	1,126,608.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	347,417.00	-	-	-	347,417.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,340,634.25	-	-	-	76,340,634.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,034,356.28	-	-	-	14,034,356.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	45,066.00	-	-	-	45,066.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	129,816.48	-	51,259.24	-	181,075.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	840.68	-	-	-	840.68
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมปล่อย	4401030106.001	-	256,990.00	-	27,650.00	-	284,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	50.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	23,265.00	-	3,500.00	-	26,765.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะพิศ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	800.00	-	6,572.50	-	7,372.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	344.00	-	-	-	344.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,400.00	-	800.00	-	7,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	59,214.05	-	29,155.47	-	88,369.52
รายได้จากเช่า	4401090101.001	-	70,840.00	-	6,150.00	-	76,990.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,941.00	-	-	-	1,941.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.75	-	-	-	2.75
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	94,000.00	-	-	-	94,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	252,709.98	-	30,043.05	-	282,753.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,961,594.46	-	928,107.16	-	8,889,701.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,313,555.10	-	295,810.80	-	2,609,365.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	173,285.01	-	7,580.75	-	180,865.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,433,288.43	-	257,293.59	-	2,690,582.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,861.27	-	-	-	49,861.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,525.57	-	8,310.98	-	42,836.55

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	458,669.00	-	13,482.00	-	472,151.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,199,143.00	-	1,958,198.00	-	14,157,341.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รู้กำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	209,515.00	-	32,875.00	-	242,390.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,395,600.00	-	-	-	10,395,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	280.00	-	37,500.00	-	37,780.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,043,077.32	-	370,875.16	-	3,413,952.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,790.19	-	14,000.00	-	112,790.19	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	224,850.00	-	25,250.00	-	250,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,140,180.00	-	127,860.00	-	1,268,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,865,430.68	-	201,050.00	-	2,066,480.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,595.00	-	10,739.00	-	97,334.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	254,700.00	-	-	-	254,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	102,016.00	-	11,500.00	-	113,516.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,389.00	-	-	-	3,389.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,650.00	-	-	-	20,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์ /	5101040102.001	257,211.00	-	28,579.00	-	285,790.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	285,560.00	-	-	-	285,560.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น /	5101040199.999	38,664.00	-	4,296.00	-	42,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	194,788.00	-	4,200.00	-	198,988.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,640.00	-	560.00	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	2,400.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,490.00	-	5,133.60	-	7,623.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	515,554.15	-	88,200.00	-	603,754.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	325,590.15	-	326,080.00	-	651,670.15	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	404,073.00	-	49,610.00	-	453,683.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	545,564.00	-	119,400.00	-	664,964.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	191,526.00	-	29,352.00	-	220,878.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	36,950.00	-	-	-	36,950.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	274,736.02	-	35,241.71	-	309,977.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,697.02	-	216.14	-	1,913.16	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,725.00	-	2,675.00	-	21,400.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	47,529.00	-	1,034.00	-	48,563.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,300.00	-	-	-	84,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,640.00	-	-	-	14,640.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	173,854.00	-	-	-	173,854.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	144,050.00	-	31,600.00	-	175,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	166,162.65	-	17,355.00	-	183,517.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	785,517.87	-	-	-	785,517.87	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,051.00	-	1,620.00	-	6,671.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,599,400.00	-	849,800.00	-	8,449,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,888,225.80	-	-	-	1,888,225.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,604,142.63	-	436,414.39	-	2,040,557.02	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		173,073,655.45	173,073,655.45	18,304,117.99	18,304,117.99	176,698,742.76	176,698,742.76

ลงชื่อ.....



(นางสาวฐิตินันท์ จินดาพล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....



(นายอนิวัตรตัน ไซยรัตน์จอห์นโซด)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....



(นายเนพนพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		347,417.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		41,965.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,126,608.68
เงินรับฝากประกันสังคม		12,239.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,630.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		51.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,466.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าอาชญาบัตรสำรวจแร่	1,000.00	1,000.00

รวม

1,546,878.12