



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา  
เรื่อง ประกาศงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

---

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จึงขอประกาศงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพนพล ประกอบแสง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 27,352,654.86                                   | ยอดยกมา                                              | 29,740,591.11                              |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 261,630.53                                      | รายได้ภาษี                                           | 35,488.81                                  |
| 250,919.58                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 30,562.00                                  |
| 7,772.50                                        | รายได้ค่าปรับ                                        | -                                          |
| 3,464.00                                        | รายได้ใบอนุญาต                                       | 20.00                                      |
| 6,400.00                                        | รายได้จากค่าเช่า                                     | -                                          |
| 98,302.60                                       | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 1,951.30                                   |
| 86,695.00                                       | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 8,215.00                                   |
| 95,983.75                                       | รายได้อื่น                                           | 20.00                                      |
| 15,337,835.15                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 119,218.00                                 |
| 26,360,517.00                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,527,406.00                               |
| 42,509,520.11                                   | รวม                                                  | 1,722,881.11                               |
| 65,795.00                                       | ลูกหนี้การค้า                                        | 2,130.00                                   |
| 10,415,462.12                                   | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 341.89                                     |
| 478,500.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 73,600.00                                  |
| 50,236.46                                       | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | 2,817.92                                   |
| 117,576.00                                      | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | -                                          |
| 8,470,600.00                                    | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                          |
| 0.72                                            | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | -                                          |
| 32,992,508.73                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 1,756,343.05                               |
| 315,545.00                                      | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 32,875.00                                  |
| 1,247,789.37                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 157,679.25                                 |
| 31,266.45                                       | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 17,796.60                                  |
| 5,964.00                                        | รายได้สูญ/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                          |
| 54,191,243.85                                   | รวม                                                  | 2,043,583.71                               |
| 96,700,763.96                                   | รวมรายรับ                                            | 3,766,464.82                               |
|                                                 | รายจ่าย                                              |                                            |
| 8,620,654.00                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 836,184.00                                 |
| 637,185.00                                      | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 22,875.00                                  |
| 179,850.00                                      | ค่าตอบแทน                                            | 4,200.00                                   |
| 2,449,996.75                                    | ค่าใช้จ่ายสอย                                        | 333,597.00                                 |
| 1,262,096.75                                    | ค่าวัสดุ                                             | 118,749.60                                 |
| 465,288.33                                      | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 43,764.63                                  |
| 785,517.87                                      | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | -                                          |
| 11,629,260.92                                   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 848,444.00                                 |
| 120,000.00                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 20,000.00                                  |
| 2,236,435.15                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 191,801.54                                 |
| 28,386,284.77                                   | รวม                                                  | 2,419,615.77                               |
| 10,395,601.75                                   | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                          |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 507,550.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                     | 44,250.00                                  |
| 117,576.00                                      | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                  | -                                          |
| 100,000.00                                      | เงินให้กู้ยืมระยะยาว                    | -                                          |
| 11,828,700.00                                   | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 | -                                          |
| 8,328,800.00                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน               | -                                          |
| 0.72                                            | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น               | -                                          |
| 33,700,909.60                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 1,758,088.30                               |
| 313,045.00                                      | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 22,875.00                                  |
| 1,271,403.37                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 158,679.25                                 |
| 66,563,586.44                                   | รวม                                     | 1,983,892.55                               |
| 94,949,871.21                                   | รวมรายจ่าย                              | 4,403,508.32                               |
| 1,750,892.75                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | (637,043.50)                               |
| 29,103,547.61                                   | ยอดยกไป                                 | 29,103,547.61                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางสาวฐิตินันท์ จินดาพล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชค)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา

ลงชื่อ.....

(นายณพพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา  
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริม           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                |                |                   |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | 45,066.00         |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | 216,564.53        |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                            |                | <b>261,630.53</b> |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | 261.90            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | 852.68            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | 222,420.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 340.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                 | 4401030128.001 | 270.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | 26,775.00         |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>250,919.58</b> |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                             |                |                   |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                    | 4401040102.001 | 400.00            |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | 7,372.50          |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                         |                | <b>7,772.50</b>   |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                            |                |                   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 3,100.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | 364.00            |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                        |                | <b>3,464.00</b>   |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                          |                |                   |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                          | 4401060102.001 | 6,400.00          |
| <b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>                                      |                | <b>6,400.00</b>   |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 98,302.60         |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                           |                | <b>98,302.60</b>  |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                            |                |                   |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | 86,695.00         |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                        |                | <b>86,695.00</b>  |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |                   |
| รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ                                           | 4401100102.001 | 1,941.00          |
| รายได้จากการบริจาค                                               | 4401100103.001 | 2.75              |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | 94,000.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 40.00             |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                            |                | <b>95,983.75</b>  |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                   |
| 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 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ข้อบัญญัติ                                                       | 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 | 591,369.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | 500.00        |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 15,337,835.15 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 15,671,872.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | 255,265.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | 10,395,600.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | 37,780.00     |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 26,360,517.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 42,509,520.11 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                     |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 3,783,782.48        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 126,790.19          |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 275,350.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,395,900.00        |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,267,530.68        |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 108,073.00          |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 313,300.00          |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 125,016.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 3,389.00            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 20,650.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 200,872.65          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>8,620,654.00</b> |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                          |                |                     |
| บำนาญปกติ                                       | 5101040102.001 | 308,665.00          |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                              | 5101040108.001 | 285,560.00          |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                                | 5101040199.999 | 42,960.00           |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                      |                | <b>637,185.00</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 179,850.00          |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>179,850.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 210,688.00          |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 4,160.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 14,400.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 8,551.60            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 654,460.15          |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์                | 5104010107.002 | 1,000.00            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 916,233.00          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 266,250.00          |
| 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           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 261,664.00          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>                        |                | <b>2,449,996.75</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 694,964.15          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 482,832.60          |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา  
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

|                                                                          |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 84,300.00     |
| รวม ค่าวัสดุ                                                             |                | 1,262,096.75  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                |               |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 385,833.47    |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 2,351.86      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 24,075.00     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 53,028.00     |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                       |                | 465,288.33    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 785,517.87    |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                             |                | 785,517.87    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 8,015.00      |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร                      | 5107010106.001 | 110,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 9,296,300.00  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | 2,194,945.92  |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 20,000.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                 |                | 11,629,260.92 |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                |               |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                             | 5212010199.001 | 20,000.00     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 100,000.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 120,000.00    |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                         |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,236,435.15  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                            |                | 2,236,435.15  |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 28,386,284.77 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ข้อบัญญัติ                                                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|----------|
|                                                                                |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต   |
| เงินฝากภาวะทราวงวดคลัง                                                         | 1101020501.001 | -             | -      | 845,600.00         | 845,600.00   | -             | -        |
| เงินฝากภาวะเสารายวันทีสถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)                         | 1101030101.001 | -             | -      | 481,607.17         | 481,607.17   | -             | -        |
| เงินฝากภาวะเสารายวันทีสถาบันการเงิน (810-6-01490-8)                            | 1101030101.001 | -             | -      | 2,061,227.25       | 2,061,227.25 | -             | -        |
| เงินฝากภาวะเสารายวันทีสถาบันการเงิน (810-6-01579-3)                            | 1101030101.001 | -             | -      | 788,149.00         | 788,149.00   | -             | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)                             | 1101030102.001 | 1,006,584.58  | -      | 2,914.52           | -            | 1,009,499.10  | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)                             | 1101030102.001 | 638,726.86    | -      | 2,114,579.40       | 499,307.17   | 2,253,999.09  | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (360-216860-0)                                 | 1101030102.001 | 40,481.93     | -      | -                  | -            | 40,481.93     | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (810-1-17036-7)                                | 1101030102.001 | 7,211,261.58  | -      | 811,024.00         | 3,066,254.25 | 4,956,031.33  | -        |
| เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (01-969-4-01386-0)                        | 1101030199.001 | 10,467,698.03 | -      | -                  | -            | 10,467,698.03 | -        |
| เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300-000-1383-82)                         | 1101030199.001 | 4,365,251.83  | -      | -                  | -            | 4,365,251.83  | -        |
| เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (662-3-94103-7)                           | 1101030199.001 | 6,010,586.30  | -      | -                  | -            | 6,010,586.30  | -        |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                                 | 1102010102.001 | 58,400.00     | -      | 44,250.00          | 73,600.00    | 29,050.00     | -        |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                              | 1102030102.001 | 5,649.94      | -      | -                  | 1,407.20     | 4,242.74      | -        |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมทีจะส่งกักหนเดชาะคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | -             | -      | -                  | 1,410.72     | -             | 1,410.72 |
| ลูกหนทีถ่าลันถ่าและบบริการ - บุคคภายนอก                                        | 1102050102.001 | 117,375.00    | -      | 29,215.00          | 32,515.00    | 114,075.00    | -        |
| ลูกหนที - ภาชทีดินและสิ่งปลูกสร้ง                                              | 1102050194.004 | 1,194.53      | -      | -                  | 341.89       | 852.64        | -        |
| 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     | -        |
| อาคารสำนังาน                                                                   | 1205020101.001 | 1,196,473.00  | -      | -                  | -            | 1,196,473.00  | -        |

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |              |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|                                           |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| 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 | 380,150.00   | -            | -                  | -      | 380,150.00   | -            |
| 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 | 259,300.00   | -            | -                  | -      | 259,300.00   | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  | 1206100102.001 | 19,800.00    | -            | -                  | -      | 19,800.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -            | 148,025.46   | -                  | -      | -            | 148,025.46   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป        |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
|                                                              |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต        |
| ถนน                                                          | 1208010101.001 | 100,671,689.62 | -             | -                  | -            | 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   | -             | -                  | -            | 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 | -              | -             | 18,000.00          | 18,000.00    | -              | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                              | 2101010102.001 | -              | 22,200.00     | 307,269.00         | 287,859.00   | -              | 2,790.00      |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                             | 2101020198.999 | -              | -             | 147,262.61         | 147,262.61   | -              | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                | 2101020199.999 | -              | 2,556.00      | 165,100.00         | 162,544.00   | -              | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -              | 5,466.70      | 5,466.70           | 2,994.92     | -              | 2,994.92      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1    | 2102040104.001 | -              | 3,540.00      | 3,540.00           | 3,540.00     | -              | 3,540.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -              | 51.12         | 51.12              | 71.70        | -              | 71.70         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -              | 7,630.62      | 7,630.62           | 1,002.57     | -              | 1,002.57      |
| ใบสำคัญค่าง่ายอื่น                                           | 2102040110.001 | -              | -             | 1,103,768.25       | 1,133,068.25 | -              | 29,300.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า                                 | 2103010102.001 | 7,500.00       | -             | 22,875.00          | 32,875.00    | -              | 2,500.00      |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                        | 2111020199.004 | -              | 12,239.00     | 12,239.00          | 12,239.00    | -              | 12,239.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 2111020199.005 | -              | -             | 127,740.25         | 127,740.25   | -              | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
|                                                                      |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่าอาญาบัตรสำรวจแจ้ง                     | 2111020199.999 | -       | 1,000.00      | 1,000.00           | -         | -       | -             |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                           | 2112010101.001 | -       | 41,965.00     | 17,700.00          | 17,700.00 | -       | 41,965.00     |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา                              | 2112010199.002 | -       | 960.00        | -                  | -         | -       | 960.00        |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา                     | 2207020102.001 | -       | 1,126,608.68  | -                  | 96.60     | -       | 1,126,705.28  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                           | 2208010101.001 | -       | 347,417.00    | -                  | 17,700.00 | -       | 365,117.00    |
| 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 | -       | 181,075.72    | -                  | 35,488.81 | -       | 216,564.53    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ                                  | 4401030103.001 | -       | 261.90        | -                  | -         | -       | 261.90        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                            | 4401030105.001 | -       | 840.68        | -                  | 12.00     | -       | 852.68        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดฝอย                                 | 4401030106.001 | -       | 284,640.00    | -                  | 28,650.00 | -       | 313,290.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                            | 4401030127.001 | -       | 340.00        | -                  | -         | -       | 340.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                               | 4401030199.001 | -       | 26,765.00     | -                  | 10.00     | -       | 26,775.00     |
| รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                      | 4401040102.001 | -       | 400.00        | -                  | -         | -       | 400.00        |
| รายได้ค่าบริการนิติสัญญา                                             | 4401040110.001 | -       | 7,372.50      | -                  | -         | -       | 7,372.50      |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -       | 3,100.00      | -                  | -         | -       | 3,100.00      |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร                       | 4401050107.001 | -       | 344.00        | -                  | 20.00     | -       | 364.00        |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                              | 4401060102.001 | -       | 7,200.00      | -                  | 800.00    | -       | 8,000.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                | 4401070101.001 | -       | 88,369.52     | -                  | 1,951.30  | -       | 90,320.82     |

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | -            | 76,990.00     | -                  | 8,135.00     | -            | 85,125.00     |
| รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ                                           | 4401100102.001 | -            | 1,941.00      | -                  | -            | -            | 1,941.00      |
| รายได้จากการบริจาค                                               | 4401100103.001 | -            | 2.75          | -                  | -            | -            | 2.75          |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | -            | 94,000.00     | -                  | -            | -            | 94,000.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -            | 20.00         | -                  | 20.00        | -            | 40.00         |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 282,753.03    | -                  | -            | -            | 282,753.03    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 8,889,701.62  | -                  | -            | -            | 8,889,701.62  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 2,609,365.90  | -                  | -            | -            | 2,609,365.90  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 180,865.76    | -                  | -            | -            | 180,865.76    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 2,690,582.02  | -                  | -            | -            | 2,690,582.02  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -            | 49,861.27     | -                  | -            | -            | 49,861.27     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 42,836.55     | -                  | -            | -            | 42,836.55     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 472,151.00    | -                  | 119,218.00   | -            | 591,369.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | -            | 500.00        | -                  | -            | -            | 500.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 14,157,341.00 | -                  | 1,514,531.00 | -            | 15,671,872.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | -            | 242,390.00    | 10,000.00          | 22,875.00    | -            | 255,265.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | 10,395,600.00 | -                  | -            | -            | 10,395,600.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -            | 37,780.00     | -                  | -            | -            | 37,780.00     |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 3,413,952.48 | -             | 369,830.00         | -            | 3,783,782.48 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 112,790.19   | -             | 14,000.00          | -            | 126,790.19   | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                            |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าจ้าง                                    | 5101010113.001 | 250,100.00   | -      | 25,250.00          | -         | 275,350.00   | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                   | 5101010199.001 | 1,268,040.00 | -      | 127,860.00         | -         | 1,395,900.00 | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,066,480.68 | -      | 201,050.00         | -         | 2,267,530.68 | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                  | 5101020106.001 | 97,334.00    | -      | 10,739.00          | -         | 108,073.00   | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                | 5101020108.001 | 254,700.00   | -      | 58,600.00          | -         | 313,300.00   | -      |
| เงินเพิ่ม                                  | 5101020114.001 | 113,516.00   | -      | 11,500.00          | -         | 125,016.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                    | 5101020199.002 | 3,389.00     | -      | -                  | -         | 3,389.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                       | 5101030101.001 | 20,650.00    | -      | -                  | -         | 20,650.00    | -      |
| บ้านอุปถัมภ์                               | 5101040102.001 | 285,790.00   | -      | 22,875.00          | -         | 308,665.00   | -      |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                         | 5101040108.001 | 285,560.00   | -      | -                  | -         | 285,560.00   | -      |
| บำเหน็จบ้านญาติอื่น                        | 5101040199.999 | 42,960.00    | -      | -                  | -         | 42,960.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ         | 5102010199.001 | 198,988.00   | -      | 11,700.00          | -         | 210,688.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                  | 5103010102.001 | 3,200.00     | -      | 960.00             | -         | 4,160.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                       | 5103010103.001 | 12,000.00    | -      | 2,400.00           | -         | 14,400.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ       | 5103010199.001 | 7,623.60     | -      | 928.00             | -         | 8,551.60     | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                             | 5104010104.001 | 603,754.15   | -      | 97,550.00          | 7,950.00  | 693,354.15   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                    | 5104010107.001 | 651,670.15   | -      | 2,790.00           | -         | 654,460.15   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์           | 5104010107.002 | 1,000.00     | -      | -                  | -         | 1,000.00     | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                              | 5104010110.001 | 453,683.00   | -      | 29,149.60          | -         | 482,832.60   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก            | 5104010112.001 | 664,964.00   | -      | 232,969.00         | 38,000.00 | 859,933.00   | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ข้อบัญญัติ                                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|                                                                         |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                                      | 5104010113.001 | 220,878.00   | -      | 32,040.00          | -      | 252,918.00   | -      |
| ค่าธรรมเนียม                                                            | 5104010115.001 | 36,950.00    | -      | -                  | -      | 36,950.00    | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                                                | 5104020101.001 | 309,977.73   | -      | 36,995.35          | -      | 346,973.08   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                                             | 5104020105.001 | 1,913.16     | -      | 218.28             | -      | 2,131.44     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                            | 5104020106.001 | 21,400.00    | -      | 2,675.00           | -      | 24,075.00    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                       | 5104020107.001 | 48,563.00    | -      | 3,876.00           | -      | 52,439.00    | -      |
| ค่าประกันที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                          | 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   | -      | 87,810.00          | -      | 261,664.00   | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                  | 5104040102.001 | 175,650.00   | -      | 4,200.00           | -      | 179,850.00   | -      |
| เงินเดือนจ้างชีพ                                                        | 5104040108.001 | 183,517.65   | -      | 17,355.00          | -      | 200,872.65   | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                      | 5107010101.001 | 785,517.87   | -      | -                  | -      | 785,517.87   | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                       | 5107010104.001 | 6,671.00     | -      | 1,344.00           | -      | 8,015.00     | -      |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังกำไร                       | 5107010106.001 | 110,000.00   | -      | -                  | -      | 110,000.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                            | 5107010114.001 | 8,449,200.00 | -      | 847,100.00         | -      | 9,296,300.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ                                           | 5107010115.001 | 1,888,225.80 | -      | -                  | -      | 1,888,225.80 | -      |
| ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น     | 5107010117.002 | 20,000.00    | -      | -                  | -      | 20,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมิ้นไปอินให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,040,557.02 | -      | 191,801.54         | -      | 2,232,358.56 | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ข้อบัญญัติ                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                         |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                            | 5212010199.001 | -              | -              | 20,000.00          | -             | 20,000.00      | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 100,000.00     | -              | -                  | -             | 100,000.00     | -              |
| รวม                                                     |                | 176,698,742.76 | 176,698,742.76 | 11,593,774.66      | 11,593,774.66 | 178,439,415.94 | 178,439,415.94 |

ลงชื่อ

(นางสาวสุธิดา นันทะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายอนิวัชรรัตน์ ไชยรัตน์โชค)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ

(นายเนพนพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท้านา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 365,117.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 41,965.00           |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น                          | 960.00              |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 1,126,705.28        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 12,239.00           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 1,002.57            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 71.70               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2,994.92            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 3,540.00            |
| รวม                                                              | <u>1,554,595.47</u> |