



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 กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,352,654.86	ยอดยกมา	29,103,547.61
	รายรับ	
276,388.27	รายได้ภาษี	14,757.74
313,740.44	รายได้ค่าธรรมเนียม	62,820.86
7,772.50	รายได้ค่าปรับ	-
3,524.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
9,600.00	รายได้จากค่าเช่า	3,200.00
148,311.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	50,008.89
100,270.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	13,575.00
96,003.75	รายได้อื่น	20.00
18,063,106.94	รายได้ภาษีจัดสรร	2,725,271.79
27,737,209.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,376,692.00
46,755,926.39	รวม	4,246,406.28
70,655.00	ลูกหนี้การค้า	4,860.00
10,416,368.82	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	906.70
532,550.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	54,050.00
57,311.22	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	7,074.76
117,576.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
34,374.16	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	34,374.16
8,516,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	45,700.00
0.72	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
35,223,195.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,230,687.07
360,920.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	45,375.00
1,384,838.62	เงินรับฝากระยะสั้น	137,049.25
36,433.95	เงินรับฝากระยะยาว	5,167.50
5,964.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
56,756,488.29	รวม	2,565,244.44
103,512,414.68	รวมรายรับ	6,811,650.72
	รายจ่าย	
9,395,409.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	774,755.00
680,060.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	42,875.00
187,700.00	ค่าตอบแทน	7,850.00
2,746,246.72	ค่าใช้จ่าย	296,249.97
1,421,617.75	ค่าวัสดุ	159,521.00
505,063.03	ค่าสาธารณูปโภค	39,774.70
785,517.87	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
12,646,310.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,017,049.80
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,661,670.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	425,235.12
31,149,595.36	รวม	2,763,310.59

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,395,655.81	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	54.06
532,550.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,000.00
38,616.90	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	38,616.90
120,312.67	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,736.67
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
11,939,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	110,900.00
8,328,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
0.72	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
35,948,865.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,247,955.52
360,920.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	47,875.00
1,416,652.62	เงินรับฝากระยะสั้น	145,249.25
69,181,973.84	รวม	2,618,387.40
100,331,569.20	รวมรายจ่าย	5,381,697.99
3,180,845.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,429,952.73
30,533,500.34	ยอดยกไป	30,533,500.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางสาวฐิตินันท์ จินดาพล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนาโชค)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา

ลงชื่อ.....

(นายพนพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	45,066.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	231,322.27
รวม รายได้ภาษี		276,388.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	913.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	285,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	26,775.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		313,740.44
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	424.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,524.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	9,600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		9,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	148,311.49
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		148,311.49
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	100,270.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		100,270.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,941.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.75
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	94,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.00
รวม รายได้อื่น		96,003.75
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	410,341.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,572,744.88

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,966,318.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	271,713.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,923,179.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	66,594.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,836.55
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	15,990.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	792,888.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,063,106.94 /
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,005,689.00 /
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	298,140.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,395,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	37,780.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,737,209.00
รวมทั้งสิ้น		46,755,926.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,153,612.48
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,790.19
ค่าจ้าง	5101010113.001	300,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,523,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,468,580.68
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	118,812.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	295,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	136,516.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,389.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,821.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	218,227.65
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,395,409.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	342,948.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	285,560.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	51,552.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		680,060.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	187,700.00
รวม ค่าตอบแทน		187,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	214,988.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,238.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	788,308.15
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,007,496.33
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	310,092.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	36,950.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,840.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	272,214.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,746,246.72
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	732,702.15
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	524,615.60

องค์การบริหารส่วนตำบลทানা
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	164,300.00
รวม ค่าวัสดุ		1,421,617.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	414,960.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,563.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,425.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	58,114.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		505,063.03
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	785,517.87
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		785,517.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,690.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	190,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,151,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,275,920.72
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,646,310.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	20,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,661,670.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,661,670.27
รวมทั้งสิ้น		31,149,595.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	844,700.00	844,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	748,344.49	748,344.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	60,200.00	60,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	3,234,388.79	3,234,388.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,009,499.10	-	5,217.10	-	1,014,716.20	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	2,253,999.09	-	132,991.45	748,344.49	1,638,646.05	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,481.93	-	92.94	-	40,574.87	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	4,956,031.33	-	3,304,563.79	1,285,638.22	6,974,956.90	/
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (01-969-4-01386-0)	1101030199.001	10,467,698.03	-	-	-	10,467,698.03	/
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300-000-1383-82)	1101030199.001	4,365,251.83	-	7,435.19	-	4,372,687.02	/
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (662-3-94103-7)	1101030199.001	6,010,586.30	-	13,634.97	-	6,024,221.27	/
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	29,050.00	-	25,000.00	54,050.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	4,242.74	-	-	4,242.74	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	34,374.16	-	34,374.16	/
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	1,410.72	4,242.74	2,832.02	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	114,075.00	-	47,290.00	69,685.00	91,680.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	852.64	-	14,670.31	12,006.34	3,516.61	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	8,315.50	-	-	-	8,315.50	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	2,736.67	-	2,736.67	/
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	114,374.16	-	-	34,374.16	80,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,196,473.00	-	-	-	1,196,473.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	482,482.68	-	-	-	482,482.68
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,870,403.00	-	-	-	3,870,403.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,633,411.63	-	-	-	1,633,411.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	737,300.00	-	-	-	737,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	735,425.78	-	-	-	735,425.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	380,150.00	-	-	8,400.00	371,750.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	91,000.00	-	91,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	259,300.00	-	19,900.00	17,500.00	261,700.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	19,800.00	-	-	19,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	148,025.46	-	-	-	148,025.46
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	-	5,461,000.00	-	6,022,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	198,694.42	-	-	-	198,694.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,502,506.42	-	77,810,410.00	-	85,312,916.42	-
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
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	96,096.60	96,096.60	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,790.00	738,569.44	735,779.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	132,239.23	139,353.77	-	7,114.54
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	100,675.00	100,675.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,994.92	4,441.26	4,141.57	-	2,695.23
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.70	71.70	108.74	-	108.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,002.57	604.40	3,324.06	-	3,722.23
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	29,300.00	1,171,717.89	1,147,667.89	-	5,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,500.00	45,375.00	42,875.00	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,239.00	12,239.00	11,739.00	-	11,739.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	125,310.25	125,310.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	41,965.00	7,700.00	337,222.00	-	371,487.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	960.00	-	-	-	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,126,705.28	-	82.50	-	1,126,787.78
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	365,117.00	337,222.00	5,085.00	-	32,980.00
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	-	216,564.53	-	18,274.35	-	234,838.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดอาคาร	4401030105.001	-	852.68	-	60.86	-	913.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	313,290.00	-	40,510.00	-	353,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	26,775.00	-	-	-	26,775.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,372.50	-	-	-	7,372.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาความคุมอาคาร	4401050107.001	-	364.00	-	60.00	-	424.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	8,000.00	-	1,600.00	-	9,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	90,320.82	-	50,008.89	-	140,329.71
รายได้จากปรับค่า	4401090101.001	-	85,125.00	-	19,890.00	-	105,015.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,941.00	-	-	-	1,941.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.75	-	-	-	2.75
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	83,271,410.00	-	83,271,410.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	94,000.00	-	-	-	94,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์ /	4402010101.001	-	282,753.03	-	127,588.12	-	410,341.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,889,701.62	-	1,683,043.26	-	10,572,744.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,609,365.90	-	356,953.05	-	2,966,318.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	180,865.76	-	90,847.46	-	271,713.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,690,582.02	-	232,597.20	-	2,923,179.22
รายได้ค่าทดหลวงแร่	4402010110.001	-	49,861.27	-	16,733.63	-	66,594.90
รายได้ค่าทดหลวงแร่ปิโตรเลียม /	4402010111.001	-	42,836.55	-	-	-	42,836.55
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	15,990.07	-	15,990.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	591,369.00	-	201,519.00	-	792,888.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,671,872.00	-	1,333,817.00	-	17,005,689.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	255,265.00	-	42,875.00	-	298,140.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,395,600.00	-	-	-	10,395,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	37,780.00	-	-	-	37,780.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,783,782.48	-	369,830.00	-	4,153,612.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,790.19	-	14,000.00	-	140,790.19	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	275,350.00	-	25,250.00	-	300,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,395,900.00	-	127,860.00	-	1,523,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,267,530.68	-	201,050.00	-	2,468,580.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	108,073.00	-	10,739.00	-	118,812.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	313,300.00	-	47,300.00	65,300.00	295,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	125,016.00	-	11,500.00	-	136,516.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,389.00	-	-	-	3,389.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,650.00	-	15,171.00	-	35,821.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	308,665.00	-	34,283.00	-	342,948.00	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	285,560.00	-	-	-	285,560.00	-
บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040199.999	42,960.00	-	8,592.00	-	51,552.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	210,688.00	-	4,300.00	-	214,988.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,160.00	-	960.00	-	5,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	3,600.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,551.60	-	6,686.64	-	15,238.24	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

บทเพลง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	693,354.15	-	157,738.00	120,000.00	731,092.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	654,460.15	-	153,848.00	20,000.00	788,308.15	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่	5104010107.002	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	482,832.60	-	41,783.00	-	524,615.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	859,933.00	-	112,000.00	20,736.67	951,196.33	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	252,918.00	-	43,842.00	-	296,760.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	36,950.00	-	-	-	36,950.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	346,973.08	-	29,126.84	-	376,099.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,131.44	-	211.86	-	2,343.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,075.00	-	5,350.00	-	29,425.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52,439.00	-	5,086.00	-	57,525.00	-
ค่าคูปองเงินสดต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,300.00	-	86,500.00	6,500.00	164,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าเช่ามิดเดิล - บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,640.00	-	1,200.00	-	15,840.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	261,664.00	-	10,550.00	-	272,214.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	179,850.00	-	7,850.00	-	187,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	200,872.65	-	17,355.00	-	218,227.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	785,517.87	-	-	-	785,517.87	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐ/เรือน	5107010104.001	8,015.00	-	675.00	-	8,690.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	110,000.00	-	81,000.00	1,000.00	190,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,296,300.00	-	855,400.00	-	10,151,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,888,225.80	-	80,974.80	-	1,969,200.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,232,358.56	-	425,235.12	-	2,657,593.68	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		178,439,415.94	178,439,415.94	97,637,341.63	97,637,341.63	265,919,002.16	265,919,002.16

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุจินต์ จินดาพล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายอนิวัตรตัน ไชยรัตน์ธนโชค)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....

(นายณพพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	32,980.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	371,487.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,126,787.78
เงินรับฝากประกันสังคม	11,739.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,722.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	108.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,695.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,540.00
รวม	<u>1,554,019.98</u>