



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
เรื่อง ประกาศงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงิน โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จึงขอประกาศงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,533,500.34	ยอดยกมา	30,465,317.46
	รายรับ	
504.88	รายได้ภาษี	-
83,000.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	39,163.10
1,160.00	รายได้ใบอนุญาต	120.00
1,600.00	รายได้จากค่าเช่า	800.00
36,970.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	33,727.77
27,410.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	18,550.00
180.00	รายได้อื่น	-
4,145,668.56	รายได้ภาษีจัดสรร	1,358,801.74
5,049,276.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,321,202.00
9,345,770.84		รวม 3,772,364.61
41,110.00	ลูกหนี้การค้า	5,330.00
1,134.14	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
136,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	42,000.00
60,080.81	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
5,974,189.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,576,434.00
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
486,542.00	เงินรับฝากระยะสั้น	152,839.00
138.83	เงินรับฝากระยะยาว	-
23,753,797.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	23,753,707.31
30,483,492.97		รวม 25,530,310.31
39,829,263.81		รวมรายรับ 29,302,674.92
	รายจ่าย	
2,807,985.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	925,558.00
98,625.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	32,875.00
19,250.00	ค่าตอบแทน	-
519,183.29	ค่าใช้จ่ายสอย	134,054.00
205,580.00	ค่าวัสดุ	141,180.00
87,097.06	ค่าสาธารณูปโภค	28,660.33
3,368,062.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	862,300.00
458,568.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	132,979.10
7,564,350.74		รวม 2,257,606.43
31,620.00	ลูกหนี้การค้า	31,620.00
178,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	42,000.00
34,374.16	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
354,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
5,986,752.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,575,512.78
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
489,124.00	เงินรับฝากระยะสั้น	157,210.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,753,707.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	23,753,707.31
30,858,077.55		
38,422,428.29		
1,406,835.52		
31,940,335.86		
	รวม	25,570,050.09
	รวมรายจ่าย	27,827,656.52
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,475,018.40
	ยอดยกไป	31,940,335.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิตินันท์ จินดาพล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายอนิวัตรรัตน์ ไชยรัตน์ธนโชค)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่านา

ลงชื่อ.....

(นายพนพล ประกอบแสง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	504.88
รวม รายได้ภาษี		504.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	321.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	77,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		83,000.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,160.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,970.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		36,970.80
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	27,410.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		27,410.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	180.00
รวม รายได้อื่น		180.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	83,612.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,543,518.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	450,026.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,706.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	923,075.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,470.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,616.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	108,642.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,145,668.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,019,276.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	30,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,049,276.00
รวมทั้งสิ้น		9,345,770.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	1,167,830.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	77,010.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	548,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	643,380.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	32,395.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	87,900.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	34,500.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	120,330.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	2,400.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	51,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			2,807,985.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	85,737.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	12,888.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			98,625.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	19,250.00
รวม ค่าตอบแทน			19,250.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	4,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	480.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	116,223.29
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	305,728.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	38,322.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	1,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	1,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	48,230.00
รวม ค่าใช้สอย			519,183.29
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	135,980.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	69,600.00
รวม ค่าวัสดุ			205,580.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	78,887.20
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	639.86

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,350.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,220.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		87,097.06
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,578,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	739,562.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,368,062.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	458,568.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		458,568.39
รวมทั้งสิ้น		7,564,350.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	860,800.00	860,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	255,970.18	255,970.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	76,700.00	76,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	2,809,203.74	2,809,203.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,040,561.68	-	-	-	1,040,561.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	910,411.99	-	50,894.14	255,970.18	705,335.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,574.87	-	-	-	40,574.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	7,608,236.74	-	2,809,232.84	1,151,086.03	9,266,383.55	-
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	4,373,612.88	-	8,430.27	-	4,382,043.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (662-3-94103-7)	1101030199.001	6,024,221.27	-	13,517.36	-	6,037,738.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,000.00	-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	8,667.51	-	-	-	8,667.51	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	107,645.00	-	31,620.00	24,560.00	114,705.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	10,497.84	-	97.20	10,595.04	-	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	12,901.06	-	-	12,901.06	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	3,570.00	-	-	-	3,570.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,382.47	-	-	-	2,382.47	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	7,787.50	-	-	6,611.50	1,176.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมล่วงหน้า	1106010103.001	2,736.67	-	-	-	2,736.67	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,196,473.00	-	-	-	1,196,473.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	522,365.11	-	-	-	522,365.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,870,403.00	-	-	-	3,870,403.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,762,425.05	-	-	-	1,762,425.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	737,300.00	-	-	-	737,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	737,297.00	-	-	-	737,297.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	371,750.00	-	-	-	371,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	218,851.58	-	-	-	218,851.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,088,000.00	-	-	-	5,088,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,200,426.22	-	-	-	2,200,426.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	22,548.49	-	-	-	22,548.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,264.75	-	-	-	19,264.75
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,690.96	-	-	-	11,690.96
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,444.96	-	-	-	10,444.96

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	797.81	-	-	-	797.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	261,700.00	-	-	-	261,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	180,377.75	-	-	-	180,377.75
ถนน	1208010101.001	100,671,689.62	-	-	-	100,671,689.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	41,324,765.62	-	-	-	41,324,765.62
สะพาน	1208020101.001	5,101,821.04	-	-	-	5,101,821.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	294,580.61	-	-	-	294,580.61
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	85,666,916.42	-	-	-	85,666,916.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	29,080,051.37	-	-	-	29,080,051.37
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	669,000.00	-	-	-	669,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	668,998.00	-	-	-	668,998.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	271,466.00	271,466.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,223.29	239,203.29	243,955.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	96,703.46	96,703.46	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,100.00	13,100.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	34,090.84	34,090.84	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,495.09	5,178.75	2,298.00	-	3,614.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,540.00	3,540.00	3,540.00	-	3,540.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	54.81	54.81	16.07	-	16.07

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	365.87	-	950.47	39.47	1,276.87	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	32,300.00	1,216,782.00	1,216,782.00	-	32,300.00
ค่าจ้างและค่าตอบแทนต่างจ่าย	2102040199.001	-	13,668.00	13,668.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	128,300.00	128,300.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2103010102.001	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.004	-	12,328.00	12,328.00	13,132.00	-	13,132.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.005	-	-	139,707.00	139,707.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2111020199.999	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	371,487.00	3,975.00	-	-	367,512.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	960.00	-	-	-	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,129,229.19	-	-	-	1,129,229.19
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	32,980.00	-	-	-	32,980.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	131,418,222.73	-	23,753,707.31	-	155,171,930.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,753,707.31	23,753,707.31	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	504.88	-	-	-	504.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	47.50	-	274.00	-	321.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย	4401030106.001	-	78,520.00	-	29,230.00	-	107,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	120.00	-	160.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,600.00	-	800.00	-	2,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,243.03	23,496.10	33,824.97	-	13,571.90
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	19,675.00	-	8,950.00	-	28,625.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	61,663.19	-	21,949.36	-	83,612.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,753,177.05	-	790,341.09	-	2,543,518.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	273,260.72	-	176,765.75	-	450,026.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,706.99	-	-	-	12,706.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	623,867.87	-	299,208.09	-	923,075.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,470.45	-	15,470.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,616.00	-	-	-	8,616.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	53,575.00	-	55,067.00	-	108,642.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,708,074.00	-	2,311,202.00	-	5,019,276.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	765,500.00	-	402,330.00	-	1,167,830.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	51,340.00	-	25,670.00	-	77,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	365,680.00	-	182,840.00	-	548,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	414,720.00	-	228,660.00	-	643,380.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,567.00	-	10,828.00	-	32,395.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,600.00	-	29,300.00	-	87,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,000.00	-	11,500.00	-	34,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	120,330.00	-	-	-	120,330.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	57,158.00	-	28,579.00	-	85,737.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	8,592.00	-	4,296.00	-	12,888.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	30,000.00	-	112,591.50	-	142,591.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,923.29	-	300.00	-	116,223.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,400.00	-	35,200.00	-	69,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	196,628.00	-	109,100.00	81,000.00	224,728.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,668.00	-	24,654.00	13,668.00	24,654.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,258.57	-	27,628.63	29,712.82	49,174.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	415.16	-	224.70	209.72	430.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,350.00	-	-	2,675.00	2,675.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,413.00	-	807.00	862.00	1,358.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	48,230.00	-	-	-	48,230.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,250.00	-	-	-	19,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,290.00	-	20,430.00	-	51,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,716,200.00	-	862,300.00	-	2,578,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	739,562.00	-	-	228,748.00	510,814.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	325,589.29	-	132,979.10	90,649.30	367,919.09	-
	รวม	239,917,858.77	239,917,858.77	35,190,134.69	35,190,134.69	243,187,530.86	243,187,530.86

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตตินันท์ จินดาพล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายอนิวัตรรัตน์ ไชยรัตน์ธนโชติ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....

(นายพนพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	32,980.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	367,512.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,129,229.19
เงินรับฝากประกันสังคม	13,132.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	(1,276.87)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	16.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,614.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,540.00
รวม	<u>1,549,706.73</u>