



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
เรื่อง ประกาศงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จึงขอประกาศงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,533,500.34	ยอดยกมา	31,940,335.86
	รายรับ	
504.88	รายได้ภาษี	-
124,595.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	41,595.00
1,680.00	รายได้ใบอนุญาต	520.00
3,200.00	รายได้จากค่าเช่า	1,600.00
73,244.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	36,273.84
36,480.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9,070.00
1,090.00	รายได้อื่น	910.00
4,681,801.65	รายได้ภาษีจัดสรร	536,133.09
6,859,189.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,809,913.00
11,781,785.77	รวม	2,436,014.93
56,760.00	ลูกหนี้การค้า	15,650.00
1,134.14	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
216,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	79,500.00
65,844.74	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5,763.93
1,113.15	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,113.15
39,524,328.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	39,524,328.51
8,777,065.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,802,875.66
60,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
640,034.25	เงินรับฝากระยะสั้น	153,492.25
203.94	เงินรับฝากระยะยาว	65.11
34,004,547.81	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	10,250,750.50
83,347,032.08	รวม	52,863,539.11
95,128,817.85	รวมรายรับ	55,299,554.04
	รายจ่าย	
3,733,464.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	925,479.00
131,500.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	32,875.00
19,250.00	ค่าตอบแทน	-
707,829.29	ค่าใช้จ่ายสอย	188,646.00
304,074.00	ค่าวัสดุ	98,494.00
116,759.13	ค่าสาธารณูปโภค	29,662.07
4,752,786.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,384,724.56
696,992.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	238,424.26
10,462,655.63	รวม	2,898,304.89
31,620.00	ลูกหนี้การค้า	-
357,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	179,200.00
34,374.16	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
155,839.50	เงินลงทุนระยะยาว	155,839.50
17,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	17,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,556,175.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	45,202,175.59
8,698,989.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,712,237.12
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
647,086.25	เงินรับฝากระยะสั้น	157,962.25
28,305,283.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,551,576.57
83,844,568.58	รวม	52,986,491.03
94,307,224.21	รวมรายจ่าย	55,884,795.92
821,593.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(585,241.88)
31,355,093.98	ยอดยกไป	31,355,093.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุตินันท์ จินดาพล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ลงชื่อ.....
(นายณพพล ประกอบแสง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	504.88
รวม รายได้ภาษี		504.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	351.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	111,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	11,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		124,595.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,680.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	73,244.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,244.64
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	36,480.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		36,480.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	180.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	910.00
รวม รายได้อื่น		1,090.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	108,969.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,543,518.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	624,309.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,023.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,213,452.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,470.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,085.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	118,943.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,030.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,681,801.65

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,819,189.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,859,189.00
รวมทั้งสิ้น		11,781,785.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,570,160.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	102,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	731,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	872,040.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,527.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	120,330.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,417.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	72,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,733,464.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	114,316.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	17,184.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		131,500.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,250.00
รวม ค่าตอบแทน		19,250.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,890.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	137,778.29
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	411,728.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	60,654.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,010.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,684.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	60,685.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		707,829.29
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	197,774.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,300.00
รวม ค่าวัสดุ		304,074.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	105,008.15

องค์การบริหารส่วนตำบลทানা
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	870.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,025.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,855.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		116,759.13
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,449,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,203,486.56
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,752,786.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	696,992.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		696,992.65
รวมทั้งสิ้น		10,462,655.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	869,300.00	869,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-969-5-00001-6)	1101030101.001	-	-	919,322.23	919,322.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01490-8)	1101030101.001	-	-	2,076,700.00	2,076,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01579-3)	1101030101.001	-	-	1,496,746.09	1,496,746.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-2-23742-2)	1101030102.001	1,040,561.68	-	5,829.04	-	1,046,390.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-969-8-00021-1)	1101030102.001	705,335.95	-	2,092,528.54	919,322.23	1,878,542.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (360-216860-0)	1101030102.001	40,574.87	-	-	-	40,574.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17036-7)	1101030102.001	9,266,383.55	-	1,520,076.39	3,284,353.62	7,502,106.32	-
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	4,382,043.15	-	-	-	4,382,043.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (662-3-94103-7)	1101030199.001	6,037,738.63	-	-	-	6,037,738.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,000.00	-	179,200.00	79,500.00	141,700.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	8,667.51	-	-	5,763.93	2,903.58	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	114,705.00	-	30,210.00	41,170.00	103,745.00	-
จำนองหนี้สิ่งปลูกสร้าง - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	3,570.00	-	-	-	3,570.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,382.47	-	-	-	2,382.47	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,176.00	-	-	-	1,176.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,736.67	-	-	-	2,736.67	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	155,839.50	-	155,839.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	522,365.11	-	-	-	522,365.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,870,403.00	-	-	-	3,870,403.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,762,425.05	-	-	-	1,762,425.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	737,300.00	-	-	-	737,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	737,297.00	-	-	-	737,297.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	371,750.00	-	-	-	371,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	218,851.58	-	-	-	218,851.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,088,000.00	-	-	-	5,088,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,200,426.22	-	-	-	2,200,426.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	22,548.49	-	-	-	22,548.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,264.75	-	-	-	19,264.75
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,690.96	-	-	-	11,690.96
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,444.96	-	-	-	10,444.96
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090103.001	-	797.81	-	-	-	797.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	261,700.00	-	17,500.00	-	279,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	180,377.75	-	1,113.15	-	181,490.90
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	-	24,104.11	-	318,684.72
เขื่อน	1208030101.001	-	-	34,973,865.09	4,048,344.65	30,925,520.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	-	-	451,879.75	-	451,879.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	85,666,916.42	-	-	35,000,000.00	50,666,916.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	29,080,051.37	10,228,310.50	-	-	18,851,740.87
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	669,000.00	-	-	-	669,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	668,998.00	-	-	-	668,998.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	59,722.52	59,722.52	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,975.00	203,024.00	189,273.00	-	5,224.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,062,824.94	1,062,824.94	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	120,120.00	125,365.00	-	5,245.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,614.34	3,614.34	1,793.78	-	1,793.78
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	-	16.07	16.07	39.41	-	39.41

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	1,276.87	-	-	1,541.76	-	264.89
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	32,300.00	1,259,375.25	1,358,775.25	-	131,700.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	10,000.00	30,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,132.00	13,132.00	13,202.00	-	13,202.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	140,290.25	140,290.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	367,512.00	4,540.00	-	-	362,972.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	960.00	-	-	-	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,129,229.19	-	65.11	-	1,129,294.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	32,980.00	-	-	-	32,980.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	155,171,930.04	3,868,840.08	8,713,878.92	-	160,016,968.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	682,736.49	1,536,871.58	-	854,135.09
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	504.88	-	-	-	504.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	145.50	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	1,210.00	-	1,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	4401030105.001	-	321.50	-	29.50	-	351.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและชนเผ่า	4401030106.001	-	107,750.00	-	39,930.00	-	147,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,400.00	-	6,200.00	-	11,600.00
รายได้ใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	20.00	-	180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,571.90	-	36,273.84	-	49,845.74
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	28,625.00	-	9,280.00	-	37,905.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	910.00	-	910.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	83,612.55	-	25,356.62	-	108,969.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,543,518.14	-	-	-	2,543,518.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	450,026.47	-	174,282.59	-	624,309.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,706.99	-	23,316.93	-	36,023.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	923,075.96	-	290,376.84	-	1,213,452.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,470.45	-	-	-	15,470.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,616.00	-	9,469.11	-	18,085.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	108,642.00	-	10,301.00	-	118,943.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	3,030.00	-	3,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,019,276.00	-	1,799,913.00	-	6,819,189.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,167,830.00	-	402,330.00	-	1,570,160.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,010.00	-	25,670.00	-	102,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	548,520.00	-	182,840.00	-	731,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	643,380.00	-	228,660.00	-	872,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,395.00	-	12,132.00	-	44,527.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,900.00	-	23,500.00	-	111,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,500.00	-	11,500.00	-	46,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	120,330.00	-	-	-	120,330.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,417.00	-	4,417.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	85,737.00	-	28,579.00	-	114,316.00	-
บ้านเหี่ยวบ้านอายุอื่น	5101040199.999	12,888.00	-	4,296.00	-	17,184.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	4,300.00	-	9,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	1,200.00	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	3,200.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	480.00	-	4,410.00	-	4,890.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	142,591.50	-	61,794.00	-	204,385.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	116,223.29	-	27,155.00	5,600.00	137,778.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,600.00	-	36,700.00	-	106,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	224,728.00	-	106,000.00	-	330,728.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	24,654.00	-	22,332.00	-	46,986.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,174.38	-	26,120.95	-	75,295.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	430.14	-	231.12	-	661.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,675.00	-	2,675.00	-	5,350.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,358.00	-	635.00	-	1,993.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	1,510.00	-	3,010.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,000.00	-	11,684.00	-	12,684.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	48,230.00	-	12,455.00	-	60,685.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,250.00	-	-	-	19,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,720.00	-	20,430.00	-	72,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	50,000.00	-	50,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,578,500.00	-	870,800.00	-	3,449,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโยกนการ	5107010115.001	510,814.00	-	763,124.56	299,200.00	974,738.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	367,919.09	-	238,424.26	-	606,343.35	-
รวม	รวม	243,187,530.86	243,187,530.86	65,200,308.21	65,200,308.21	241,681,153.01	241,681,153.01

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุจินต์ จินดาพล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายอนิวัตรรัตน์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ลงชื่อ.....

(นายณพพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตำบลทানা
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	32,980.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	362,972.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,129,294.30
เงินรับฝากประกันสังคม	13,202.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	264.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	39.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,793.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,540.00
รวม	<u>1,545,046.38</u>