



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเกิดความโปร่งใสในการบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด จึงขอประกาศรายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมบัติ เพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท้านัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,175,200.00	1,175,200.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (00443-5-00008-2)	1101030101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (707-6-02471-3)	1101030101.001	-	-	7,247,429.39	7,247,429.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01443-2-20786-5)	1101030102.001	6,165,484.81	-	1,134.62	4,000.00	6,162,619.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01443-2-27256-5)	1101030102.001	698,527.88	-	16,000.00	-	714,527.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (707-0-06443-8)	1101030102.001	69,637,167.21	-	3,862,404.81	4,068,627.59	69,430,944.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,116.00	-	1,095.87	7,116.00	1,095.87	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	1,259,000.00	-	-	-	1,259,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,712.00	-	-	-	8,712.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,027.44	-	-	-	12,027.44	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30443-4-10168-1)	1104010101.001	21,074,861.58	-	-	-	21,074,861.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (707-2-28539-3)	1104010101.001	5,867,130.16	-	14,681.59	-	5,881,811.75	-
สินค้าที่ออกขายบริจาค	1105010103.002	99,178.00	-	-	-	99,178.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,689,312.00	-	-	-	8,689,312.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,385,915.20	-	-	-	7,385,915.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,270,364.49	-	-	-	1,270,364.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	501,336.59	-	-	-	501,336.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	169,700.00	-	-	-	169,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	42,865.00	-	-	-	42,865.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,810,000.00	-	-	-	4,810,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,078,105.82	-	-	-	1,078,105.82

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10.95	10.95	38.84	-	38.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,071.83	13,071.83	17,210.31	-	17,210.31
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	840.00	860,671.42	871,431.42	-	11,600.00
รายได้เงินอุดหนุนรับต่างหน้า	2103010102.001	-	1,259,000.00	-	-	-	1,259,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,347.00	2,347.00	12,032.00	-	12,032.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	105,370.55	105,370.55	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการลดการเกิดโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2565	2111020199.999	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนตำบลท่าไม้	2111020199.999	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	424,650.00	-	-	-	424,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการในตำบล ปี 2565	2111020199.999	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	2111020199.999	-	1,450.00	-	-	-	1,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการส่งเสริมสุขภาพหน่วย ปี 2565	2111020199.999	-	10,250.00	-	-	-	10,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ	2111020199.999	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา ปี 2565	2111020199.999	-	16,850.00	-	-	-	16,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์นอกสถานศึกษา ปี 2565	2111020199.999	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านรางสีหมอก	2111020199.999	-	19,420.00	-	-	-	19,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ดิน	2111020199.999	-	-	-	5,235.84	-	5,235.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินจัดจ่ายประกันสัญญา	2111020199.999	-	6,900.50	-	-	-	6,900.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 63	2111020199.999	-	4,920.20	-	-	-	4,920.20
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	165,703.50	24,550.00	6,100.00	-	147,253.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	874,527.88	-	-	-	874,527.88

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	329,640.00	-	43,325.00	-	372,965.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,823,732.87	-	-	-	101,823,732.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,980,475.02	-	-	-	29,980,475.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	318,390.00	-	-	-	318,390.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	807,179.39	5,235.84	-	-	804,281.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,346.20	-	42.00	-	2,388.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030106.001	-	297,800.00	-	21,150.00	-	318,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิวด์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	110.00	-	50.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,450.00	-	20.00	-	1,470.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	125,780.71	-	14,681.59	-	140,462.30
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.79	-	-	-	0.79
รายได้จากเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	476,028.93	-	113,631.22	-	589,660.15
รายได้ภาษีมรดกเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,621,424.92	-	1,921,624.19	-	10,543,049.11
รายได้ภาษีมรดกเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,302,858.84	-	511,612.81	-	3,814,471.65
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	137,830.72	-	31,545.97	-	169,376.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,022,654.58	-	704,476.06	-	4,727,130.64
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	8,189.00	-	3,001.00	-	11,190.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	59,503.45	-	-	-	59,503.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,519.10	-	-	-	48,519.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,417,845.00	-	146,823.00	-	1,564,668.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไต่ราคา	4402010115.001	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,639.30	-	-	-	1,639.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,064,270.00	-	1,528,000.00	-	25,592,270.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,738,323.24	257,598.32	-	1,995,921.56	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,222,062.36	1,010.86	-	1,223,073.22	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,746,300.00	1,176,700.00	-	12,923,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	148,400.45	40,617.82	-	189,018.27	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	150,000.00	-
รวม		242,171,991.10	242,171,991.10	22,197,929.05	247,215,584.20	247,215,584.20


.....
(นางสาวไพวรรณ เตยแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายสมบัติ เพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคันโท
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,514,724.47	ยอดยกมา		103,443,171.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,122,671.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	(2,897.66)
343,718.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,242.00
1,470.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
221,184.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,681.59
45,000.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
5,000.79	รายได้อื่น	4401100000.000	5,000.00
21,531,248.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,432,714.25
27,992,270.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,528,000.00
51,262,562.86	รวม		4,998,760.18
2,190,845.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,116.00
80.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
12.00	อาคาร	1205000000.000	-
77,074.01	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,162,233.93	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
128,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	128,400.00
10,245,396.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,161,942.03
1,860,626.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,311,844.55
15,647,652.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	890,610.08
1,259,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,212,720.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	122,638.39
234,053.50	เงินประกัน	2112000000.000	6,100.00
933.24	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
186,045.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	43,325.00
1,035,123.63	เงินสะสม	3102010101.001	-
177,320.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
44,417,516.98	รวม		4,687,976.05
95,680,079.84	รวมรายรับ		9,686,736.23
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,631,792.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	738,377.00
232,607.80	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,500.00
30,821.99	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,216.00
4,988,465.68	ค่าตอบแทน วัสดุยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	192,051.22
21,447,806.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,509,857.76
189,018.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	40,617.82
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
34,670,513.33	รวม		3,504,619.80
3,090,474.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,095.87
80.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
99,178.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
0.02	อาคาร	1205000000.000	-
49,437.27	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,632,701.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,689,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,867,800.00
10,205,869.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,132,965.03
1,858,486.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,350,672.35
15,648,227.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	875,722.20
239,328.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
672.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,636,003.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	107,717.55
216,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,550.00
37,998.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
16,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
7,936,819.94	เงินสะสม	3102010101.001	-

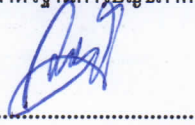
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

802,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
46,259,525.91		รวม	6,360,523.00
80,930,039.24		รวมรายจ่าย	9,865,142.80
14,750,040.60		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(178,406.57)
103,264,765.07		ยอดยกไป	103,264,765.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวไพรวรรณ เตยแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวกุลนิษฐ์ จันทรแพง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด



(นายสมบัติ เพ็ญศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด