ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 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 จึงขอประกาศรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมบัติ เพ็ญศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,174,400.00	1,172,400.00	2,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00443-5-00008-2)	1101030101.001	-	-	1,709,453.17	1,709,453.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (707-6-02471-3)	1101030101.001	-	-	3,815,144.86	3,815,144.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01443-2-20786-5)	1101030102.001	6,162,619.43	-	1,454,887.04	1,709,453.17	5,908,053.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01443-2-27256-5)	1101030102.001	714,527.88	-	918.74	-	715,446.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (707-0-06443-8)	1101030102.001	69,430,944.43	-	2,812,237.40	3,227,924.74	69,015,257.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,095.87	-	10,108.00	11,203.87	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,259,000.00	-	-	1,259,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,712.00	-	21,457.00	-	30,169.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,027.44	-	61,997.62	654.75	73,370.31	-
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	5,881,811.75	-	-	-	5,881,811.75	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	99,178.00	-	-	99,178.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	80.00	80.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	-	40,000.00	120,000.00	-
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	-	-	1,177,000.00	93,364.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	501,336.59	485,088.94	-	-	16,247.65
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	-	240,000.00	-	5,050,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,078,105.82	-	18,871.23	-	1,096,977.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	959,100.00	-	-	-	959,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	582,743.63	-	-	-	582,743.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	48,024.79	-	-	-	48,024.79
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	240,000.00	-	-	240,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,958.90	26,958.90	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,020.83	-	-	-	13,020.83
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	212,400.00	-	-	-	212,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	141,836.12	-	-	-	141,836.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	142,000.00	-	-	-	142,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,782.88	-	-	-	91,782.88
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	27,958.34	-	-	-	27,958.34
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	590,600.00	-	97,500.00	-	688,100.00	-
พักครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	97,500.00	97,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	404,014.08	-	-	-	404,014.08
ถนน	1208010101.001	67,484,882.00	-	4,118,800.00	6,908,082.00	64,695,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,776,451.05	5,738,790.68	-	-	32,037,660.37
สะพาน	1208020101.001	11,061,373.00	-	-	-	11,061,373.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	6,470,701.89	-	-	-	6,470,701.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,327,336.00	-	485,000.00	-	9,812,336.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,293,889.50	-	-	-	6,293,889.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,560,800.00	-	299,000.00	2,859,800.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	16,000.00	16,000.00	594,905.08	-	594,905.08
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,527.00	1,423,425.83	1,742,098.83	-	342,200.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,140.00	1,102,810.34	1,100,670.34	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	264,181.30	264,181.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	229.51	229.51	2,809.06	-	2,809.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	38.84	38.84	45.72	-	45.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,210.31	17,210.31	9,996.55	-	9,996.55
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,600.00	895,343.03	883,743.03	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,259,000.00	1,259,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,032.00	36,096.00	24,064.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	106,882.03	106,882.03	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการลดการเกิดโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2565	2111020199.999	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนตำบลท่านัด	2111020199.999	-	3,600.00	3,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019	2111020199.999	-	424,650.00	424,650.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการในตำบล ปี 2565	2111020199.999	-	5,250.00	5,250.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	2111020199.999	-	1,450.00	1,450.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพหนุนน้อย ปี 2565	2111020199.999	-	10,250.00	10,250.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฯ	2111020199.999	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา ปี 2565	2111020199.999	-	16,850.00	16,850.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์นอกสถานศึกษา ปี 2565	2111020199.999	-	3,600.00	3,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านรางสีหมอก	2111020199.999	-	19,420.00	19,420.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	5,235.84	713.63	-	-	4,522.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	6,900.50	-	-	-	6,900.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ปี63	2111020199.999	-	4,920.20	4,920.20	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	147,253.50	57,050.00	183,590.00	-	273,793.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	874,527.88	-	918.74	-	875,446.62
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	372,965.00	170,850.00	-	-	202,115.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,823,732.87	8,085,082.00	6,179,881.88	-	99,918,532.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,980,475.02	-	76,430.61	-	30,056,905.63
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	318,390.00	-	21,457.00	-	339,847.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	804,281.73	654.75	62,099.71	-	865,726.69
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,388.20	-	409.13	-	2,797.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	318,950.00	-	19,270.00	-	338,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	720.00	-	100.00	-	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,470.00	-	80.00	-	1,550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	140,462.30	-	165,076.75	-	305,539.05
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	45,000.00	45,000.00	-	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.79	-	302.00	-	302.79
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	47,000.00	-	52,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	589,660.15	-	269,404.47	-	859,064.62

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,543,049.11	-	1,035,745.60	-	11,578,794.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,814,471.65	-	453,953.95	-	4,268,425.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	169,376.69	-	42,117.54	-	211,494.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,727,130.64	-	385,607.05	-	5,112,737.69
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	11,190.00	-	-	-	11,190.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	59,503.45	-	19,337.55	-	78,841.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,519.10	-	-	-	48,519.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,564,668.00	-	130,468.00	-	1,695,136.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,639.30	-	-	-	1,639.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,592,270.00	-	1,468,805.00	-	27,061,075.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,184,667.42	-	333,710.00	-	3,518,377.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	201,951.61	-	19,000.00	-	220,951.61	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,123,012.00	-	127,860.00	-	1,250,872.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,127,849.36	-	204,640.00	58,600.00	2,273,889.36	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,747.00	-	34,768.00	16,420.00	94,095.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	122,354.00	-	14,000.00	-	136,354.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	317,150.48	-	32,320.00	7,825.00	341,645.48	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,642.00	-	-	-	6,642.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,504.00	-	2,100.00	-	24,604.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	451,157.00	-	-	-	451,157.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	209,259.80	-	3,900.00	-	213,159.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,348.00	-	-	-	23,348.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,821.99	-	1,564.00	904.00	31,481.99	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	190,579.11	-	110,331.00	-	300,910.11	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,923,662.75	-	591,789.80	1,744,500.00	1,770,952.55	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	212,000.00	-	212,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	122,000.00	-	122,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	451,784.77	-	127,352.68	35,758.80	543,378.65	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	630,682.10	-	92,939.35	67,500.00	656,121.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	2,812.50	2,812.50	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,002.78	-	13,277.45	-	148,280.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,949.37	-	749.00	428.00	4,270.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,701.30	-	116.63	-	1,817.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,668.00	-	5,140.00	-	39,808.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,667.00	-	463.00	-	21,130.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,780.00	-	500.00	-	5,280.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	479,941.50	-	-	-	479,941.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,650.00	-	7,050.00	-	107,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,285,811.94	-	523,049.80	-	5,808,861.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	1,995,921.56	-	162,153.18	-	2,158,074.74	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,223,073.22	-	99,178.00	-	1,322,251.22	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,923,000.00	-	1,173,900.00	-	14,096,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	283,186.00	-	283,186.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	335,200.00	-	335,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	189,018.27	-	170,271.30	256.80	359,032.77	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
	รวม	**247,215,584.20**	**247,215,584.20**	**41,573,901.81**	**41,573,901.81**	**242,200,930.06**	**242,200,930.06**

.....

(นายณรงค์ อินทร์ปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์แพง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

.....

(นายสมบัติ เพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,514,724.47	**ยอดยกมา**		**103,264,765.07**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,122,119.07	รายได้ภาษี	4401010000.000	(552.66)
363,497.33	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,779.13
1,550.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
386,260.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	165,076.75
-	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	(45,000.00)
52,302.79	รายได้อื่น	4401100000.000	47,302.00
23,867,882.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,336,634.16
29,461,075.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,468,805.00
55,254,687.24	**รวม**		**3,992,124.38**
3,461,704.07	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,270,858.62
80.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	80.00
99,178.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	99,178.00
80.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	40,000.00
1,177,012.00	อาคาร	1205000000.000	1,177,000.00
433,445.24	ครุภัณฑ์	1206000000.000	356,371.23
16,070,315.93	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,908,082.00
2,988,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,859,800.00
12,582,400.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,337,003.91
3,225,477.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,364,851.64
16,545,946.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	898,294.36
1,259,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,343,666.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	130,946.03
417,643.50	เงินประกัน	2112000000.000	183,590.00
1,851.98	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	918.74
186,045.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,215,005.51	เงินสะสม	3102010101.001	6,179,881.88
253,751.36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	76,430.61
68,300,804.00	**รวม**		**23,883,287.02**
123,555,491.24	**รวมรายรับ**		**27,875,411.40**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,317,345.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	685,553.00
236,507.80	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
32,981.99	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,160.00
4,423,987.79	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	(564,477.89)
24,024,473.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,576,666.98
359,032.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	170,014.50
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
37,544,329.92	**รวม**		**2,873,816.59**
3,140,582.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	50,108.00
80.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
99,178.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
80.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	80.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
485,088.96	อาคาร	1205000000.000	485,088.94
511,396.17	ครุภัณฑ์	1206000000.000	461,958.90
11,975,291.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	10,342,590.68
2,988,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	299,000.00
11,645,295.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,439,425.83
3,225,477.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,366,991.64
16,562,749.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	914,521.69
1,498,328.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,259,000.00
672.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

2,373,185.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	737,181.86
273,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	57,050.00
208,848.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	170,850.00
16,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
16,021,901.94	เงินสะสม	3102010101.001	8,085,082.00
802,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
71,928,455.45	**รวม**		**25,668,929.54**
109,472,785.37	**รวมรายจ่าย**		**28,542,746.13**
14,082,705.87	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(667,334.73)**
102,597,430.34	**ยอดยกไป**		**102,597,430.34**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

.....
(นายณรงค์ อินทร์ปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์แพง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

.....
(นายสมบัติ เพ็ญศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด