



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

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

จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมบัติ เพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,000.00	-	1,196,100.00	1,198,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00443-5-00008-2)	1101030101.001	-	-	17,515.34	17,515.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (707-6-02471-3)	1101030101.001	-	-	7,323,200.77	7,323,200.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01443-2-20786-5)	1101030102.001	5,792,861.03	-	120,330.00	17,515.34	5,895,675.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01443-2-27256-5)	1101030102.001	715,446.62	-	-	100,000.00	615,446.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (707-0-06443-8)	1101030102.001	68,774,882.72	-	5,313,117.62	2,822,768.29	71,265,232.05	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30443-4-10168-1)	1101030199.001	21,074,861.58	-	-	-	21,074,861.58	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (707-2-28539-3)	1101030199.001	5,881,811.75	-	-	-	5,881,811.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,048.00	-	89,746.00	104,794.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	100,280.00	-	-	100,280.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,169.00	-	-	-	30,169.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	71,673.51	-	1,458.87	5,874.22	67,258.16	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	131,600.00	-	-	-	131,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,812,000.00	-	-	-	4,812,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,668,575.00	-	-	-	2,668,575.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	93,364.49	-	-	-	93,364.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	82,471.95	-	-	-	82,471.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	43,335.00	-	-	-	43,335.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,050,000.00	-	-	-	5,050,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,601,977.05	-	-	-	1,601,977.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	975,100.00	-	-	-	975,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	784,163.63	-	-	-	784,163.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	159,700.00	-	-	-	159,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	76,181.94	-	-	-	76,181.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	212,400.00	-	-	-	212,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	212,397.00	-	-	-	212,397.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,145.83	-	-	-	16,145.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	0.02	-	-	-	0.02
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	142,000.00	-	-	-	142,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	111,029.88	-	-	-	111,029.88
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,499.00	-	-	-	30,499.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	688,100.00	-	-	-	688,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	499,922.92	-	-	-	499,922.92
ถนน	1208010101.001	63,571,600.00	-	-	-	63,571,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,195,104.50	-	-	-	37,195,104.50
สะพาน	1208020101.001	11,061,373.00	-	-	-	11,061,373.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	6,839,414.33	-	-	-	6,839,414.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,436,309.00	-	-	-	10,436,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,231,892.16	-	-	-	7,231,892.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	652,300.00	-	367,500.00	-	1,019,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	58,400.00	598,499.80	607,184.80	-	67,085.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,276,710.25	1,743,482.38	-	466,772.13
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	100,849.30	125,849.30	-	25,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	108.00	108.00	-	-	-
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	-	5.17	5.17	47.41	-	47.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,702.17	8,702.17	5,215.37	-	5,215.37
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,119,431.06	1,119,431.06	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,040.00	7,220.00	7,424.00	-	7,244.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	129,236.00	129,236.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,522.21	-	-	-	4,522.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	6,900.50	-	-	-	6,900.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	217,393.50	25,000.00	-	-	192,393.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	875,446.62	-	-	-	875,446.62
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	227,115.00	-	-	-	227,115.00

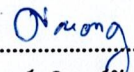
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

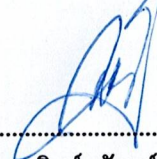
เงินสะสม	3102010101.001	-	109,220,752.23	-	6,419.28	-	109,227,171.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,449,319.46	-	-	-	31,449,319.46
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	729.63	-	1,992.45	-	2,722.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	210.90	-	420.00	-	630.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	153,550.00	540.00	17,770.00	-	170,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,689.00	-	868.00	-	4,557.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	520.00	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,639.06	-	-	-	1,639.06
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	65,392.26	-	65,392.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,132,922.89	-	2,132,922.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	389,400.81	-	389,400.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	15,453.81	-	15,453.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	389,451.77	-	389,451.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,100.79	-	-	-	17,100.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	218,399.00	-	68,989.00	-	287,388.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,147,683.00	-	3,332,440.00	-	6,480,123.00
เงินเดือน	5101010101.001	402,159.36	-	431,518.06	-	833,677.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,548.39	-	26,000.00	-	51,548.39	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	127,860.00	-	127,860.00	-	255,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	204,640.00	-	213,700.00	-	418,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,041.00	7,220.00	6,821.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	31,451.00	-	37,451.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	19,000.00	6,000.00	20,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	465,428.00	-	465,428.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	31,000.00	-	31,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,200.00	-	136,097.00	-	154,297.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,294.00	-	6,294.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	18,190.00	-	18,190.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	41,194.00	-	41,194.00	-

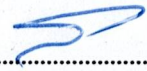
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	61,307.80	-	61,307.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	57,111.00	-	57,111.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,080.90	-	-	-	18,080.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	256.80	-	256.80	-	513.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	226.84	-	226.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	631.30	-	4,280.00	631.30	4,280.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	517.00	-	529.00	-	1,046.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	900.00	-	450.00	-	1,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,335.00	-	1,335.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	19,235.00	-	17,975.00	2,180.00	35,030.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	977,550.00	-	977,550.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	93,318.00	-	341,574.00	93,318.00	341,574.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,196,400.00	-	1,197,600.00	-	2,394,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	13,499.00	-	37,587.00	278.00	50,808.00	-
รวม		203,013,626.45	203,013,626.45	21,961,325.85	21,961,325.85	209,907,275.29	209,907,275.29


.....
(นายณรงค์ อินทรีปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

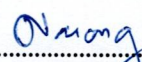

.....
(นางสาวกุลนิษฐ์ จันทรแพง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

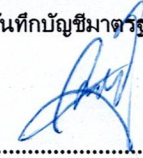

.....
(นายสมบัติ เพ็ญศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
102,597,425.34	ยอดยกมา		102,241,863.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,324.45	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,594.82
171,460.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	117,950.00
4,557.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	868.00
620.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	540.00
1,639.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
3,297,110.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,061,610.54
6,480,123.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,332,440.00
9,960,834.74	รวม		6,518,003.36
110,103.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	106,606.98
1,335,184.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	607,184.80
2,098,401.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,869,331.68
2,061,727.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,126,393.84
245,942.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	136,660.00
25,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
17,024.28	เงินสะสม	3102010101.001	6,419.28
5,893,383.96	รวม		3,852,596.58
15,854,218.70	รวมรายรับ		10,370,599.94
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,124,015.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,331,573.06
185,297.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	167,097.00
11,094.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,094.00
206,635.14	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	184,249.14
3,713,124.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,423,406.00
50,808.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	37,309.00
6,290,973.95	รวม		4,154,728.20
106,594.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	89,746.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,019,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	367,500.00
2,205,204.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	598,499.80
1,606,628.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,377,559.55
2,069,316.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,129,946.40
238,698.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	136,456.00
81,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,000.00
7,427,642.40	รวม		3,724,707.75
13,718,616.35	รวมรายจ่าย		7,879,435.95
2,135,602.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,491,163.99
104,733,027.69	ยอดยกไป		104,733,027.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


.....
(นายณรงค์ อินทร์ปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์แพง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด


.....
(นายสมบัติ เพ็ญศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด