

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,456,862.99	ยอดยกมา		47,415,285.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
905,747.77	รายได้ภาษี	4401010000.000	498,557.71
126,435.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,750.00
3,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
1,524.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	75.00
53,384.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,618.15
363,925.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	68,135.00
1,391.19	รายได้อื่น	4401100000.000	0.21
12,368,011.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,286,659.85
15,159,904.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,887,546.00
28,983,423.47	รวม		3,760,141.92
385,104.58	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,451.40
203,195.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	12,500.00
61,013,277.83	อาคาร	1205000000.000	-
538,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	5,900.00
32,313,530.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,670,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,240,071.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,069,843.01
2,342,404.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	75,512.42
10,919,444.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,480,740.86
1,777,030.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	246,229.00
204,857.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,168.61	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
318,078.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,108,171.52	เงินสะสม	3102010101.001	-
312,912.03	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
121,347,245.60	รวม		2,912,176.69
150,330,669.07	รวมรายรับ		6,672,318.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,742,080.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,120,228.00
155,909.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
92,801.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,760.00
4,808,449.48	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	882,079.38
11,002,260.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,712,704.72
172,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,973,500.20	รวม		3,728,672.10
346,673.34	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,060.00
203,195.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
38,095,932.98	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
651,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
56,205,947.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,670,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,767,278.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,145,608.37
2,337,570.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	73,529.02
11,015,045.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,465,332.11
1,764,295.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	246,229.00
154,628.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
204,857.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,586,419.57	เงินสะสม	3102010101.001	-
410,014.62	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
122,412,858.38	รวม		2,957,758.50
147,386,358.58	รวมรายจ่าย		6,686,430.60
2,950,350.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(8,071.82)
47,407,213.65	ยอดยกไป		47,407,213.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.
(สุรินทร์ เตชะรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,532.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	198,377.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	704,837.98
รวม รายได้ภาษี		905,747.77
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	87,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,390.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		126,435.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,524.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,524.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	38,549.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,834.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		53,384.54
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	363,777.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	148.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		363,925.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	890.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	501.19
รวม รายได้อื่น		1,391.19
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	313,605.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,720,167.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,948,985.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	74,439.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,121,700.70

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	553.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	105,239.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,761.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,042,028.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,368,011.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,159,904.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,159,904.50
รวมทั้งสิ้น		28,989,463.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,309,290.00
โบนัส	5101010102.001	811,667.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	46,720.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	125,470.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	568,008.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,716,540.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,215.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,814,910.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,097.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	255,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,980.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	464,922.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,021.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		874,020.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		53,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		53,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,742,080.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		63,360.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	92,549.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		92,549.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		155,909.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,081.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		92,801.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		92,801.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	748,404.65
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,559,360.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	114,600.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	132,695.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	602,305.84
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	15,310.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,172,675.49
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	202,214.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	59.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,705.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,700.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		253,679.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	444,892.63
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	91,180.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	80,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	258,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,369.36
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		929,941.99
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		929,941.99
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	452,153.00
รวม ค่าตอบแทน		452,153.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,808,449.48
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	951,704.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,026.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	214,320.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,801,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	210.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,002,260.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,002,260.72
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		172,000.00
รวมทั้งสิ้น		24,973,500.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,660.00	-	39,644.84	29,527.58	12,777.26	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,380,600.00	1,380,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,216,803.34	1,216,803.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	2,123,040.05	2,123,040.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	13,797,776.53	-	231,421.18	1,216,803.34	12,812,394.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	938,625.48	-	-	-	938,625.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	17,691,809.87	-	2,147,360.68	1,186,207.77	18,652,962.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	27,060.00	18,600.00	8,460.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	64,458.00	-	64,847.00	86,940.00	42,365.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องถิ่น	1102050123.003	-	3,000.69	-	-	-	3,000.69
ลูกหนี้ - ภายในบำรุงท้องถิ่น	1102050194.002	2,410.90	-	-	86.40	2,324.50	-
ลูกหนี้ - ภายในจ่าย	1102050194.003	-	-	600.00	-	600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300011840273)	1104010101.001	4,984,413.59	-	-	-	4,984,413.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-790-4-22320-3)	1104010101.001	10,000,000.00	-	1,618.15	1,618.15	10,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,164,000.00	-	-	-	1,164,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,748,000.00	-	-	-	11,748,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,920,212.50	-	-	-	1,920,212.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,749,000.00	-	-	-	1,749,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	194,333.33	-	-	-	194,333.33

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. ลานสภา

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,002,900.00	-	-	-	1,002,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,751,181.19	-	-	-	7,751,181.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	485,780.00	-	-	-	485,780.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	50,071.73	-	-	-	50,071.73
ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020101.001	157,100.00	-	-	-	157,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	40,948.33	-	-	-	40,948.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,190.00	-	-	-	19,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,623.26	-	-	-	1,623.26
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	740,000.00	-	-	-	740,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	322,341.65	-	-	-	322,341.65
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,233.33	-	-	-	25,233.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	455,050.00	-	-	-	455,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	189,333.25	-	-	-	189,333.25
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	5,900.00	-	-	5,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,025.89	-	-	-	22,025.89

อ. สานสภา

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าอื่นที่อื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าอื่นที่อื่น	1206160103.001	-	146,422.50	-	-	-	146,422.50
ถนน	1208010101.001	45,902,513.00	-	-	-	45,902,513.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,762,194.56	-	-	-	20,762,194.56
สะพาน	1208020101.001	2,352,514.00	-	-	-	2,352,514.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,153,531.98	-	-	-	1,153,531.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,539,365.00	-	-	-	26,539,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,014,691.79	-	-	-	1,014,691.79
เจ้าหน้าที่การคลัง	2101010101.001	-	-	905.65	905.65	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	548,558.00	1,144,702.72	1,068,937.36	-	472,792.64
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานการคลัง	2101020198.999	-	-	60,179.02	65,012.42	-	4,833.40
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	2,850.00	13,350.00	10,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,233.69	1,233.69	5,643.28	-	5,643.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,080.00	3,080.00	3,080.00	-	3,080.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานการคลัง	2102040105.001	-	101.31	101.31	6.33	-	6.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	88.22	88.22	1,702.36	-	1,702.36
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	6,900.00	1,460,828.89	1,470,308.89	-	16,380.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,613.00	12,613.00	12,613.00	-	12,613.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	233,616.00	233,616.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	55.46	-	-	-	55.46

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	66.50	-	-	-	66.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	2111020199.999	-	235,640.00	-	-	-	235,640.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	279,879.00	-	-	-	279,879.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	938,625.48	-	-	-	938,625.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	2207020102.999	-	8,464.00	-	-	-	8,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	319,700.00	-	-	-	319,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,240,832.20	-	-	-	80,240,832.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,945,377.42	-	-	-	20,945,377.42
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,439.58	-	93.21	-	2,532.79
รายได้ภาษีน้ำ	4401010103.001	-	176,365.00	-	22,612.00	-	198,977.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	228,385.48	3,805.80	480,258.30	-	704,837.98
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	805.10	-	-	-	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	13,570.00	-	68,220.00	-	81,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	230.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	54,640.00	54,640.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,910.00	-	480.00	-	4,390.00
รายได้ค่ารับจากภาวะท่าดี พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,300.00	-	800.00	-	3,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,449.00	-	75.00	-	1,524.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,207.55	-	-	-	25,207.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	31,888.50	-	-	1,618.15	30,270.35	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	282,427.00	-	51,267.00	-	333,694.00
รายได้ค่าบริการล่ามและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	148.00	-	-	-	148.00
รายได้จากการขายคาร์กิตซ์	4401100110.001	-	890.00	-	-	-	890.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	500.98	-	0.21	-	501.19
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	267,017.78	-	46,587.37	-	313,605.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,594,345.44	-	1,125,822.01	-	5,720,167.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,948,985.63	-	-	-	1,948,985.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	74,439.90	-	-	-	74,439.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,121,700.70	-	-	-	3,121,700.70
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	553.00	-	553.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	105,239.64	-	-	-	105,239.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,991.43	-	13,770.47	-	38,761.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	942,101.00	-	99,927.00	-	1,042,028.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,530.00	-	-	-	2,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,272,358.50	-	1,887,546.00	-	15,159,904.50
เงินเดือน	5101010101.001	3,683,100.00	-	626,190.00	-	4,309,290.00	-
โบนัส	5101010102.001	811,667.00	-	-	-	811,667.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. ลานสกา
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	21,000.00	-	147,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	39,460.00	-	7,260.00	-	46,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,280.00	-	18,190.00	-	125,470.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	447,348.00	-	120,660.00	-	568,008.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,471,320.00	-	245,220.00	-	1,716,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,484.00	-	12,613.00	-	63,097.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,500.00	-	56,500.00	14,000.00	255,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,840.00	-	12,140.00	-	84,980.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	464,922.00	-	-	-	464,922.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,371.00	-	-	-	7,371.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,100.00	-	1,050.00	-	53,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,460.00	-	3,900.00	-	63,360.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	92,549.00	-	-	-	92,549.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,760.00	-	2,960.00	-	14,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00	-	4,800.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,081.00	-	2,000.00	-	38,081.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	844,585.43	-	266,377.65	-	1,110,963.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,257,230.00	-	308,230.00	6,100.00	1,559,360.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	114,600.00	-	-	-	114,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,393.00	-	21,302.00	-	132,695.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. ลานสกา
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	500,106.53	-	114,532.64	4,000.00	610,639.17	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	15,310.00	-	-	-	15,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	144,933.40	-	29,816.80	-	174,750.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	38.30	-	18.40	-	56.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,075.00	-	4,815.00	-	28,890.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,557.00	-	633.00	-	17,190.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	36,752.00	-	-	-	36,752.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	380,534.74	-	64,357.89	-	444,892.63	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	85,280.00	-	5,900.00	-	91,180.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	67,700.00	-	12,800.00	-	80,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,600.00	-	20,100.00	-	40,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	234,204.00	-	24,096.00	-	258,300.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,069.36	-	6,300.00	-	14,369.36	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	439,253.00	-	12,900.00	-	452,153.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	76,810.00	-	13,405.00	-	90,215.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	5105010127.001	602.74	-	-	-	602.74	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	642,600.00	-	311,204.72	2,100.00	951,704.72	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,026.00	-	-	-	5,026.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010113.001	201,820.00	-	12,500.00	-	214,320.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,409,900.00	-	1,391,100.00	-	9,801,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	210.00	-	-	-	210.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	9,730.60	-	-	-	9,730.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
รวม		162,342,867.97	162,342,867.97	14,001,869.24	14,001,869.24	166,030,330.70	166,030,330.70

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสุณี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวมัญญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี