

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,825,232.21	ยอดยกมา		44,652,735.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
334,182.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,606.51
124,397.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,549.10
12,815.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,978.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	286.00
187,281.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	32,206.55
483,339.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	81,754.00
104,652.14	รายได้อื่น	4401100000.000	12,000.96
17,437,448.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,844,665.50
25,290,632.18	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,429,709.43
43,981,726.18	รวม		4,416,778.05
8,010,512.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,065.66
130,815.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	37,800.00
780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
461,794.35	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
641,133.13	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,979,883.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	420,000.00
15,688,624.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	735,704.92
2,062,625.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	151,743.43
20,488,914.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,521,136.27
54,432.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
780.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,069,641.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	266,484.91
512,735.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,633.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
95,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,801,724.05	เงินสะสม	3102010101.001	-
61,009,727.65	รวม		3,133,935.19
104,991,453.83	รวมรายรับ		7,550,713.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,187,521.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,227,516.58
147,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
102,634.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
8,932,323.01	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	196,155.63
15,766,313.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,413,050.00
421,595.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
172,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
37,729,547.53	รวม		2,836,722.21
7,934,491.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
130,815.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	37,800.00
780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,617,883.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,147,430.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,223,133.13	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	420,000.00
6,979,883.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	420,000.00
15,685,774.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	962,722.92
2,062,625.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	151,743.43
20,448,190.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,493,661.30
54,432.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
104,780.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,991,205.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	266,029.00
330,385.00	เงินประกัน	2112000000.000	182,260.00
478,885.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,552,543.75	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
854,765.52	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
64,617,502.34	รวม		3,934,216.65
102,347,049.87	รวมรายจ่าย		6,770,938.86
2,644,403.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		779,774.38
45,432,510.17	ยอดยกไป		45,432,510.17

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.
(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นายปรารถนา พจน์จำเนียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	24,376.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	213,223.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	96,582.38
รวม รายได้ภาษี		334,182.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,357.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	105,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	15,530.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		124,397.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,215.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,815.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,078.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	900.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,978.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	96,961.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	90,320.27
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		187,281.96
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	483,324.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		483,324.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		15.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	19.61
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	104,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	580.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	52.53
รวม รายได้อื่น		104,652.14

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	378,734.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,438,334.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,948,877.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	113,024.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,509,493.89
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,555.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	146,281.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,594.63
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	5,328.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	874,644.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,580.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,437,448.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	21,326,200.18
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	54,432.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,910,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,290,632.18
รวมทั้งสิ้น		43,981,726.18

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,978,281.48
โบนัส	5101010102.001	763,736.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	76,020.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	170,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,113,335.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	99,807.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,638,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,050,619.98
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,700.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	418,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	121,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	467,222.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,343.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,077,165.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,737.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		59,737.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		59,737.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,187,521.98
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		127,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		19,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		147,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,434.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		102,634.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		102,634.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	926,777.15
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,484,935.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,559.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,149,382.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,008.44
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,530.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,675,191.59
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	885,133.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	219.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,911.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,972.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		950,235.71
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,549.92
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,690.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	70,015.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,355.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,835.79
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		246,245.71
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		246,245.71
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,850.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	37,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,600.00
รวม ค่าตอบแทน		60,650.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,932,323.01
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,871,527.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	38,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	2,886.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,823,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		15,766,313.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,766,313.54
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	421,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		421,595.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		172,000.00
รวมทั้งสิ้น		37,729,547.53

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,625.09	-	2,686.00	5,311.09	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,372,700.00	1,372,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,045,873.94	1,045,873.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	3,161,595.03	3,161,595.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	11,352,571.20	-	106,323.93	1,045,873.94	10,413,021.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	936,289.71	-	-	-	936,289.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	17,376,878.53	-	2,941,451.78	1,219,502.30	19,098,828.01	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	73,100.00	-	40,072.00	46,540.00	66,632.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,776.46	-	-	913.66	6,862.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	637.31	637.31	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300011840273)	1104010101.001	4,984,371.26	-	-	-	4,984,371.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-790-4-22320-3)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	37,800.00	37,800.00	-	-
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	-	1,611,412.50	-	-	-	1,611,412.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,749,000.00	-	-	-	1,749,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	77,733.33	-	-	-	77,733.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	19,520,308.00	-	-	-	19,520,308.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,919,320.66	-	-	-	4,919,320.66

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างสำนักงาน	1206010101.001	402,780.00	-	-	-	402,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างสำนักงาน	1206010103.001	-	13,011.68	-	-	-	13,011.68
ค่าจ้างยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	157,100.00	-	-	-	157,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	25,238.33	-	-	-	25,238.33
ค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าจ้างโทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	19,190.00	-	-	-	19,190.00	-
ค่าจ้างก่อสร้าง	1206070101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,633.33	-	-	-	2,633.33
ค่าจ้างคอมพิวเตอร์	1206100101.001	428,750.00	-	-	-	428,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	129,495.84	-	-	-	129,495.84
ค่าจ้างเช่าบ้านงานครัว	1206120101.001	36,700.00	-	-	-	36,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเช่าบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,670.00	-	-	-	14,670.00
ค่าจ้างเช่าอื่น	1206160101.001	1,345,950.00	-	-	-	1,345,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเช่าอื่น	1206160103.001	-	214,096.65	-	-	-	214,096.65
ถนน	1208010101.001	43,721,513.00	-	420,000.00	-	44,141,513.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,838,185.06	-	-	-	17,838,185.06
สะพาน	1208020101.001	1,231,000.00	-	-	-	1,231,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,179,298.91	-	-	-	1,179,298.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,064,948.00	-	-	-	4,064,948.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	784,961.93	-	-	-	784,961.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	420,000.00	420,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การครัว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	229,868.00	962,722.92	735,704.92	-	2,850.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	151,743.43	151,743.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,580.69	1,580.69	5,638.19	-	5,638.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	52.88	52.88	42.23	-	42.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	39,921.15	39,921.15	1,019.27	-	1,019.27
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,450,506.58	1,512,836.58	-	62,330.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,919.00	11,838.00	12,287.00	-	6,368.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	254,191.00	254,191.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	264.39	-	3.14	-	267.53
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	317.01	-	3.77	-	320.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2111020199.999	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	2111020199.999	-	235,640.00	-	-	-	235,640.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	364,610.00	182,260.00	-	-	182,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	936,289.71	-	-	-	936,289.71

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินจากผู้สูงอายุที่ได้รับ บ้านจากหน่วยงานของรัฐ	2207020102.999	-	8,464.00	-	-	-	8,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	356,279.00	-	-	-	356,279.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,083,862.79	-	-	-	76,083,862.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,609,628.60	-	-	-	20,609,628.60
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	23,477.73	-	899.09	-	24,376.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	213,223.00	-	-	-	213,223.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	95,874.96	-	707.42	-	96,582.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	2,328.00	-	29.10	-	2,357.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินจองหรือลี้ภัย	4401030107.001	-	107,060.00	-	12,540.00	-	119,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	-	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	15,110.00	-	420.00	-	15,530.00
รายได้ค่าปรับจากภรรยาผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,215.00	-	-	-	7,215.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,792.00	-	286.00	-	3,078.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	64,755.14	90,320.27	122,526.82	-	96,961.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	90,320.27	90,320.27	90,320.27	-	90,320.27

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	459,093.00	-	76,998.00	-	536,091.00
รายได้ค่าบริการขนานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	15.00	-	-	-	15.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	19.61	-	-	-	19.61
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	92,000.00	-	12,000.00	-	104,000.00
รายได้จากการขายรถยนต์	4401100110.001	-	580.00	-	-	-	580.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	51.57	-	0.96	-	52.53
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	378,734.11	-	-	-	378,734.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,502,952.70	-	935,382.03	-	7,438,334.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,625,323.35	-	323,554.27	-	2,948,877.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	113,024.42	-	-	-	113,024.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,021,260.69	-	488,233.20	-	5,509,493.89
รายได้ค่ากลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	553.00	-	2,002.00	-	2,555.00
รายได้ค่ากลางแล้ว	4402010110.001	-	146,281.36	-	-	-	146,281.36
รายได้ค่ากลางปีโตรเลียม	4402010111.001	-	15,594.63	-	-	-	15,594.63
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	5,328.84	-	-	-	5,328.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	780,160.00	-	94,484.00	-	874,644.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,570.00	-	1,010.00	-	4,580.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	18,896,490.75	-	2,429,709.43	-	21,326,200.18
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	54,432.00	-	-	-	54,432.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,910,000.00	-	-	-	3,910,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	5,286,258.90	-	692,022.58	-	5,978,281.48	-
โบนัส	5101010102.001	763,736.00	-	-	-	763,736.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00	-	21,000.00	-	210,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	71,400.00	-	4,620.00	-	76,020.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,780.00	-	20,060.00	-	170,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,863,725.00	-	249,610.00	-	2,113,335.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	86,022.50	-	13,785.00	-	99,807.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,474,740.00	-	163,860.00	-	1,638,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,781.00	-	11,838.00	5,919.00	64,700.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	374,000.00	-	44,500.00	-	418,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	109,260.00	-	12,140.00	-	121,400.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	467,222.00	-	-	-	467,222.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,343.00	-	-	-	5,343.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,737.00	-	-	-	59,737.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,700.00	-	-	-	127,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,460.00	-	-	-	19,460.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,434.00	-	-	-	41,434.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	867,232.15	-	59,545.00	-	926,777.15	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,465,835.00	-	19,100.00	-	5,484,935.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,559.00	-	-	-	106,559.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,149,382.00	-	-	-	1,149,382.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,008.44	-	-	-	6,008.44	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00	-	510.00	-	1,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	792,860.16	-	92,272.84	-	885,133.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	200.41	-	18.62	-	219.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,300.43	-	3,611.25	-	53,911.68	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,124.00	-	848.00	-	10,972.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	7,549.92	-	7,549.92	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,690.00	-	-	-	49,690.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	58,615.00	-	11,400.00	-	70,015.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,355.00	-	-	-	58,355.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	20,835.79	-	-	-	20,835.79	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,550.00	-	1,300.00	-	18,850.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,871,527.54	-	-	-	1,871,527.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	28,350.00	28,350.00	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	10,150.00	-	28,350.00	-	38,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	2,886.00	-	-	-	2,886.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,438,700.00	-	1,394,150.00	9,450.00	13,823,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	421,595.00	-	-	-	421,595.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
รวม		165,395,176.57	165,395,176.57	15,666,638.39	15,666,638.39	169,424,291.50	169,424,291.50

(นางสนิ์ สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นายปรารถนา พจน์จำเนียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		356,279.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		182,350.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		267.53	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		936,289.71	
เงินรับฝากประกันสังคม		8,368.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		320.78	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		8,464.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,019.27	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		42.23	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,638.19	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,600.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	66,000.00		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ (กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564	3,000.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	235,640.00	304,640.00	
รวม			1,803,278.71

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			10,426,547.69
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/07/2564	44960878	(12,721.50)	
รวม			(12,721.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คจ่ายเดือน พฤษภาคม 2564 ผู้รับยังไม่ได้ไปขึ้นเงิน	42672969	(805.00)	
รวม			(805.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			10,413,021.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... - 3 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสุณี สอนน้ำทิพย์.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... - 3 ส.ค. 2564