



ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๐๘๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ มาให้นายอำเภอลานสกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๐๖๔ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร. -
www.Thadee.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๐๒๑

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๔๗,๙๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท (-สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกร้อยบาทถ้วน-) และประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๔๗,๙๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท (-สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกร้อยบาทถ้วน-) โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายอำเภอละหานสกา แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี มีรายรับรายจ่าย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อระเบียบกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควร ดำเนินการรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอละหานสกา ต่อไป

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอุไรวรรณ กลสมัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ความเห็น.....

คำสั่ง นายก อบต.....

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

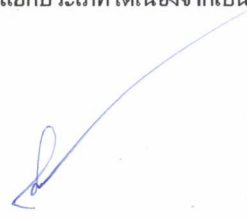
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,336,239.76	ยอดยกมา		47,832,101.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
43,592.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	42,941.00
46,371.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,055.50
2,985.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
2,869.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,400.00
42,774.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	36,482.59
171,068.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	48,681.00
21,684.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4.00
8,082,488.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,903,105.04
14,343,471.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,952,312.00
22,757,303.73	รวม		5,999,581.13
4,811,477.63	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66,407.00
28,738,402.24	อาคาร	1205000000.000	28,738,402.24
181,580.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	120,000.00
28,738,402.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	28,738,402.24
2,333,008.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	157,500.00
10,051,643.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	858,389.00
2,158,555.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	449,642.85
5,796,288.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,594,887.22
940,655.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,020.00
75,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,170.07	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
21,903.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
83,848,686.50	รวม		60,988,650.55
106,605,990.23	รวมรายรับ		66,988,231.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,032,611.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,202,146.34
87,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	35,300.00
95,178.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	66,474.00
7,221,057.15	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	798,148.79
6,693,467.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,464,400.00
19,129,714.09	รวม		3,566,469.13
4,734,860.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	39,980.00
28,738,402.24	อาคาร	1205000000.000	28,738,402.24
317,170.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	208,000.00
31,071,410.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	28,895,902.24
2,873,008.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	157,500.00
9,902,238.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	720,984.00
1,900,525.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	191,612.53

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

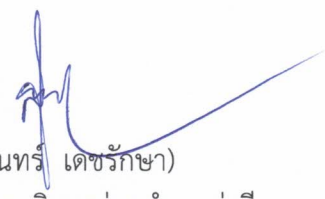
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,730,224.07	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,578,097.40
1,184,596.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	503,604.00
140,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
86,592,734.71	รวม		61,034,082.41
105,722,448.80	รวมรายจ่าย		64,600,551.54
883,541.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,387,680.14
50,219,781.19	ยอดยกไป		50,219,781.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

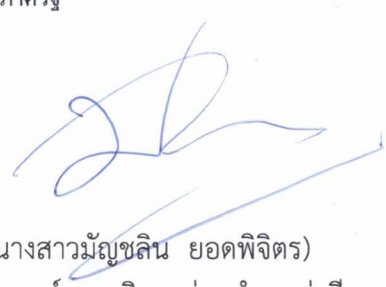


(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.



(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี



(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	43,541.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	51.01
รวม รายได้ภาษี		43,592.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	39,022.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,110.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		46,371.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,185.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,985.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,449.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,869.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,774.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		42,774.54
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	171,048.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		171,068.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	20,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4.00
รวม รายได้อื่น		21,684.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	177,531.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,255,546.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,341,746.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,791,538.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	48,165.44

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,998.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	428,961.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,082,488.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,680,471.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,663,000.00
รวม รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,343,471.00
รวมทั้งสิ้น		22,757,303.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,437,976.12
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,403.22
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	44,100.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	482,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,074,440.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,700.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,263,419.34
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,509.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	175,174.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,560.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	468,012.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		733,355.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,837.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,837.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		35,837.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,032,611.34
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		87,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		87,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,018.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		95,178.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		95,178.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	605,631.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,954,185.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	123,754.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,775.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	681,959.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,462,204.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	137,648.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	62.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,445.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,149.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		157,305.82
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	323,094.33
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	148,540.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,748.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,685.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,580.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		546,347.33
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		546,347.33
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,200.00
รวม ค่าตอบแทน		55,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,221,057.15
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	901,565.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,402.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,760,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,693,467.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,693,467.60
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
รวมทั้งสิ้น		19,129,714.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	284.00	284.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,442,900.00	1,442,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	669,192.65	669,192.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	3,422,524.15	3,422,524.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	16,292,398.15	-	100,201.92	669,192.65	15,723,407.42	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	939,795.55	-	-	-	939,795.55	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	15,521,519.18	-	4,491,061.21	1,534,390.34	18,478,190.05	-
เงินฝากไม่มีรายได้	1101030199.001	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,280.00	-	39,980.00	63,740.00	4,520.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050102.001	31,162.00	-	48,998.00	33,534.00	46,626.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,586.81	-	-	-	2,586.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	5,078,388.17	-	-	-	5,078,388.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-790-4-22320-3)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,164,000.00	-	-	-	1,164,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,748,000.00	-	-	-	11,748,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,228,699.00	-	-	-	2,228,699.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,749,000.00	-	-	-	1,749,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	310,933.33	-	-	-	310,933.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,002,900.00	-	20,431,525.00	20,431,525.00	1,002,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	370,211.50	8,306,877.24	8,306,877.24	-	370,211.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	573,370.00	-	32,000.00	-	605,370.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,265.46	-	-	-	109,265.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,155,100.00	-	-	-	1,155,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	61,853.40	-	-	-	61,853.40
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	34,190.00	-	-	-	34,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,018.59	-	-	-	5,018.59
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	742,300.00	-	-	-	742,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	282,207.38	-	-	-	282,207.38
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	42,333.33	-	-	-	42,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	486,540.00	-	88,000.00	-	574,540.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	88,000.00	88,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	263,132.21	-	-	-	263,132.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,263.89	-	-	-	32,263.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	260,812.50	-	-	-	260,812.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	46,219,513.00	-	-	-	46,219,513.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,340,721.06	-	-	-	23,340,721.06
สะพาน	1208020101.001	2,352,514.00	-	-	-	2,352,514.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,231,949.11	-	-	-	1,231,949.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,431,864.00	-	20,589,025.00	20,431,525.00	28,589,364.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,838,861.53	8,306,877.24	8,306,877.24	-	9,838,861.53
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,080,000.00	-	157,500.00	157,500.00	1,080,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,000.00	720,984.00	858,389.00	-	149,405.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	180,112.53	184,038.85	-	3,926.32
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,500.00	265,604.00	-	254,104.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,946.65	3,946.65	3,533.11	-	3,533.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	3,166.00	3,166.00	3,166.00	-	3,166.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	74.15	74.15	60.03	-	60.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,196.26	12,196.26	2,803.74	-	2,803.74
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	51,400.00	1,558,714.34	1,585,324.34	-	78,010.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,288.00	8,288.00	13,808.00	-	13,808.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	232,457.00	232,457.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการจากโรงพยาบาล	2111020199.999	-	-	18,755.00	18,755.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	2111020199.999	-	244,104.00	244,104.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	275,150.00	-	-	-	275,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	939,795.55	-	-	-	939,795.55
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	319,850.00	-	-	-	319,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,832,828.64	-	-	-	82,832,828.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,398,923.32	-	-	-	21,398,923.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	42,941.00	-	43,541.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	51.01	-	-	-	51.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	194.00	-	145.50	-	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	27,750.00	-	27,770.00	-	55,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	220.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,690.00	-	420.00	-	2,110.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จาจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	400.00	400.00	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,585.00	-	600.00	-	2,185.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,049.00	-	1,400.00	-	2,449.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากกับการเงิน	4401070101.001	10,059.25	-	-	36,482.59	-	26,423.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,755.53	-	-	-	9,755.53	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	142,122.00	-	52,312.00	-	194,434.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้จากการขายตุ๊กต	4401100110.001	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	4.00	-	4.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	93,863.36	-	83,667.77	-	177,531.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,216,456.36	-	2,039,090.20	-	4,255,546.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	614,495.42	-	727,251.31	-	1,341,746.73
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	842,765.62	-	948,773.22	-	1,791,538.84
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	48,165.44	-	-	-	48,165.44
รายได้จากค่าหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,586.44	-	19,412.54	-	38,998.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	344,051.00	-	84,910.00	-	428,961.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,728,159.00	-	1,952,312.00	-	9,680,471.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,663,000.00	-	-	-	4,663,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,786,120.00	-	651,856.12	-	2,437,976.12	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	22,403.22	-	85,403.22	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,900.00	-	25,200.00	-	44,100.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,370.00	-	18,790.00	-	75,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	361,980.00	-	120,660.00	-	482,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	805,830.00	-	268,610.00	-	1,074,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,221.00	-	8,288.00	-	38,509.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,500.00	-	48,674.00	-	175,174.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,420.00	-	12,140.00	-	48,560.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	468,012.00	-	-	-	468,012.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,237.00	-	9,600.00	-	35,837.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	52,100.00	-	47,000.00	11,700.00	87,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00	-	8,320.00	-	10,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	12,800.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,664.00	-	45,354.00	-	65,018.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	737,007.14	-	149,541.00	-	886,548.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,945,205.00	-	21,520.00	12,540.00	4,954,185.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	31,450.00	-	92,304.00	-	123,754.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,563.00	-	29,212.00	-	89,775.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	467,339.00	-	214,620.00	-	681,959.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,695.37	-	32,114.24	-	98,809.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	36.59	-	26.32	-	62.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,963.33	-	4,815.00	-	22,778.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,646.00	-	1,503.00	-	5,149.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,755.27	-	-	-	5,755.27	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	156,869.58	-	79,021.23	-	235,890.81	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,990.00	-	102,550.00	-	148,540.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,278.00	-	1,470.00	-	6,748.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	13,700.00	-	14,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,873.00	-	5,812.00	-	28,685.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	500.00	-	17,080.00	-	17,580.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,800.00	-	38,400.00	-	55,200.00	-
เงินเดือนครูชีพ	5104040108.001	47,775.00	-	15,925.00	-	63,700.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ทางเกษตร	5105010117.001	7,715.35	-	-	-	7,715.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	901,565.60	-	-	-	901,565.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,402.00	-	-	-	1,402.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,296,100.00	-	1,464,400.00	-	5,760,500.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์ทางเกษตร	5203010115.001	18,359.64	-	-	-	18,359.64	-
รวม		161,292,168.51	161,292,168.51	84,800,353.47	84,800,353.47	167,473,462.53	167,473,462.53

ส.ต.ต.

(นางสุณี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นางสาวณัฐสิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	319,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	275,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	939,795.55
เงินรับฝากประกันสังคม	13,808.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,803.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	60.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,533.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,166.00
รวม	<u>1,558,166.43</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลานสกา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 15,758,651.42

บวก เงินฝากระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
----------------------	------------------------	------------------

-

หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
14-ธ.ค.-65	51935797	35,244.00

35,244.00

บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

หัก

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 15,723,407.42



(นางสาวอุไรวรรณ กลส้ามัญ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง