

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,478.85	-	8,725.19	10,204.04	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,368,900.00	1,368,900.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,280,163.29	1,280,163.29	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	4,226,929.43	4,226,929.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	6,073,208.94	-	74,252.94	1,280,163.29	4,867,298.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	936,289.71	-	-	-	936,289.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	21,513,119.53	-	3,952,086.82	1,122,438.74	24,342,767.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,404.00	-	28,500.00	45,904.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	24,677.00	-	84,208.00	6,555.00	102,330.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	15,322.28	-	-	104.10	15,218.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300011840273)	1104010101.001	4,894,050.99	-	-	-	4,894,050.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-790-4-22320-3)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ	1105010103.002	-	-	66,015.00	66,015.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,164,000.00	-	-	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,748,000.00	-	-	-	1,164,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,611,412.50	-	-	11,748,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,749,000.00	-	-	-	-	1,611,412.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	19,520,308.00	77,733.33	-	-	-	77,733.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,919,320.66	-	-	19,520,308.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	402,780.00	-	-	-	402,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,011.68	-	-	-	13,011.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	157,100.00	-	-	-	157,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	25,238.33	-	-	-	25,238.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,190.00	-	-	-	19,190.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,633.33	-	-	-	2,633.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	428,750.00	-	-	-	428,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	129,495.84	-	-	-	129,495.84
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,700.00	-	-	-	36,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,670.00	-	-	-	14,670.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,345,950.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	214,096.65	-	-	-	214,096.65
ถนน	1208010101.001	43,231,513.00	-	490,000.00	-	43,721,513.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,838,185.06	-	-	-	17,838,185.06
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 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	784,961.93	-	-	-	784,961.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	490,000.00	490,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	1,337,139.00	1,000,234.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	483,670.00	150,573.79	144,357.54	-	146,765.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	7,420.00	1,487.00	326,096.00	-	1,203.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	4,587.03	8,146.80	-	324,609.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,587.03	3,200.00	3,200.00	-	8,146.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,600.00	57.46	45.00	-	1,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	57.46	2,009.67	2,475.70	-	45.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,009.67	1,782,170.87	1,530,142.87	-	2,475.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	138,596.00	-	10,603.00	10,603.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	258,715.87	258,715.87	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	160.14	-	-	-	160.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2111020199.999	-	192.04	-	-	-	192.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการข้าราชการพยาบาล	2111020199.999	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	2111020199.999	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	235,640.00	-	-	-	235,640.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	435,060.00	-	-	-	435,060.00
		-	936,289.71	-	-	-	936,289.71

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยรัฐบาลผู้ส่งอายุเงินจากผู้ส่งอายุที่รับ บ้านผูกจากหน่วยงานของรัฐ	2207020102.999	-	8,464.00	-	-	-	8,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	356,279.00	-	-	-	356,279.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,244,478.79	-	839,384.00	-	76,083,862.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,609,628.60	-	-	-	20,609,628.60
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	15,964.83	-	71.57	-	16,036.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	204,484.00	-	7,291.00	-	211,775.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	24,242.70	-	17,641.94	-	41,884.64
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,182.50	-	-	-	2,182.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	12,090.00	-	82,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,390.00	-	1,260.00	-	13,650.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,300.00	-	1,300.00	-	5,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,415.00	-	1,800.00	-	7,215.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,927.00	-	162.00	-	2,089.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,861.99	-	8,506.84	-	63,368.83
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	275,707.00	-	78,995.00	-	354,702.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อำเภอรอบสามและถาวรเอกสาร	4401090204.001	-	9.00	-	6.00	-	15.00
รายได้อำเภอเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	92,000.00	-	-	-	92,000.00
รายได้อำเภอเดบิตอื่นๆ	4401100199.001	-	10.68	-	-	-	10.68
รายได้อำเภอรายยนต์	4402010101.001	-	246,340.93	36,415.74	91,740.11	-	301,665.30
รายได้อำเภอรอรับเงินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,976,042.82	-	2,745,583.60	-	5,721,626.42
รายได้อำเภอรอรับเงินตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อำเภอ	4402010104.001	-	1,682,383.73	-	357,868.54	-	2,040,252.27
รายได้อำเภอรอรับเงินเฉพาะ	4402010105.001	-	55,844.66	-	-	-	55,844.66
รายได้อำเภอรอรับเงินพิเศษ	4402010106.001	-	3,377,018.33	-	570,702.21	-	3,947,720.54
รายได้อำเภอกลางแล้ว	4402010110.001	-	91,717.84	-	-	-	91,717.84
รายได้อำเภอกลางแล้วปีเดียว	4402010111.001	-	15,594.63	-	-	-	15,594.63
รายได้อำเภอที่เกี่ยวกับตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	5,328.84	-	-	-	5,328.84
รายได้อำเภอรวมเงินจกทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	539,831.00	-	108,061.00	-	647,892.00
รายได้อำเภอรวมเงินและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
รายได้อำเภออุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการคลังภายใน	4403010101.001	-	14,099,881.75	-	1,421,730.00	-	15,521,611.75
รายได้อำเภออุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	130,000.00	-	-	-	130,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,531,498.90	-	584,920.00	-	4,116,418.90	-
โบนัส	5101010102.001	763,736.00	-	-	-	763,736.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	21,000.00	-	147,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	49,560.00	-	3,360.00	-	52,920.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	99,900.00	-	16,960.00	-	116,860.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,222,275.00	-	206,850.00	-	1,429,125.00	-
เงินอุดหนุนชีพ	5101010116.001	54,457.50	-	9,260.00	-	63,717.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	983,160.00	-	163,860.00	-	1,147,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,575.00	-	10,603.00	-	48,178.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	240,000.00	-	38,000.00	-	278,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,840.00	-	12,140.00	-	84,980.00	-
เงินสมทบ กยท.	5101020199.001	467,222.00	-	-	-	467,222.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,343.00	-	-	-	5,343.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,337.00	-	-	-	45,337.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	117,900.00	-	9,800.00	-	127,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,735.00	-	4,725.00	-	19,460.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,400.00	-	2,800.00	-	15,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,000.00	-	4,000.00	-	46,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,390.00	-	3,044.00	-	41,434.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	447,652.15	-	17,600.00	-	465,252.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	655,365.00	-	972,610.00	8,000.00	1,619,975.00	-
ค่าซื้อเพลง	5104010110.001	66,717.00	-	23,314.00	-	90,031.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	704,332.00	-	221,200.00	55,600.00	869,932.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,008.44	-	-	-	6,008.44	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00	-	-	-	1,020.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	488,610.57	-	108,461.15	-	597,071.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	139.74	-	45.48	-	185.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,855.43	-	6,018.75	-	41,874.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,662.00	-	372.00	-	8,034.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,690.00	-	-	-	49,690.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	37,120.00	-	9,490.00	-	46,610.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	20,600.00	-	14,000.00	7,000.00	27,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,440.00	-	22,980.00	-	47,420.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	13,769.86	-	6,300.00	-	20,069.86	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,500.00	-	8,450.00	-	16,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,500.00	-	20,700.00	-	37,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	862,475.00	-	-	19,800.00	842,675.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,306,400.00	-	1,380,900.00	-	9,687,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	419,111.00	-	68,499.00	66,015.00	421,595.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
รวม		149,195,783.89	149,195,783.89	19,629,002.48	19,629,002.48	155,436,063.05	155,436,063.05

นางสุณี สายน้ำทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นายอรรถกร) พงษ์จำเริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,825,232.21	ยอดยกมา		43,418,148.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
269,696.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	25,004.51
85,332.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,750.00
12,815.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,100.00
5,989.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	162.00
63,368.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,506.84
273,637.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	6,948.00
92,010.68	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,829,172.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,837,539.72
15,651,611.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,421,730.00
29,283,633.30	รวม		5,310,741.07
433,071.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	46,008.10
93,015.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	66,015.00
780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
461,794.35	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
641,133.13	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,779,883.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	490,000.00
6,088,528.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,000,234.00
989,592.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	470,453.54
15,743,949.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,544,010.37
780.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,195,419.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	296,318.87
491,735.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,633.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
95,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,801,724.05	เงินสะสม	3102010101.001	839,384.00
32,826,740.09	รวม		4,752,423.88
62,110,373.39	รวมรายรับ		10,063,164.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,765,857.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,066,953.00
147,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,525.00
102,634.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,844.00
3,949,523.57	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,360,941.38
10,559,975.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,361,100.00
421,595.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	2,484.00
172,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,118,744.97	รวม		3,815,847.38
372,711.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,500.00
93,015.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	66,015.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,617,883.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,147,430.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,803,133.13	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	490,000.00
2,779,883.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	490,000.00
5,941,763.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,337,139.00
663,779.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	152,060.79
16,152,212.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,792,025.03
104,780.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,099,587.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	269,318.87
56,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
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	-
35,739,327.73	รวม		4,625,058.69
59,858,072.70	รวมรายจ่าย		8,440,906.07
2,252,300.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,622,258.88
45,040,406.90	ยอดยกไป		45,040,406.90

นางสุนิ สายน้ำทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต. (สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นายปรารธนา พจน์จำเนียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	16,036.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	211,775.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	41,884.64
รวม รายได้ภาษี		269,696.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,182.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	69,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	13,650.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		85,332.50
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	2,089.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	900.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,989.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,368.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		63,368.83
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	273,622.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		273,622.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		15.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	92,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	10.68
รวม รายได้อื่น		92,010.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	301,665.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,721,626.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,040,252.27

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	55,844.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,947,720.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	91,717.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,594.63
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	5,328.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	647,892.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,829,172.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,521,611.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	130,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,651,611.75
รวมทั้งสิ้น		29,319,764.76

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,116,418.90
โบนัส	5101010102.001	763,736.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	52,920.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	116,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,429,125.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	63,717.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,147,020.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,836,797.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,178.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	278,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,980.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	467,222.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,343.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		883,723.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,337.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		45,337.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		45,337.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,765,857.40
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

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		102,634.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		102,634.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	465,252.15
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,619,975.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,031.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	869,932.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,008.44
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,052,218.59
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	597,071.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	185.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,874.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,034.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		647,165.12
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,690.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	46,610.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,420.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,069.86
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		191,389.86
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		191,389.86
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,950.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	37,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,600.00
รวม ค่าตอบแทน		58,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,949,523.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	842,675.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,687,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,559,975.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,559,975.00
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		24,118,744.97

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			4,871,008.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/04/2564	42672960	(3,710.00)	
รวม			(3,710.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			4,867,298.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 5 พ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสนธิ์ สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 5 พ.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		356,279.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		435,060.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		160.14
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		936,289.71
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		192.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		8,464.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,475.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		45.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,146.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	66,000.00	
เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	27,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	235,640.00	328,640.00
รวม		<u>2,077,352.39</u>