

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๐๕๐



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

✓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๗
๒. งบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ รายงานนายอำเภอลานสกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมัณฑลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

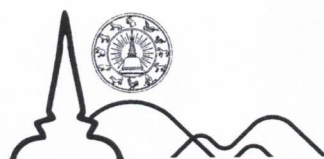
กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๐๖๔ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. -

E-MAIL : SARABUN@THADEE.GO.TH

WWW.THADEE.GO.TH



นครา ศรีธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัณฑลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ 76602/014

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม 2567

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี)

1. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ซึ่งได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น จำนวน 51,810,990.00 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จำนวน 51,810,990.00 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566) และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอถาพ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 นั้น

2. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำปีเดือน มกราคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำปีเดือน มกราคม 2567 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอถาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายรับจริง-รายจ่ายจริงและงบทดลองรายเดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

3. ขอระเบียบกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

4. ข้อเสนอแนะ

เห็นควร ดำเนินการรายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำปีเดือนมกราคม 2567 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานให้นายอำเภอถาพทราบ ต่อไป

5. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

/ความเห็นผู้...

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

1.0 กองคลัง กรมการปกครอง

(ลงชื่อ)

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

1.0 กรมการปกครอง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

9 พฤศจิกายน 2564

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัชฌิณ ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,318,636.33	ยอดยกมา	49,778,189.58
	รายรับ	
36,072.42	รายได้ภาษี	34,516.04
64,680.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	16,630.40
32,394.00	รายได้ค่าปรับ	16,230.00
4,163.00	รายได้ใบอนุญาต	488.00
112,856.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	88,604.46
188,216.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	44,946.00
4,872.00	รายได้อื่น	2.00
6,755,810.69	รายได้ภาษีจัดสรร	913,984.95
10,021,853.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,074,244.00
17,220,918.20	รวม	3,189,645.85
46,932.00	ลูกหนี้การค้า	1,745.00
2,987.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
99,388.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	91,860.00
14,220,823.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,400,729.91
1,187,973.52	เงินรับฝากระยะสั้น	301,054.00
28,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
22,965,905.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,552,460.13	รวม	3,795,388.91
55,773,378.33	รวมรายรับ	6,985,034.76
	รายจ่าย	
6,056,249.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,417,308.00
53,100.00	ค่าตอบแทน	41,400.00
2,370,370.00	ค่าใช้จ่ายสอย	760,609.00
332,710.00	ค่าวัสดุ	94,040.00
145,568.12	ค่าสาธารณูปโภค	32,184.24
391,267.03	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	74,641.60
1,135,652.99	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,944,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,492,300.00
16,429,417.47	รวม	3,912,482.84
104,218.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,650.00
183,699.81	เงินลงทุนระยะยาว	183,699.81
480,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	86,200.00
976,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	302,000.00
13,910,947.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,222,455.11
1,472,923.52	เงินรับฝากระยะสั้น	421,796.00
22,927,667.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,055,656.61	รวม	4,243,800.92
56,485,074.08	รวมรายจ่าย	8,156,283.76

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(711,695.75)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,171,249.00)
48,606,940.58	ยอดยกไป	48,606,940.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	33,366.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,706.42
รวม รายได้ภาษี		36,072.42
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	49,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,930.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		64,680.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,494.00
รวม รายได้ค่าปรับ		32,394.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,163.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,163.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	112,856.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		112,856.69
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	188,216.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		188,216.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,870.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,002.00
รวม รายได้อื่น		4,872.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	179,225.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,932,138.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,030,901.11

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,023,228.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,451.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,828.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	506,018.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,755,810.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,021,853.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,021,853.00
รวมทั้งสิ้น		17,220,918.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,001,173.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,400.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	27,300.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	78,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	759,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,078,980.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,518.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	240,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,160.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	536,219.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,869.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,390.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,056,249.33
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,100.00
รวม ค่าตอบแทน		53,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,682.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,714.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	799,975.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	792,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	612,138.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,915.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,616.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,330.00
รวม ค่าใช้สอย		2,370,370.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	186,039.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,321.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,350.00
รวม ค่าวัสดุ		332,710.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,156.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,157.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,445.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,809.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		145,568.12
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	391,267.03
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		391,267.03
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,105,652.99
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,135,652.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,944,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,944,500.00
รวมทั้งสิ้น		16,429,417.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,482,800.00	1,482,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,103,568.92	1,103,568.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	976,339.63	976,339.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	9,201,801.95	-	65,973.04	1,103,568.92	8,164,206.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	943,425.50	-	-	-	943,425.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	24,535,530.00	-	1,630,209.81	1,763,862.93	24,401,876.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-790-4-22320-3)	1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	69,040.00	-	27,650.00	91,860.00	4,830.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	26,627.00	-	33,344.00	30,023.00	29,948.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	385.58	-	-	-	385.58
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	587.98	-	-	-	587.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	5,097,432.13	-	-	-	5,097,432.13	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ/กิจการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	183,699.81	-	183,699.81	-
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	-	2,533,749.00	-	-	-	2,533,749.00
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,549,000.00	-	-	-	3,549,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	454,779.91	-	-	-	454,779.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	28,282,031.30	-	-	-	28,282,031.30	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,919,315.38	-	-	-	9,919,315.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	666,570.00	-	-	-	666,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	186,147.79	-	-	-	186,147.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,242,100.00	-	-	-	1,242,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	127,701.76	-	-	-	127,701.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	196,500.00	-	-	-	196,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	59,847.43	-	-	-	59,847.43
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	34,190.00	-	-	-	34,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,292.34	-	-	-	9,292.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	984,600.00	-	-	-	984,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	445,731.21	-	-	-	445,731.21
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	59,657.99	-	-	-	59,657.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	712,720.00	-	86,200.00	-	798,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	352,164.65	-	-	-	352,164.65
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	38,103.89	-	-	-	38,103.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	375,202.50	-	-	-	375,202.50
ยอดรวม	1208010101.001	50,803,235.00	-	-	-	50,803,235.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,889,350.20	-	-	-	25,889,350.20
สะพาน	1208020101.001	2,352,514.00	-	-	2,352,514.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,310,366.24	-	-	-	1,310,366.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,777,839.00	-	2,677,486.72	-	11,455,325.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,154,280.51	-	-	-	2,154,280.51
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	37,309.00	1,089,708.00	1,273,761.00	-	221,362.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	348,496.45	374,880.45	-	26,384.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,782.93	10,782.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,020.00	4,020.00	4,591.90	-	4,591.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	3,806.00	3,806.00	3,806.00	-	3,806.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	50.17	50.17	45.00	-	45.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,224.56	8,224.56	4,995.63	-	4,995.63
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	94,500.00	1,757,367.00	1,727,867.00	-	65,000.00
เงินรับฝากประจำกันคลังกรม	2111020199.004	-	13,192.00	26,384.00	13,192.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	287,862.00	287,862.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	227,800.00	107,550.00	-	-	120,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	943,425.50	-	-	-	943,425.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	328,537.00	-	-	-	328,537.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	114,377,385.42	-	-	-	114,377,385.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	33,366.00	-	33,366.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,556.38	-	1,150.04	-	2,706.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	310.40	-	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	51,280.00	-	14,660.00	-	65,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	150.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,070.00	-	860.00	-	6,930.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	15,264.00	-	16,230.00	-	31,494.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,675.00	-	488.00	-	2,163.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,588.61	-	-	88,604.46	-	64,015.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,836.95	-	-	-	15,836.95	-
รายได้จากปลา	4401090101.001	-	148,437.00	-	50,002.00	-	198,439.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	2,375,486.72	-	2,375,486.72
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	3,870.00	-	-	-	3,870.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	2.00	-	1,002.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	140,767.84	-	38,457.30	-	179,225.14

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. ลานสกา

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,932,138.41	-	-	-	2,932,138.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	746,825.84	-	284,075.27	-	1,030,901.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,537,610.85	-	485,617.55	-	2,023,228.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	46,451.24	-	-	-	46,451.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,992.56	-	15,835.83	-	36,828.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	416,529.00	-	89,489.00	-	506,018.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมล	4402010115.001	-	510.00	-	510.00	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,947,609.00	-	2,074,244.00	-	10,021,853.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,250,953.33	-	750,220.00	-	3,001,173.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,800.00	-	24,600.00	-	98,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00	-	17,220.00	-	27,300.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	59,160.00	-	19,720.00	-	78,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,520.00	-	189,840.00	-	759,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	817,360.00	-	261,620.00	-	1,078,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,134.00	-	26,384.00	-	54,518.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	175,000.00	-	65,000.00	-	240,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,620.00	-	18,540.00	-	74,160.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	536,219.00	-	-	-	536,219.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,500.00	-	369.00	-	3,869.00	-
เงินเข้าภาษีที่ดิน	5101030101.001	17,500.00	-	30,890.00	-	48,390.00	-

อ. ลานสกา

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,200.00	-	20,500.00	8,200.00	44,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	11,682.00	-	11,682.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00	-	6,880.00	-	10,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	7,200.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,284.00	-	3,430.00	-	11,714.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	602,069.00	-	9,641.00	-	611,710.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	328,825.00	-	471,150.00	-	799,975.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาหมทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	792,500.00	-	-	-	792,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,272.00	-	27,049.00	-	89,321.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	409,500.00	-	202,638.00	-	612,138.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,374.95	-	25,843.31	-	86,218.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,874.47	-	1,282.93	-	5,157.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,963.34	-	4,815.00	-	22,778.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,114.00	-	243.00	-	1,357.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,386.40	-	-	-	6,386.40	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	223,534.25	-	74,641.60	-	298,175.85	-
ค่าควบคุมต้นทุนต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	57,350.00	-	57,350.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	25,415.00	-	26,915.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567
อ. ลานสกา
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,032.00	-	9,584.00	-	14,616.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,330.00	-	10,330.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,700.00	-	41,400.00	-	53,100.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	42,095.00	-	12,905.00	-	55,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,105,652.99	-	-	-	1,105,652.99	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,452,200.00	-	1,492,300.00	-	5,944,500.00	-
รวม		173,983,163.15	173,983,163.15	15,832,215.88	15,832,215.88	179,586,305.91	179,586,305.91

(ลงชื่อ)
(นางสุณี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.
(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)
(นางสาวมณีนุชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	328,537.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	120,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	943,425.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,995.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	45.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,591.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,806.00
รวม	<u>1,405,651.03</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะยาว
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ถอนคืน	คงเหลือ
1	6-ก.ค.-65	พจก.วีเล ขอมพรตตั้ง	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บปัสสาวะ อบต.ท่าดี	90,000.00	CNTR-0137/65	18-ก.พ.-68	-	90,000.00
2	29-ก.ย.-65	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายตาพะ-ตาฟุ้ง-ยายผ่อง	15,850.00	CNTR-0187/65	4-พ.ย.-67	-	15,850.00
3	26-เม.ย.-66	พจก.คำวิจิตรการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายวัดมะขาม-หัวช้างทด	14,925.00	CNTR-00105/66	20-พ.ค.-68	-	14,925.00
4	26-เม.ย.-66	นายเสฐริศศิลป์ ขนแกะบุญ	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนายแพะ-ตาฟุ้งยายผ่อง	20,750.00	CNTR-00106/66	20-พ.ค.-68	-	20,750.00
5	3-พ.ค.-66	พจก.ศิลาไทย	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายสี่เชิงมะม่วงทอง ม.1	17,050.00	CNTR-00111/66	8-ก.ค.-68	-	17,050.00
6	9-มิ.ย.-66	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายประปา-นายฮวด ม.4 ต.	22,550.00	CNTR-00120/66	8-ก.ค.-68	-	22,550.00
7	9-มิ.ย.-66	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสันยูง-นายแดง ม.7 ต.	14,900.00	CNTR-00121/66	12-ก.ค.-68	-	14,900.00
8	9-มิ.ย.-66	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.อบต.แดง-สุวรรณชัย ม.1 ต.	14,900.00	CNTR-00122/66	11-ก.ค.-68	-	14,900.00
9	28-มิ.ย.-66	พจก.ณ นคร เซอร์วิส 2016	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสันติภาพ ม.6 ต.ท่าดี	24,112.00	CNTR-00128/66	12-ส.ค.-68	-	24,112.00
10	11-ก.ค.-66	พจก.ตรังเนติวีระเทรดดิ้ง	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส.ถ.ดินดอน-โคจร ม.	31,000.00	CNTR-00133/66	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	31,000.00
11	19-ก.ค.-66	นายเสฐริศศิลป์ ขนแกะบุญ	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสันติภาพ ม.6 ต.ท่าดี	21,850.00	CNTR-00136/66	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	21,850.00
12	27-ก.ย.-66	นางสาวเปติดา สามัคคี	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนาหวาย-ในหวาด ม.4	12,200.00	CNTR-00177/66	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	12,200.00
13	8-พ.ย.-66	นายสรายุทธ์ โคตการณ	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกสายดินดอน-ป่าตอ	9,950.00	CNTR-00026/67	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	9,950.00
14	8-พ.ย.-66	พจก.ค่อพซการ์เดิน	โครงการซ่อมแซมถนน คลส.สายนาพร้าว ม.4 ต.ท่าดี	18,500.00	CNTR-00027/67	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	18,500.00
			รวม	328,537.00			-	328,537.00

ประจำเดือนธันวาคม 2566

รายการ	ลูกหนี้เก่า (ของปีงบประมาณ 2566)			ลูกหนี้ใหม่ (ของปีงบประมาณ 2567)		
	ค่าน้ำประปา	ค่าขยะ	รวม	ค่าน้ำประปา	ค่าขยะ	รวม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566	5,754.00	1,560.00	7,314.00	3,745.00	15,930.00	19,675.00
ยอดตั้งหนี้เพิ่ม ธันวาคม 2566	-	-	-	19,376.00	14,570.00	33,946.00
เก็บได้เดือนธันวาคม 2566	2,504.00	-	2,504.00	17,954.00	13,850.00	31,804.00
ยอดยกไป ณ 1 มกราคม 2567	3,250.00	1,560.00	4,810.00	5,167.00	16,650.00	21,817.00
						26,627.00

ประจำเดือนมกราคม 2567

รายการ	ลูกหนี้เก่า (ของปีงบประมาณ 2566)			ลูกหนี้ใหม่ (ของปีงบประมาณ 2567)		
	ค่าน้ำประปา	ค่าขยะ	รวม	ค่าน้ำประปา	ค่าขยะ	รวม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	3,250.00	1,560.00	4,810.00	5,167.00	16,650.00	21,817.00
ยอดตั้งหนี้เพิ่ม มกราคม 2567	-	-	-	18,684.00	14,660.00	33,344.00
เก็บได้เดือนมกราคม 2567	185.00	-	185.00	13,628.00	16,210.00	29,838.00
ยอดยกไป ณ 1 กุมภาพันธ์ 2567	3,065.00	1,560.00	4,625.00	10,223.00	15,100.00	25,323.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก ยกไป ณ วันที่ 31 มกราคม 2567				29,948.00	ขยะ	16,660.00
					น้ำประปา	13,288.00
				ตรงกับบัญชีแยกประเภท		29,948.00

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	ลูกหนี้เก่า	3,065.00	
	ลูกหนี้ใหม่	10,223.00	13,288.00
ลูกหนี้ค่าขยะมูลฝอย	ลูกหนี้เก่า	1,560.00	
	ลูกหนี้ใหม่	15,100.00	16,660.00
รวมลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก ณ วันที่ 31 ม.ค. 67			29,948.00