

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๑๕๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มาให้นายอำเภอลานสกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมัณฑลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

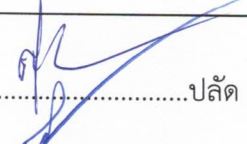
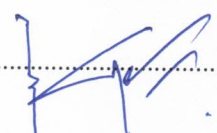
กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๐๖๔ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. -

E-MAIL : SARABUN@THADEE.GO.TH

WWW.THADEE.GO.TH

	ปลัด อบต.
.....	ผอ. กองคลัง
	ท่าน
.....	พิมพ์

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”



อำนาจฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๐๓๕

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๔๗,๙๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท (-สืบลีเจ็ดล้านเก้าแสนหกกร้อยบาทถ้วน-) และประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๔๗,๙๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท (-สืบลีเจ็ดล้านเก้าแสนหกกร้อยบาทถ้วน-) โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายอำเภอเมืองตากแล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอเมืองตาก จังหวัดนครสวรรค์ มีรายรับ-รายจ่าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ขอรุณระเบียบกฎหมาย

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

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควร ดำเนินการรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอเมืองตาก ต่อไป

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุนิ สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.ท่าดี

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คำสั่ง นายก อบต.ท่าดี

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

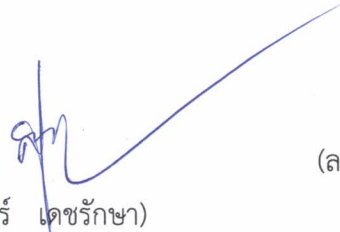
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,336,239.76	ยอดยกมา		50,219,781.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
115,040.61	รายได้ภาษี	4401010000.000	71,448.60
85,608.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,237.30
2,985.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,153.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	284.00
42,774.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
226,299.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	55,231.00
56,684.00	รายได้อื่น	4401100000.000	35,000.00
10,132,609.77	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,050,121.09
15,793,679.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,450,208.00
26,458,833.72	รวม		3,701,529.99
4,818,652.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,174.68
37,045,279.48	อาคาร	1205000000.000	8,306,877.24
181,580.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
49,169,927.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	20,431,525.00
3,261,608.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	928,600.00
12,052,582.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,000,938.56
2,326,895.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	168,340.18
7,280,745.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,484,456.85
1,229,695.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	289,040.17
75,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,170.07	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
21,903.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
117,465,639.18	รวม		33,616,952.68
143,924,472.90	รวมรายรับ		37,318,482.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,207,744.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,175,133.00
91,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
112,603.81	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,425.81
7,680,365.01	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	459,307.86
8,140,767.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,447,300.00
22,232,780.76	รวม		3,103,066.67
4,739,760.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,900.00
50,098,527.24	อาคาร	1205000000.000	21,360,125.00
317,170.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
39,378,287.48	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,306,877.24
4,521,608.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,648,600.00
11,087,352.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,185,113.56
2,326,895.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	426,370.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,235,721.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,505,497.86
1,472,110.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	287,514.17
168,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,500.00
121,346,233.04	รวม		34,753,498.33
143,579,013.80	รวมรายจ่าย		37,856,565.00
345,459.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(538,082.33)
49,681,698.86	ยอดยกไป		49,681,698.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ) 
(นางสุณี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ) 
(นางสาวนุชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	68,322.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	46,718.61
รวม รายได้ภาษี		115,040.61
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	53,612.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	26,050.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		85,608.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,185.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,985.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,733.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,153.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,774.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		42,774.54
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	226,279.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		226,299.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	55,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4.00
รวม รายได้อื่น		56,684.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	231,509.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,257,101.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,739,467.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,289,261.04

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	48,165.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,998.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	528,106.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,132,609.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,130,679.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,663,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,793,679.00
รวมทั้งสิ้น		26,458,833.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจิมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,213,616.12
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	107,903.22
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	50,820.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	93,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	482,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,343,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,625.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,371,604.34
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,317.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	216,174.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,700.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	468,012.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		800,303.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,837.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,837.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		35,837.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,207,744.34
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		91,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		91,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	75,483.81
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		112,603.81
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		112,603.81
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	725,076.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,971,311.56
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	123,754.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	125,312.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	822,559.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,774,912.56
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	173,112.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	62.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,445.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,580.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		193,200.44
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	422,669.01
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	148,540.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,748.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,830.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,685.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,580.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		657,052.01
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		657,052.01
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,200.00
รวม ค่าตอบแทน		55,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,680,365.01
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
รายจ่ายจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,402.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,207,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,140,767.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,140,767.60
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
รวมทั้งสิ้น		22,232,780.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,187.54	3,187.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,437,800.00	1,437,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,317,294.83	1,317,294.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	1,177,179.94	1,177,179.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	15,723,407.42	-	104,394.45	1,317,294.83	14,510,507.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	939,795.55	-	-	-	939,795.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	18,478,190.05	-	2,163,516.22	1,488,698.17	19,153,008.10	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-790-4-22320-3)	1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	4,520.00	-	4,900.00	4,520.00	4,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	46,626.00	-	21,917.00	43,726.00	24,817.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,586.81	-	-	637.68	1,949.13	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	5,078,388.17	-	-	-	5,078,388.17	-
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	-	2,228,699.00	-	-	-	2,228,699.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,749,000.00	-	-	-	1,749,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	310,933.33	-	-	-	310,933.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,002,900.00	-	21,360,125.00	-	22,363,025.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	370,211.50	-	8,306,877.24	-	8,677,088.74
ตัวกันที่สำนักงาน	1206010101.001	605,370.00	-	-	-	605,370.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	574,540.00	-	-	-	574,540.00	-
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
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,231,949.11	-	-	-	1,231,949.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,589,364.00	-	-	20,431,525.00	8,157,839.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,838,861.53	8,306,877.24	-	-	1,531,984.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,080,000.00	-	1,648,600.00	928,600.00	1,800,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	149,405.00	1,185,113.56	2,000,938.56	-	965,230.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,926.32	162,766.50	158,840.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	254,104.00	263,604.00	9,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,533.11	3,533.11	1,492.08	-	1,492.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,166.00	3,166.00	3,166.00	-	3,166.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	60.03	60.03	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,803.74	2,803.74	9,253.79	-	9,253.79
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	78,010.00	1,495,934.98	1,470,544.98	-	52,620.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,808.00	13,808.00	13,808.00	-	13,808.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	273,706.17	273,706.17	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	1,526.00	-	1,526.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	275,150.00	28,500.00	-	-	246,650.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	43,541.00	-	24,781.00	-	68,322.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	51.01	-	46,667.60	-	46,718.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	339.50	-	87.30	-	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	80.00	-	100.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตฝอย	4401030106.001	-	55,520.00	-	-	-	55,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	20.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,110.00	-	23,940.00	-	26,050.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,185.00	-	-	-	2,185.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	2,449.00	-	284.00	-	2,733.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,423.34	-	-	-	26,423.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,755.53	-	-	-	9,755.53	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	194,434.00	-	50,029.00	-	244,463.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	20,000.00	-	35,000.00	-	55,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4.00	-	-	-	4.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	177,531.13	-	53,978.40	-	231,509.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,255,546.56	-	1,001,554.62	-	5,257,101.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,341,746.73	-	397,720.87	-	1,739,467.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,791,538.84	-	497,722.20	-	2,289,261.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	48,165.44	-	-	-	48,165.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,998.98	-	-	-	38,998.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	428,961.00	-	99,145.00	-	528,106.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,680,471.00	-	1,450,208.00	-	11,130,679.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,663,000.00	-	-	-	4,663,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,437,976.12	-	775,640.00	-	3,213,616.12	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,403.22	-	22,500.00	-	107,903.22	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	44,100.00	-	6,720.00	-	50,820.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,160.00	-	18,790.00	-	93,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	482,640.00	-	-	-	482,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,074,440.00	-	268,610.00	-	1,343,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,509.00	-	13,808.00	-	52,317.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	175,174.00	-	41,000.00	-	216,174.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,560.00	-	12,140.00	-	60,700.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	468,012.00	-	-	-	468,012.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,837.00	-	-	-	35,837.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,400.00	-	3,900.00	-	91,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,160.00	-	1,360.00	-	11,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	5,600.00	-	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,018.00	-	10,465.81	-	75,483.81	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	886,548.14	-	119,445.00	-	1,005,993.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,954,185.00	-	17,126.56	-	4,971,311.56	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหมั้นทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	123,754.00	-	-	-	123,754.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,775.00	-	35,537.00	-	125,312.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	681,959.00	-	140,600.00	-	822,559.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,809.61	-	35,463.62	-	134,273.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	62.91	-	-	-	62.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,778.33	-	-	-	22,778.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,149.00	-	431.00	-	5,580.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,755.27	-	-	-	5,755.27	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	235,890.81	-	99,574.68	-	335,465.49	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	148,540.00	-	-	-	148,540.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,748.00	-	-	-	6,748.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,700.00	-	4,130.00	-	18,830.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104030219.001	28,685.00	-	-	-	28,685.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,580.00	-	-	-	17,580.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,200.00	-	-	-	55,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,700.00	-	15,925.00	-	79,625.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	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	5,760,500.00	-	1,447,300.00	-	7,207,800.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	18,359.64	-	-	-	18,359.64	-
รวม	รวม	167,473,462.53	167,473,462.53	44,081,854.98	44,081,854.98	171,664,980.19	171,664,980.19

(ลงชื่อ)

(นางสุณี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		319,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		246,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		939,795.55
เงินรับฝากประกันสังคม		13,808.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,253.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,492.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,166.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสวัสดิการข้าราชการพยาบาล	1,526.00	1,526.00
รวม		1,535,541.42

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 816-0-22834-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			19,154,008.10
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝากสวัสดิการของรัฐ	000	(1,000.00)	
รวม			(1,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			19,153,008.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไวยวรรณ กลสมัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 3 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสุนี สายน้ำทิพย์
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 3 มี.ค. 2566