

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๘๔๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอลานสกา

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

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ มาให้นายอำเภอลานสกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

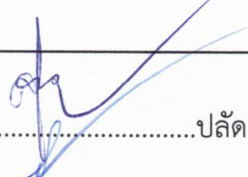
กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๐๖๔ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. -

E-MAIL : SARABUN@THADEE.GO.TH

WWW.THADEE.GO.TH

	ปลัด อบต.
	ผอ. กองคลัง
	ทาน
	ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ 76602/212

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

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) และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอแลนสกา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 นั้น

2. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอแลนสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายรับจริง-รายจ่ายจริงและงบทดลองรายเดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

3. ขอบเขตกฎหมาย

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

4. ข้อเสนอแนะ

เห็นควร ดำเนินการรายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอแลนสกา ต่อไป

5. ขอบพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

/ความเห็นผู้...

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

ไม่ครบ ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม

(ลงชื่อ)

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ไม่ครบ ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ตาม ร. 10

รับทราบคำสั่ง

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,318,636.33	ยอดยกมา	49,318,636.33
	รายรับ	
11,540.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,540.00
900.00	รายได้ค่าปรับ	900.00
1,023.00	รายได้ใบอนุญาต	1,023.00
20,652.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	20,652.71
32,331.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	32,331.00
1,000.00	รายได้อื่น	1,000.00
2,705,581.33	รายได้ภาษีจัดสรร	2,705,581.33
2,063,092.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,063,092.00
4,836,120.04	รวม	4,836,120.04
24,387.00	ลูกหนี้การค้า	24,387.00
4,260,093.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,260,093.26
250,906.00	เงินรับฝากระยะสั้น	250,906.00
29,160.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	29,160.00
4,564,546.26	รวม	4,564,546.26
9,400,666.30	รวมรายรับ	9,400,666.30
	รายจ่าย	
1,360,465.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,360,465.00
477,490.00	ค่าใช้จ่ายสอย	477,490.00
176,398.00	ค่าวัสดุ	176,398.00
38,390.46	ค่าสาธารณูปโภค	38,390.46
153,091.18	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	153,091.18
848,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	848,100.00
1,487,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,487,700.00
4,541,634.64	รวม	4,541,634.64
674,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	674,000.00
3,801,340.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,801,340.91
344,064.00	เงินรับฝากระยะสั้น	344,064.00
4,819,404.91	รวม	4,819,404.91
9,361,039.55	รวมรายจ่าย	9,361,039.55
39,626.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	39,626.75
49,358,263.08	ยอดยกไป	49,358,263.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจิมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,490.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,540.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,023.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,023.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,652.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		20,652.71
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	32,331.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		32,331.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		1,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	55,198.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	975,048.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	458,703.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,037,224.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,992.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	157,904.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,705,581.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,063,092.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,063,092.00
รวมทั้งสิ้น		4,836,120.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจิมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	749,360.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,600.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	19,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	189,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	285,120.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,540.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,285.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,360,465.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	740.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	830.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	311,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	139,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00
รวม ค่าใช้สอย		477,490.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	176,398.00
รวม ค่าวัสดุ		176,398.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,938.46
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	452.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		38,390.46
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	153,091.18
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		153,091.18
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	818,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		848,100.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,487,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,487,700.00
รวมทั้งสิ้น		4,541,634.64

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	61.00	61.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,475,000.00	1,475,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,952,599.64	1,952,599.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	3,526,253.33	3,526,253.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	12,722,455.23	-	88,733.71	1,952,599.64	10,858,589.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	943,425.50	-	-	-	943,425.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	20,555,323.47	-	3,326,533.33	1,423,040.65	22,458,816.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-790-4-22320-3)	1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	49,997.00	-	-	24,387.00	25,610.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	32,606.39	-	-	32,606.39	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	32,071.40	-	-	32,071.40	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียระยะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	385.58	-	-	-	385.58
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,575.33	-	-	-	3,575.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	5,097,432.13	-	-	-	5,097,432.13	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	425,671.00	-	-	425,671.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	14,719.74	-	-	14,719.74	-	-
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	-	2,533,749.00	-	-	-	2,533,749.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,549,000.00	-	-	-	3,549,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	454,779.91	-	-	-	454,779.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	27,888,031.30	-	-	-	27,888,031.30	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,832,682.05	-	-	-	9,832,682.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	666,570.00	-	-	-	666,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	186,147.79	-	-	-	186,147.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,242,100.00	-	-	-	1,242,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	127,701.76	-	-	-	127,701.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	196,500.00	-	-	-	196,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	59,847.43	-	-	-	59,847.43
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	34,190.00	-	-	-	34,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,292.34	-	-	-	9,292.34
ครุภัณฑ์กาาเกษตร	1206050101.001	984,600.00	-	-	-	984,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	445,731.21	-	-	-	445,731.21
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	59,657.99	-	-	-	59,657.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	712,720.00	-	-	-	712,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	352,164.65	-	-	-	352,164.65
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	38,103.89	-	-	-	38,103.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	375,202.50	-	-	-	375,202.50
ถนน	1208010101.001	50,129,235.00	-	674,000.00	-	50,803,235.00	-
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	-	-	-	8,777,839.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,154,280.51	-	-	-	2,154,280.51
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	1,225,228.00	1,469,228.00	-	244,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,110,175.36	1,140,175.36	-	30,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	12,700.00	12,700.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	131,481.64	148,951.07	17,469.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,900.23	9,900.23	6,886.21	-	6,886.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,806.00	3,806.00	3,806.00	-	3,806.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	90.00	90.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,512.32	2,512.32	4,018.69	-	4,018.69
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,436,929.00	1,623,279.00	-	186,350.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,742.00	-	5,742.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	245,064.00	245,064.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการรักษายาบาล	2111020199.999	-	-	-	100.00	-	100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	405,200.00	99,000.00	-	-	306,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	943,425.50	-	-	-	943,425.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	300,087.00	-	-	-	300,087.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,498,113.11	-	29,160.00	-	91,527,273.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,927,667.64	-	-	-	22,927,667.64
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	3,490.00	-	3,490.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,023.00	-	1,023.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	48,840.84	20,652.71	28,188.13	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	15,836.95	-	15,836.95	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	32,331.00	-	32,331.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	500.00	1,500.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	55,198.89	-	55,198.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	975,048.59	-	975,048.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	458,703.09	-	458,703.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,037,224.20	-	1,037,224.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	20,992.56	-	20,992.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	157,904.00	-	157,904.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,063,092.00	-	2,063,092.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	749,360.00	-	749,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,600.00	-	24,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	19,720.00	-	19,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	189,840.00	-	189,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	285,120.00	-	285,120.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	58,000.00	-	58,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	18,540.00	-	18,540.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	740.00	-	740.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	602,069.00	-	602,069.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	830.00	-	830.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วเกณฑ์	5104010107.003	-	-	311,500.00	-	311,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	139,000.00	-	139,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	82,924.94	82,924.94	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,333.34	-	8,333.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	452.00	452.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	6,386.40	-	6,386.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	269,949.30	209,949.30	60,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	15,285.00	-	15,285.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	818,100.00	-	818,100.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,487,700.00	-	1,487,700.00	-
รวม		160,051,726.49	160,051,726.49	20,546,584.76	20,546,584.76	165,130,466.53	165,130,466.53

(ลงชื่อ)

(นางสุณี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เตชะรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		300,087.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		306,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		943,425.50
เงินรับฝากประกันสังคม		5,742.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,018.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,886.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,806.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสวัสดิการข้าราชการพยาบาล	100.00	100.00
รวม		<u>1,570,265.40</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ถอนคืน	คงเหลือ
1	10-มี.ค.-63	หอกล.สิทธิการไฟฟ้า	บ้านศาลาลังกะสี ม.5	22,150.00	CNTR-0125/64	21-ก.ย.-66	22,150.00	-
2	3-ก.ย.-64	นายสุรินทร์ ณะภาญจน์	ก่อสร้างถนน คลส. สายบึงหลา ม.6	3,600.00	CNTR-0143/64	28-ก.ย.-66		3,600.00
3	18-ก.ค.-65	ร้านซ่อมเจริญภัณฑ์	บุกเบิกถนนสายบึงมา ม.5	8,500.00	CNTR-00141/65	9-ส.ค.-66	8,500.00	-
4	20-ก.ค.-65	ร้านซ่อมเจริญภัณฑ์	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส.สายเขาคา ม.6	18,450.00	CNTR-00147/65	9-ส.ค.-66	18,450.00	-
5	1-ส.ค.-65	บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์(1991)จำกัด	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกทีเซล ขนาด 1 คัน	49,900.00	CNTR-00149/65	2-ส.ค.-66	49,900.00	-
6	6-ต.ค.-65	นายอุดร เจ็ดศิริกาญจน์	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4 ม.5	18,050.00	CNTR-00001/66	5-พ.ย.-66		18,050.00
7	6-ต.ค.-65	นายอุดร เจ็ดศิริกาญจน์	ซ่อมแซมเสี้ยมถนนสาย ม.4 ม.7	18,000.00	CNTR-00004/66	12-พ.ย.-66		18,000.00
8	7-ต.ค.-65	หจก.นครกรกกิจเจริญ	ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่งควน ม.4 หลังโลดัส	20,200.00	CNTR-00022/66	25-พ.ย.-66		20,200.00
9	11-ต.ค.-65	นายเสรี ไซโรจน์	ก่อสร้างถนน คลส.สายนายแพะฯ ม.2	19,350.00	CNTR-00027/66	8-พ.ย.-66		19,350.00
10	9-มิ.ย.-66	บริษัทฟรุ้งรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการบุกเบิกถนนสายนายบุญสม-มะม่วงงาม ม.5 ต.	13,000.00	CNTR-00119/66	8-ก.ค.-67		13,000.00
11	15-ต.ค.-64	บจก. เค โปรเจ็ค เอ็นจิเนีย	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายประปา-นายฮวด ม.4	23,500.00	CNTR-00116/65	11-พ.ย.-66		23,500.00
12	20-ต.ค.-64	นายสุรินทร์ ณะภาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนายถาวร ม.4	23,750.00	CNTR-00117/65	28-ธ.ค.-66		23,750.00
13	15-พ.ย.-64	บจก. เค โปรเจ็ค เอ็นจิเนีย	โครงการซ่อมแซมถนน คลส.สายเขาไคร้ ม.3	16,800.00	CNTR-00022/65	25-ธ.ค.-66		16,800.00
14	7-ธ.ค.-64	หจก.คำวิจิตรการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทุ่งทอง ม.7	28,750.00	CNTR-00036/65	25-ธ.ค.-66		28,750.00
15	14-ธ.ค.-64	นางสาวเมทนี ชูสังข์	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายวัดวอ-โคจร ม.2	13,500.00	CNTR-00040/65	9-ก.พ.-67		13,500.00
16	21-ม.ค.-65	นายสุรินทร์ ณะภาญจน์	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายศาลาขี้เหล็ก-นาหัวคุด	10,500.00	CNTR-00057/65	2-มี.ค.-67		10,500.00
17	8-ก.พ.-65	หจก.จิตติภัทรนคร	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลบ้าน	46,650.00	CNTR-00064/65	6-พ.ค.-67		46,650.00
18	6-ก.ค.-65	ร้านซ่อมเจริญภัณฑ์	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส.ถนนเขาคา ม.6	21,500.00	CNTR-0128/65	6-ก.ย.-67		21,500.00
19	19-ก.ย.-65	ร้านเทคนิคทีวี	โครงการซ่อมระบบเสียงตามสาย	11,000.00	CNTR-0177/65	20-ต.ค.-67		11,000.00
20	29-ก.ย.-65	หจก.นครกรกกิจเจริญ	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่งควน ม.4 (หลังโลดัส)	18,050.00	CNTR-0186/65	25-พ.ย.-66		18,050.00
				302,600.00				
			รวม	405,200.00			99,000.00	306,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ถอนคืน	คงเหลือ
1	6-ก.ค.-65	พจก.วีเล ขอมพรตตั้ง	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ท่าดี	90,000.00	CNTR-0137/65	18-ก.พ.-68	-	90,000.00
2	29-ก.ย.-65	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายตาพะตะ-ยายผ่อง	15,850.00	CNTR-0187/65	4-พ.ย.-67	-	15,850.00
3	26-เม.ย.-66	พจก.คำวิจิตรการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายวัดมะขาม-ห้วยจิ้งหัด	14,925.00	CNTR-00105/66	20-พ.ค.-68	-	14,925.00
4	26-เม.ย.-66	นายเสฐริศศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนายแพะ-ต้าฟุ้งยายผ่อง	20,750.00	CNTR-00106/66	20-พ.ค.-68	-	20,750.00
5	3-พ.ค.-66	พจก.ศิลาไทย	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายไผ่ชิง-มะม่วงทอง 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.สายสังข์-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.ตรังเนตเวิร์คเทรดดิ้ง	โครงการปรับปรุงระบบน้ำ คลส.ถ.ดินดอน-โคจร ม.	31,000.00	CNTR-00133/66	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	31,000.00
11	19-ก.ค.-66	นายเสฐริศศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสันติภาพ ม.6 ต.ท่าดี	21,850.00	CNTR-00136/66	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	21,850.00
12	27-ก.ย.-66	นางสาวเป็ดดา สำนัคดี	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนาหวาย-ในพวยด ม.4	12,200.00	CNTR-00177/66	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	12,200.00
รวม				300,087.00			-	300,087.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			10,880,739.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/10/2566	51569785	(22,150.00)	
รวม			(22,150.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			10,858,589.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 7 พ.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสุณี สายบัวทิพย์.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

= 7 พ.ย. 2566

วันที่.....

รหัสสาขา 0482 บัญชีเลขที่ 017902602142
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาอานสงกา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

41-009

ชื่อบัญชี
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

184341522



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้อำนวยการงาน
 Authorized Signature

เล่มที่ 000184341522

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
						1
						2
						3
						4
31/10/66	0482	OTOS	*****126,900.00		*****11,339,554.30	5700351 5
31/10/66	0482	OTOS	*****245,700.00		*****11,093,854.30	5500070 6
31/10/66	0482	OTOS	*****191,700.00		*****10,902,154.30	5700351 7
31/10/66	0482	OTOS	*****26,950.00		*****10,875,204.30	5500070 8
31/10/66	0482	SDCA	*****5,535.00		*****10,880,739.30	5500070 9
02/11/66	0482	SDCA	*****3,957.00		*****10,884,696.30	5700351 10
						11
02/11/66	0001	OTOS	*****22,150.00		*****10,862,546.30	90063 12
06/11/66	0482	SDCA	*****420.00		*****10,862,966.30	5801135 13
06/11/66	0482	OTOS	*****115,510.94		*****10,747,455.36	5500070 14
07/11/66	0482	SDCA	*****420.00		*****10,747,875.36	5801135 15
08/11/66	0482	SDCA	*****16,338.28		*****10,764,213.64	5500070 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

รหัสสาขา 0482 บัญชีเลขที่ 017902660431
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาลานสกา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code
 ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ท่าดีบัญชีที่ 2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

196975241



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000196975241

นางสาว
 Authorized Signature

16-03/61

BAAC Bank						
วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	Proof Report BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
04/01/66	0482	W/F	03/10/2566		*****939,795.55	5500070 1
25/03/66	0001	VIPS	5801135 - บ.ส. เกษการ		*****1,468.01	*****941,264.46 2400 2
10/07/66	0482	SDCA		*****1,230.39	*****942,494.85	5500070 3
10/07/66	0482	SDCA		*****-1,230.39	*****941,264.46	5500070 4
23/09/66	0001	VIPS		*****2,161.04	*****943,425.50	9400 5
Starting Cash:						6
Cash In: +						7
Cash Out: -						8
Anticipated Ending Cash: =						9
Cash Count Total: -						10
Difference:						11



Account Detail

Account No.	816-0-22834-1	Account Status	Active
Account Name	อบต.ท่าดี	Alias Name	อบต.ท่าดี
Branch Name	TALAD HUA IT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	21,993,742.22	Available Balance	21,993,742.22
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00		
Accrued Interest Payable	44,467.30		
Last Transaction Date	08-11-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 31-10-2023 Time: - To 31-10-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-10-2023	93999	BPSWT	Ta Dee Tax e-L		-137,610.00		22,526,012.84	0816
2	31-10-2023	93999	BPSWT	Ta Dee Tax e-L		-21,189.25		22,504,823.59	0816
3	31-10-2023	93999	BPSWT	Ta Dee Tax e-L		-67,000.00		22,437,823.59	0816
4	31-10-2023	9700	SPOSD	SPO From 8166018012		20,992.56		22,458,816.15	0000
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						20,992.56	-225,799.25		

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

81-018

0482

รหัสสาขา
Branch Code

สาขาแลนสกา
Branch Name

บัญชีเลขที่ 307904223203

Account No.

รหัสโครงการ

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย

3001 - เงินฝากประจำ ระยะสั้น

101653018



ธนาคารเพื่อสหกรณ์และเกษตรกร
BANK FOR ASSOCIATES AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมสิน



เลขที่ 000101653018

ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

04-05/66

วันที่ DATE	คำขอ CODE	ลำดับ REV. NO.	ระยะเวลา PERIOD	อัตรา RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
04/03/66	RDCD	153/	3M/	0.700%	*****1,375.013.09			1
02/04/66	TLPC	154/	3M/	0.370%	*****119.80	*****10,000,119.80	9430	2
02/04/66	TAX	154/	3M/		*****0.00	*****10,000,119.80	9430	3
02/04/66	ITOC	154/	3M/		*****119.80	*****10,000,000.00	9430	4
02/04/66	RDCD	154/	3M/	0.800%	*****31,310.77			5
19/04/66	TLPC	155/	3M/	0.370%	*****2,275.05	*****10,002,275.05	9430	6
19/04/66	TAX	155/	3M/		*****0.00	*****10,002,275.05	9430	7
19/04/66	ITOC	155/	3M/		*****2,275.05	*****10,000,000.00	9430	8
19/04/66	RDCD	155/	3M/	0.800%	*****2,493,676.14			9
30/04/66	TLPC	156/	3M/	0.370%	*****5,473.97	*****10,005,473.97	9430	10
30/04/66	TAX	156/	3M/		*****0.00	*****10,005,473.97	9430	11
30/04/66	ITOC	156/	3M/		*****5,473.97	*****10,000,000.00	9430	12
30/04/66	RDCD	156/	3M/	0.800%	*****6,000,000.00			13
04/06/66	TLPC	153/	3M/	0.700%	*****2,426.05	*****10,002,426.05	9430	14
04/06/66	TAX	153/	3M/		*****0.00	*****10,002,426.05	9430	15
04/06/66	ITOC	153/	3M/		*****2,426.05	*****10,000,000.00	9430	16
04/06/66	RDCD	153/	3M/	0.800%	*****1,375,013.09			17
02/07/66	TLPC	154/	3M/	0.800%	*****261.90	*****10,002,261.90	9430	18
02/07/66	TAX	154/	3M/		*****0.00	*****10,002,261.90	9430	19
02/07/66	ITOC	154/	3M/		*****261.90	*****10,000,000.00	9430	20
02/07/66	RDCD	154/	3M/	0.950%	*****31,310.77			21
								22

PR 1: ส่วนงานเงินฝากประจำ

PR 2: ส่วนงานเงินฝากประจำ

SC 1: ส่วนงานเงินฝากประจำ

SC 2: ส่วนงานเงินฝากประจำ

PR 1: ส่วนงานเงินฝากประจำ

PR 2: ส่วนงานเงินฝากประจำ

PR 1: ส่วนงานเงินฝากประจำ

PR 2: ส่วนงานเงินฝากประจำ

000101653018

SUMMARY

จอมศิลป์

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

8187 Branch

0818 สาขาธนาคาร

บัญชีเลขที่ Account Number

300040123030

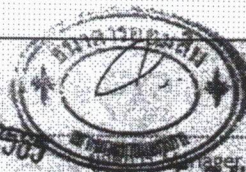
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

สมุททนายเลข
Serial No.

300005168507

300005168507



15 ม.ย. 2565

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
15/06/65 B/F							*****0.00 3706064	
15/06/65 FDCA	1	12M	0.375			5,078,388.17	*****5,078,388.17 6005898	
15/06/66/IIPC	1	12M	0.375			/19,043.96	*****5,097,432.13 9430	
15/06/66 TAX	1	12M			0.00		*****5,097,432.13/ 9430	
15/06/66 ROCD	1	12M	1.05			5,097,432.13,		

สมุดหมายเลข 300005168507

คำย่อ	FDCA MFDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	PWCA FPWC MFCCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	FDCX MFDCX	ฝากเช็ค Cheque Deposit	E-MRFD E-APXIF	เช็คคืน Cheque Returned
-------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------	---------------------------	-------------------	----------------------------