

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๗๖



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒. จบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มาให้นายอำเภอลานสกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๐๖๔ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. -

E-MAIL : SARABUN@THADEE.GO.TH

WWW.THADEE.GO.TH



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ 76602/236

วันที่ 4 ธันวาคม 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 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) และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอลานสกา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 นั้น

2. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายรับจริง-รายจ่ายจริงและงบทดลองรายเดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

3. ข้อระเบียบกฎหมาย

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 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอลานสกา ต่อไป

5. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

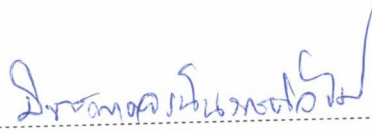
(ลงชื่อ)

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

/ความเห็นผู้...

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

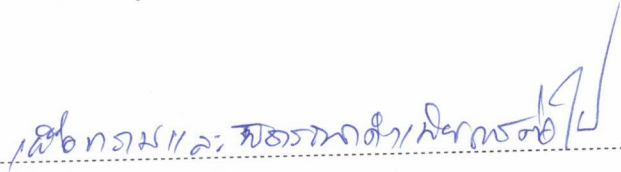


(ลงชื่อ)

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี



(ลงชื่อ) ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี



(ลงชื่อ)

(นางสาวมีญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ. ฉานลภา

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,318,636.33	ยอดยกมา	49,358,263.08
	รายรับ	
1,556.38	รายได้ภาษี	1,556.38
26,890.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,350.00
900.00	รายได้ค่าปรับ	-
3,560.00	รายได้ใบอนุญาต	2,537.00
20,652.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
90,877.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	58,546.00
1,000.00	รายได้อื่น	-
3,918,237.54	รายได้ภาษีจัดสรร	1,212,656.21
3,536,892.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,473,800.00
7,600,565.63	รวม	2,764,445.59
42,683.00	ลูกหนี้การค้า	18,296.00
2,987.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,987.35
7,528.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,528.00
7,495,473.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,235,380.02
579,458.00	เงินรับฝากระยะสั้น	328,552.00
28,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	28,450.00
22,959,227.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	22,930,067.64
31,115,807.27	รวม	26,551,261.01
38,716,372.90	รวมรายรับ	29,315,706.60
	รายจ่าย	
2,760,764.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,400,299.00
2,600.00	ค่าตอบแทน	2,600.00
703,054.00	ค่าใช้จ่ายสอย	225,564.00
210,261.00	ค่าวัสดุ	33,863.00
78,797.72	ค่าสาธารณูปโภค	40,407.26
236,198.40	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	83,107.22
1,133,627.99	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	285,527.99
2,971,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,484,100.00
8,097,103.11	รวม	3,555,468.47
7,528.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,528.00
394,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	394,000.00
674,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
7,079,019.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,277,678.26
771,958.00	เงินรับฝากระยะสั้น	427,894.00
22,927,667.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	22,927,667.64
31,854,172.81	รวม	27,034,767.90
39,951,275.92	รวมรายจ่าย	30,590,236.37
(1,234,903.02)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,274,529.77)

อ. ลานสกา
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,083,733.31	ยอดยกไป	48,083,733.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)



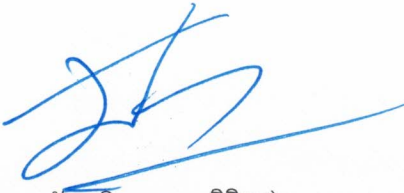
(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.



(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)



(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ. ลานตาก

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,556.38
รวม รายได้ภาษี		1,556.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		26,890.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,560.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,560.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,652.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		20,652.71
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	90,877.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		90,877.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		1,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	99,969.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,021,042.31
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	279,796.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,918,237.54

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,536,892.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,536,892.00
รวมทั้งสิ้น		7,600,565.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,498,720.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	39,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	379,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	555,740.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,134.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,080.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,760,764.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,600.00
รวม ค่าตอบแทน		2,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,284.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,830.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	311,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	279,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500.00
รวม ค่าใช้สอย		703,054.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	176,398.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,863.00
รวม ค่าวัสดุ		210,261.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,342.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,591.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,815.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,049.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		78,797.72

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	236,198.40
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		236,198.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,103,627.99
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,133,627.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,971,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,971,800.00
รวมทั้งสิ้น		8,097,103.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	530.00	530.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคง	1101020501.001	-	-	1,473,800.00	1,473,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันี่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	539,020.97	539,020.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันี่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	1,516,132.21	1,516,132.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	10,858,589.30	-	62,282.73	539,020.97	10,381,851.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	943,425.50	-	-	-	943,425.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	22,458,816.15	-	1,281,096.21	2,078,887.74	21,661,024.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-790-4-22320-3)	1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,528.00	7,528.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,610.00	-	50,553.00	49,174.00	26,989.00	-
ค่าเผ่อนึ่งสงสัยสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	385.58	-	-	-	385.58
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,575.33	-	-	2,987.35	587.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	5,097,432.13	-	-	-	5,097,432.13	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	454,779.91	-	-	-	454,779.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	27,888,031.30	-	-	-	28,282,031.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,832,682.05	-	86,633.33	-	9,919,315.38

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566
อ. ลานสกา
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	712,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	352,164.65	-	-	-	352,164.65
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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
ถนน	1208010101.001	50,803,235.00	-	-	-	50,803,235.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,889,350.20	-	-	-	25,889,350.20

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566
อ. สานสภา
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	244,000.00	1,133,418.98	1,283,418.98	-	394,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	30,000.00	231,315.84	228,699.84	-	27,384.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	13,491.54	13,491.54	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,886.21	6,886.21	4,642.19	-	4,642.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,806.00	3,806.00	3,806.00	-	3,806.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานนอก	2102040105.001	-	-	-	50.97	-	50.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,018.69	4,018.69	2,879.50	-	2,879.50
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	186,350.00	1,884,741.00	1,698,391.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,742.00	28,134.00	22,392.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	306,160.00	306,160.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสวัสดิการหักภาษีพหุบาท	2111020199.999	-	100.00	100.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	306,200.00	93,500.00	-	-	212,700.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	943,425.50	-	-	-	943,425.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	300,087.00	-	28,450.00	-	328,537.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,527,273.11	86,633.33	22,930,067.64	-	114,370,707.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,927,667.64	22,927,667.64	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566
อ. ลานสกา
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,556.38	-	1,556.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	8,000.00	-	28,710.00	-	36,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030199.001	-	3,490.00	-	870.00	-	4,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040102.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการในการจัดการขยะมูลฝอย	4401050107.001	-	1,023.00	-	537.00	-	1,560.00
รายได้ค่าบริการในการจัดการขยะมูลฝอย	4401070101.001	28,188.13	-	-	-	28,188.13	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	15,836.95	-	-	-	15,836.95	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401090101.001	-	32,331.00	-	62,291.00	-	94,622.00
รายได้จากประปา	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010101.001	-	55,198.89	-	44,770.49	-	99,969.38
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	975,048.59	-	1,045,993.72	-	2,021,042.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010104.001	-	458,703.09	-	-	-	458,703.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010106.001	-	1,037,224.20	-	-	-	1,037,224.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	20,992.56	-	-	-	20,992.56
รายได้ค่าทดแทนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	-	157,904.00	-	121,892.00	-	279,796.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,063,092.00	-	1,473,800.00	-	3,536,892.00
เงินเดือน	5101010101.001	749,360.00	-	749,360.00	-	1,498,720.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,600.00	-	24,600.00	-	49,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	10,080.00	-	10,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	19,720.00	-	19,720.00	-	39,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	189,840.00	-	189,840.00	-	379,680.00	-
เงินค่าตอบแทนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	285,120.00	-	270,620.00	-	555,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	28,134.00	-	28,134.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,000.00	-	58,000.00	-	116,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,540.00	-	18,540.00	-	37,080.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,000.00	-	14,700.00	-	27,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	2,720.00	-	3,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	9,600.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	740.00	-	7,544.00	-	8,284.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	602,069.00	-	-	-	602,069.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	830.00	-	50,000.00	-	50,830.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	311,500.00	-	-	-	311,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	33,863.00	-	33,863.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	139,000.00	-	140,500.00	-	279,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566
อ. ลานสกา
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	32,403.72	-	32,403.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,591.54	-	2,591.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,815.00	-	13,148.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	597.00	-	597.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,386.40	-	-	-	6,386.40	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	60,000.00	-	83,107.22	-	143,107.22	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,285.00	-	13,905.00	-	29,190.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	818,100.00	-	571,055.98	285,527.99	1,103,627.99	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,487,700.00	-	1,484,700.00	600.00	2,971,800.00	-
รวม		165,130,466.53	165,130,466.53	35,886,412.81	35,886,412.81	167,803,796.88	167,803,796.88

(ลงชื่อ) (นางสุณี สายน้ำทิพย์)
(นางสาวมัยชลีน ยอดพิจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ) 
(นางสาวมัยชลีน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	328,537.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	212,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	943,425.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,879.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	50.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,642.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,806.00
รวม	<u>1,496,041.16</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ถอนคืน	คงเหลือ
1	10-มี.ค.-63	พจก.สิทธิการไฟฟ้า	บ้านศาลาลังกะสี ม.5	22,150.00	CNTR-0125/64	21-ก.ย.-66	22,150.00	-
2	3-ก.ย.-64	นายสุรินทร์ ชนกะกาญจน์	ก่อสร้างถนน คลส. สายปิ่นหลา ม.6	3,600.00	CNTR-0143/64	28-ก.ย.-66	3,600.00	-
3	18-ก.ค.-65	ร้านช่อเจริญวัฒน์	ปลูกเบญจกานาสายบ่อเมา ม.5	8,500.00	CNTR-00141/65	9-ส.ค.-66	8,500.00	-
4	20-ก.ค.-65	ร้านช่อเจริญวัฒน์	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส.สายเหวดา ม.6	18,450.00	CNTR-00147/65	9-ส.ค.-66	18,450.00	-
5	1-ส.ค.-65	บริษัท อีซูบิคมอเตอร์ทอลล์(1991)จำกัด	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเกี๊ยเซล ขนาด 1 ตัน	49,900.00	CNTR-00149/65	2-ส.ค.-66	49,900.00	-
6	6-ต.ค.-65	นายอุดร เขิดศิริกาญจน์	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4 ม.5	18,050.00	CNTR-00001/66	5-พ.ย.-66	18,050.00	-
7	6-ต.ค.-65	นายอุดร เขิดศิริกาญจน์	ซ่อมแซมเสี้ยตามสาย ม.4 ม.7	18,000.00	CNTR-00004/66	12-พ.ย.-66	18,000.00	-
8	7-ต.ค.-65	พจก.นครก้อกิจเจริญ	ชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่งควน ม.4 หลังโคตลัส	20,200.00	CNTR-00022/66	25-พ.ย.-66	-	20,200.00
9	11-ต.ค.-65	นายเสรีชัย ไชโรจน์	ก่อสร้างถนน คลส.สายนายแพะฯ ม.2	19,350.00	CNTR-00027/66	8-พ.ย.-66	19,350.00	-
10	9-มี.ย.-66	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการปลูกบึกถนนสายนายบุญสม-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.สายป่า-นายฮวด ม.4	23,500.00	CNTR-00116/65	11-พ.ย.-66	23,500.00	-
12	20-ต.ค.-64	นายสุรินทร์ ชนกะกาญจน์	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-0022/65	25-ธ.ค.-66	-	16,800.00
14	7-ธ.ค.-64	พจก.คำวิสิตรการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทุ่งทอง ม.7	28,750.00	CNTR-0036/65	25-ธ.ค.-66	-	28,750.00
15	14-ธ.ค.-64	นางสาวเมทินี ขุสั้งซ์	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายวัดอ-โคจร ม.2	13,500.00	CNTR-0040/65	9-ก.พ.-67	-	13,500.00
16	21-ม.ค.-65	นายสุรินทร์ ชนกะกาญจน์	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายศาลาชีเหล็ก-นาหัวคุด	10,500.00	CNTR-0057/65	2-มี.ค.-67	-	10,500.00
17	8-ก.พ.-65	พจก.จิตติภัทรนคร	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำบ้าน แบบบาดาลบ้าน	46,650.00	CNTR-0064/65	6-พ.ค.-67	-	46,650.00
18	6-ก.ค.-65	ร้านช่อเจริญวัฒน์	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส.ถนนเหวดา ม.6	21,500.00	CNTR-0128/65	6-ก.ย.-67	-	21,500.00
19	19-ก.ย.-65	ร้านเทคนิคทวี	โครงการซ่อมระบบเสียงตามสาย	11,000.00	CNTR-0177/65	20-ต.ค.-67	11,000.00	-
20	29-ก.ย.-65	พจก.นครก้อกิจเจริญ	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่งควน ม.4 (หลังโคตลัส)	18,050.00	CNTR-0186/65	25-พ.ย.-66	-	18,050.00
				302,600.00				
รวม				642,450.00			429,750.00	212,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะยาว
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ก่อนคืน	คงเหลือ
1	6-ก.ค.-65	หจก.วีโล ขนอมเทรดดิ้ง	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บผัก อด.ท่าดี	90,000.00	CNTR-0137/65	18-ก.พ.-68	-	90,000.00
2	29-ก.ย.-65	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายตแพะ-ตาฟุ้ง-ยายผ่อง	15,850.00	CNTR-0187/65	4-พ.ย.-67	-	15,850.00
3	26-เม.ย.-66	หจก.คำวิจิตรการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายวัดมะขาม-หัวจังหวัด	14,925.00	CNTR-00105/66	20-พ.ค.-68	-	14,925.00
4	26-เม.ย.-66	นายเสรีศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนายพะ-ต้าฟุ้งยายผ่อง	20,750.00	CNTR-00106/66	20-พ.ค.-68	-	20,750.00
5	3-พ.ค.-66	หจก.สีลาไทย	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายใต้จึงมะม่วงทอง 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.สายสันติสุข-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	หจก.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	หจก.ศรีรุ่งเรืองเทรดดิ้ง	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส.ถ.ดินดอน-โคจร ม.	31,000.00	CNTR-00133/66	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	31,000.00
11	19-ก.ค.-66	นายเสรีศิลป์ 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	นางสาวพิศดา สามัคคี	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สาขานาย-นายหวด ม.4	12,200.00	CNTR-00177/66	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	12,200.00
13	8-พ.ย.-66	นายสรยุทธ์ โคคากรณ์	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกสายดินดอน-ป่าตอ	9,950.00	CNTR-00026/67	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	9,950.00
14	8-พ.ย.-66	หจก.ควอท์ซาร์เด็น	โครงการซ่อมแซมถนน คลส.สายนาพรวัว ม.4 ต.ท่าดี	18,500.00	CNTR-00027/67	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	18,500.00
			รวม	328,537.00				328,537.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			10,406,574.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/11/2566	51569799	(500.00)	
21/11/2566	51569803	(19,350.00)	
09/11/2566	51569798	(3,600.00)	
30/11/2566	51569806	(1,273.06)	
รวม			(24,723.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			10,381,851.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ กลสมัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 4 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสุนี สายน้ำทิพย์
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... = 4 ธ.ค. 2566

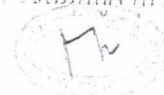
รหัสสาขา 0482 บัญชีเลขที่ 017902602142
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาสาขาสกปรก รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code
 ชื่อบัญชี
 Account Name
 กองการบริหารส่วนตำบลท่าพี่

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

184570862



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เลขที่ 000184570862

15-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
14/11/66	0482	B/F			*****10,696,341.64	5801135
14/11/66	0001	OTOS	*****1,294.26		*****10,695,047.38	90063
16/11/66	0482	SDCA		*****1,114.00	*****10,696,161.38	5500070
17/11/66	0482	SDCA		*****5,268.45	*****10,701,429.83	5700351
20/11/66	0482	SDCA		*****6,679.00	*****10,708,108.83	5801135
21/11/66	0482	SDCA		*****2,711.00	*****10,710,819.83	5700351
22/11/66	0482	OTOS	*****23,500.00		*****10,687,319.83	5500070
22/11/66	0482	SDCA		*****1,579.00	*****10,688,898.83	5801135
23/11/66	0482	SDCA		*****4,861.00	*****10,693,759.83	5700351
24/11/66	0482	SDCA		*****257.00	*****10,694,016.83	5500070
28/11/66	0001	OTOS	*****4,770.00		*****10,689,246.83	90063
30/11/66	0001	OTOS	*****282,672.71		*****10,406,574.12	90063
01/12/66	0482	OTOS	*****387,559.76		*****10,019,014.36	5500070
01/12/66	0482	SDCA		*****1,800.00	*****10,020,814.36	5700351
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอน ตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเดลิเวอรี่ CKCR : ฝาก Certified Check
 SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โฉนด SCOCA : โฉนดบัญชีเงินสด CKF : ฝากเช็คค่า SCOTR : โฉนดบัญชีเงินฝาก

เลขที่ 000184570862

4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

41-009

รหัสสาขา 0482 บัญชีเลขที่ 017902660431
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาลานสีกา 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

นางลงนาม
 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
25/03/66	0001	TIPS	5501135 - น.ส. เกศิกา นพะสันต์		*****1,169.01	0400
10/07/66	0482	SDCA	*****1,230.39		*****942,494.85	5500070
10/07/66	0482	SDCA	*****1,230.39		*****941,264.46	5500070
23/09/66	0001	TIPS	*****2,161.04		*****943,425.50	9400
Starting Cash:						6
Cash In: +						7
Cash Out: -						8
-----						9
Anticipated Ending Cash: =						10
Cash Count Total: -						11
-----						12
Discrepancy						13
						14
						15
						16



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	21,661,105.62	Available Balance	21,661,105.62
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	52,471.60		
Last Transaction Date	01-12-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 30-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8010348295		4,945.00		21,738,024.62	0801
2	30-11-2023	93999	BPSWT	Ta Dee Tax e-L		-77,000.00		21,661,024.62	0816
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						4,945.00	-77,000.00		

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



Account Detail

Account No.	816-6-01801-2	Account Status	Active
Account Name	อบต.ท่าดี	Alias Name	อบต.ท่าดี
Branch Name	TALAD HUA IT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
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	0.00		
Last Transaction Date	27-11-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 30-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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

3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องภายใต้การตรวจรับของธนาคารแล้ว
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ธนาคารอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบเกี่ยวกับเงินฝากประจำเมื่อใดก็ได้ โดยจะประกาศให้ผู้ฝากทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ณ สำนักงานธนาคาร

ออกแทนเล่มที่ 101652925

5 ก.ค. 2565

41-013

0482 บัญชีเลขที่ 307904223203
 Branch Code Account No.
 สาขาลานสกา
 ชื่อสาขา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code
 ชื่อบัญชี
 Account Name
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

3001 - เงินฝากประจำ ระยะสั้น

101653018



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

04-05/55

เลขที่ 000101653018

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
19/07/66	TAX	155/	3M/		*****0.00		*****10,004,973.69	9430 ₁
19/07/66	ITOC	155/	3M/		*****4,973.69		*****10,000,000.00	9430 ₂
19/07/66	ROCD	155/	3M/	0.950%	*****2,493,676.14			3
30/07/66	IIPC	156/	3M/	0.800%	*****11,967.12		*****10,011,967.12	9430 ₄
30/07/66	TAX	156/	3M/		*****0.00		*****10,011,967.12	9430 ₅
30/07/66	ITOC	156/	3M/		*****11,967.12		*****10,000,000.00	9430 ₆
30/07/66	ROCD	156/	3M/	0.950%	*****6,000,000.00			7
04/09/66	IIPC	153/	3M/	0.800%	*****2,772.63		*****10,002,772.63	9430 ₈
04/09/66	TAX	153/	3M/		*****0.00		*****10,002,772.63	9430 ₉
04/09/66	ITOC	153/	3M/		*****2,772.63		*****10,000,000.00	9430 ₁₀
04/09/66	ROCD	153/	3M/	1.050%	*****1,375,013.09			11
02/10/66	IIPC	154/	3M/	0.950%	*****314.43		*****10,000,314.43	9430 ₁₂
02/10/66	TAX	154/	3M/		*****0.00		*****10,000,314.43	9430 ₁₃
02/10/66	ITOC	154/	3M/		*****314.43		*****10,000,000.00	9430 ₁₄
02/10/66	ROCD	154/	3M/	1.050%	*****131,310.77			15
19/10/66	IIPC	155/	3M/	0.950%	*****5,971.16		*****10,005,971.16	9430 ₁₆
19/10/66	TAX	155/	3M/		*****0.00		*****10,005,971.16	9430 ₁₇
19/10/66	ITOC	155/	3M/		*****5,971.16		*****10,000,000.00	9430 ₁₈
19/10/66	ROCD	155/	3M/	1.150%	*****2,493,676.14			19
30/10/66	IIPC	156/	3M/	0.950%	*****14,367.12		*****10,014,367.12	9430 ₂₀
30/10/66	TAX	156/	3M/		*****0.00		*****10,014,367.12	9430 ₂₁
30/10/66	ITOC	156/	3M/		*****14,367.12		*****10,000,000.00	9430 ₂₂

4. สมุดฝากเงินนี้ผู้ฝากต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากลืมเก็บผู้ฝากต้องรีบแจ้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่รับฝากเงินทราบทันที
5. ใบฝากเงินจะออกให้ตามจำนวนเงินที่ฝากออมเงิน และใบฝากเงินจะออกให้ด้วยใบฝากเงินที่ฝากเงินไว้



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

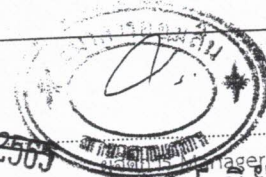
บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน	
สาขา Branch 0818 สาขาตานสงขลา	บัญชีเลขที่ Account Number 300040133030
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005168507

300005168507

22 มิ.ย. 2565



15 มิ.ย. 2565

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ SERIAL	เวลา เวลา TIME	ดอกเบี้ย INTEREST	ยอดเงิน BALANCE	จำนวน จำนวน QUANTITY	จำนวน จำนวน QUANTITY
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		

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รายการ	ลูกหนี้เก่า (ของปีงบประมาณ 2566)			ลูกหนี้ใหม่ (ของปีงบประมาณ 2567)		
	ค่าน้ำประปา	ค่าขยะ	รวม	ค่าน้ำประปา	ค่าขยะ	รวม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566	16,710.00	8,900.00	25,610.00	21,843.00	14,230.00	36,073.00
ยอดตั้งหนี้เพิ่ม 30 พฤศจิกายน 2566	-	-	-	-	14,480.00	14,480.00
เก็บได้เดือนตุลาคม 2566	10,956.00	7,340.00	18,296.00	18,098.00	12,780.00	30,878.00
ยอดยกไป ณ 1 พฤศจิกายน 2566	5,754.00	1,560.00	7,314.00	3,745.00	15,930.00	19,675.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก ยกไป ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566				26,989.00	ขยะ	17,490.00
					น้ำประปา	9,499.00

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	ลูกหนี้เก่า	5,754.00	
	ลูกหนี้ใหม่	3,745.00	9,499.00
ลูกหนี้ค่าขยะมูลฝอย	ลูกหนี้เก่า	1,560.00	
	ลูกหนี้ใหม่	15,930.00	17,490.00
รวมลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก ณ วันที่ 30 พ.ย. 66			26,989.00

ตรงกับบัญชีแยกประเภท	26,989.00
----------------------	-----------