

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๗๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอลานสกา

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

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ มาให้นายอำเภอลานสกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมัญฉลิน 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 76602/005

วันที่ 4 มกราคม 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2567

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

1. เรื่องเดิม

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

2. ข้อเท็จจริง

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

3. ขอระเบียบกฎหมาย

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 ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอแลนสกา ต่อไป

5. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

/ความเห็นผู้...

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง Donat

(ลงชื่อ)

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อขอมา/ขอพิจารณา/พิจารณา/ไม่

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ให้ดำเนินการตามหนังสือ

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,318,636.33	ยอดยกมา	48,083,733.31
	รายรับ	
1,556.38	รายได้ภาษี	-
48,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	21,160.00
16,164.00	รายได้ค่าปรับ	15,264.00
3,675.00	รายได้ใบอนุญาต	115.00
24,252.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,599.52
143,270.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	52,393.00
4,870.00	รายได้อื่น	3,870.00
5,841,825.74	รายได้ภาษีจัดสรร	1,923,588.20
7,947,609.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,410,717.00
14,031,272.35	รวม	6,430,706.72
45,187.00	ลูกหนี้การค้า	2,504.00
2,987.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,528.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
10,820,093.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,324,620.43
886,919.52	เงินรับฝากระยะสั้น	307,461.52
28,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
22,965,905.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,678.00
34,757,071.22	รวม	3,641,263.95
48,788,343.57	รวมรายรับ	10,071,970.67
	รายจ่าย	
4,638,941.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,878,177.33
11,700.00	ค่าตอบแทน	9,100.00
1,609,761.00	ค่าใช้สอย	906,707.00
238,670.00	ค่าวัสดุ	28,409.00
113,383.88	ค่าสาธารณูปโภค	34,586.16
316,625.43	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	80,427.03
1,135,652.99	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,025.00
4,452,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,480,400.00
12,516,934.63	รวม	4,419,831.52
76,568.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	69,040.00
394,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
674,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
10,688,492.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,609,473.36
1,051,127.52	เงินรับฝากระยะสั้น	279,169.52
22,927,667.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,811,855.69	รวม	3,957,682.88
48,328,790.32	รวมรายจ่าย	8,377,514.40
459,553.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,694,456.27

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,778,189.58	ยอดยกไป	49,778,189.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,556.38
รวม รายได้ภาษี		1,556.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	34,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,070.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		48,050.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	15,264.00
รวม รายได้ค่าปรับ		16,164.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,675.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,675.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,252.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		24,252.23
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	143,270.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		143,270.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,870.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		4,870.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	140,767.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,932,138.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	746,825.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,537,610.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,451.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,992.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	416,529.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,841,825.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,947,609.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,947,609.00
รวมทั้งสิ้น		14,031,272.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานประจำปีประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,250,953.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,800.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	59,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	817,360.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,134.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	175,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,620.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	536,219.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,095.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,638,941.33
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,700.00
รวม ค่าตอบแทน		11,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,284.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	328,825.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	792,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	409,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,680.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,032.00
รวม ค่าใช้สอย		1,609,761.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	176,398.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,272.00
รวม ค่าวัสดุ		238,670.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,313.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,874.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,630.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,566.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		113,383.88
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	316,625.43
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		316,625.43
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,105,652.99
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,135,652.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,452,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,452,200.00
รวมทั้งสิ้น		12,516,934.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,470,900.00	1,470,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันให้สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,251,412.63	1,251,412.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันให้สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	4,882,300.32	4,882,300.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ให้สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	10,381,851.06	-	71,363.52	1,251,412.63	9,201,801.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ให้สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	943,425.50	-	-	-	943,425.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ให้สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	21,661,024.62	-	4,897,461.20	2,022,955.82	24,535,530.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-790-4-22320-3)	1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	69,040.00	-	69,040.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	26,989.00	-	33,946.00	34,308.00	26,627.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	385.58	-	-	-	385.58
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	587.98	-	-	-	587.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	5,097,432.13	-	-	-	5,097,432.13	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,164,000.00	-	-	-	1,164,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,748,000.00	-	-	-	11,748,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,533,749.00	-	-	-	2,533,749.00
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,549,000.00	-	-	-	3,549,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	454,779.91	-	-	-	454,779.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	28,282,031.30	-	-	-	28,282,031.30	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,919,315.38	-	-	-	9,919,315.38

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	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
ถาวร	1208010101.001	50,803,235.00	-	-	-	50,803,235.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	25,889,350.20	-	-	-	25,889,350.20

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	2,352,514.00	-	-	-	2,352,514.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	394,000.00	1,287,307.00	930,616.00	-	37,309.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	27,384.00	698,736.92	671,352.92	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,782.93	10,782.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,642.19	4,642.19	4,020.00	-	4,020.00
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 - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	50.97	50.97	50.17	-	50.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,879.50	2,879.50	8,224.56	-	8,224.56
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,601,267.85	1,695,767.85	-	94,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	13,192.00	-	13,192.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	279,169.52	279,169.52	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	212,700.00	-	15,100.00	-	227,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	943,425.50	-	-	-	943,425.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	328,537.00	-	-	-	328,537.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	114,370,707.42	-	6,678.00	-	114,377,385.42
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,556.38	-	-	-	1,556.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	36,710.00	-	14,570.00	-	51,280.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,200.00	-	600.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,360.00	-	1,710.00	-	6,070.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	15,264.00	-	15,264.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,560.00	-	115.00	-	1,675.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,188.13	-	-	3,599.52	24,588.61	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,836.95	-	-	-	15,836.95	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	94,622.00	-	53,815.00	-	148,437.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	3,870.00	-	3,870.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	99,969.38	-	40,798.46	-	140,767.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,021,042.31	-	911,096.10	-	2,932,138.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	458,703.09	-	288,122.75	-	746,825.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,037,224.20	-	500,386.65	-	1,537,610.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	46,451.24	-	46,451.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,992.56	-	-	-	20,992.56

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	279,796.00	-	136,733.00	-	416,529.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,536,892.00	-	4,410,717.00	-	7,947,609.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,498,720.00	-	752,233.33	-	2,250,953.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,200.00	-	24,600.00	-	73,800.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00	-	-	-	10,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	39,440.00	-	19,720.00	-	59,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	379,680.00	-	189,840.00	-	569,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	555,740.00	-	261,620.00	-	817,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,134.00	-	-	-	28,134.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,000.00	-	59,000.00	-	175,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,080.00	-	18,540.00	-	55,620.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	536,219.00	-	536,219.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินค่าบริการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,700.00	-	4,500.00	-	32,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00	-	-	-	3,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,284.00	-	-	-	8,284.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	602,069.00	-	-	-	602,069.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,830.00	-	277,995.00	-	328,825.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาหมทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	311,500.00	-	481,000.00	-	792,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,863.00	-	28,409.00	-	62,272.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	279,500.00	-	130,000.00	-	409,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,403.72	-	27,971.23	-	60,374.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,591.54	-	1,282.93	-	3,874.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,148.34	-	4,815.00	-	17,963.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	597.00	-	517.00	-	1,114.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,386.40	-	-	-	6,386.40	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	143,107.22	-	80,427.03	-	223,534.25	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500.00	-	4,532.00	-	5,032.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,600.00	-	9,100.00	-	11,700.00	-
เงินเดือนอาจชีพ	5104040108.001	29,190.00	-	12,905.00	-	42,095.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,103,627.99	-	2,025.00	-	1,105,652.99	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,971,800.00	-	1,480,400.00	-	4,452,200.00	-
	รวม	167,803,796.88	167,803,796.88	20,984,908.07	20,984,908.07	173,983,163.15	173,983,163.15

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ)

(นางสุณี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัญญะสิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	328,537.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	227,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	943,425.50
เงินรับฝากประกันสังคม	13,192.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,224.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	50.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,020.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,806.00
รวม	<u>1,529,055.23</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับ	ว/ค/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ถอนคืน	คงเหลือ
1	6-ก.ค.-65	พจก.วิไล ขนอมทรุดัง	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.สายตาแพะ-ตาฟุ้ง-ยายม่วง	15,850.00	CNTR-0187/65	4-พ.ย.-67	-	15,850.00
3	26-เม.ย.-66	พจก.เควีจิตรการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายวัดมะขาม-ห้วยจันท	14,925.00	CNTR-00105/66	20-พ.ค.-68	-	14,925.00
4	26-เม.ย.-66	นายเสรีศิลป์ ขนทะกัญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนายแพะ-ตำฟุ้ง-ยายม่วง	20,750.00	CNTR-00106/66	20-พ.ค.-68	-	20,750.00
5	3-พ.ค.-66	พจก.ศิลาไทย	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายใต้เชิง-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.สายสันยูง-นายแดง ม.7 ต.	14,900.00	CNTR-00121/66	12-ก.ค.-68	-	14,900.00
8	9-มิ.ย.-66	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.อบต.แดง-สุวรรณชัย ม.1 ต.	14,900.00	CNTR-00122/66	11-ก.ค.-68	-	14,900.00
9	28-มิ.ย.-66	พจก.ณ นคร เซอร์วิส 2016	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสันติภาพ ม.6 ต.ท่าดี	24,112.00	CNTR-00128/66	12-ส.ค.-68	-	24,112.00
10	11-ก.ค.-66	พจก.ตรังเนนเตวีร์เทรดดิ้ง	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส.ถ.ดินดอน-โคจร ม.	31,000.00	CNTR-00133/66	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	31,000.00
11	19-ก.ค.-66	นายเสรีศิลป์ ขนทะกัญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสันติภาพ ม.6 ต.ท่าดี	21,850.00	CNTR-00136/66	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	21,850.00
12	27-ก.ย.-66	นางสาวปัทมา สามัคคี	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนาหวาย-ในพยอม ม.4	12,200.00	CNTR-00177/66	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	12,200.00
13	8-พ.ย.-66	นายสรายุทธ์ โคตรการณ	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ทิศสายดินดอน-ป่าตอ	9,950.00	CNTR-00026/67	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	9,950.00
14	8-พ.ย.-66	พจก.ควอท์ซาร์เด็น	โครงการซ่อมแซมถนน คลส.สายนาพร้าว ม.4 ต.ท่าดี	18,500.00	CNTR-00027/67	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	18,500.00
			รวม	328,537.00			-	328,537.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 816-0-22834-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			25,373,378.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/12/2566	10239995	(4,500.00)	
รวม			(4,500.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ภาษี พรบ.จัดสรรรายได้ และสรรพสามิต	00/00/00	(769,692.82)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รอรับเป็น รายได้	31/12/66	(63,655.77)	
รวม			(833,348.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			24,535,530.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ กลส้ามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 4 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสนี สายน้ำทิพย์.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ = 4 ม.ค. 2567