

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๙๒๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มาให้นายอำเภอลานสกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

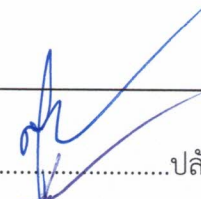
กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๐๖๔ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. -

www.Thadee.go.th

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

	ปลัด อบต.
	ผอ. กองคลัง
	ทาน
	พิมพ์



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๐๑๓

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๔๗,๙๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท (-สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกร้อยบาทถ้วน-) และประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๔๗,๙๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท (-สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกร้อยบาทถ้วน-) โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายอำเภอหลานสกา แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี มีรายรับรายจ่าย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อระเบียบกฎหมาย

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

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควร ดำเนินการรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอหลานสกา ต่อไป

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอุไรวรรณ กลสมัญญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ความเห็น

คำสั่ง นายก อบต.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,336,239.76	ยอดยกมา		51,468,374.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
651.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	210.00
14,532.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,112.00
2,385.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,985.00
1,170.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	542.00
5,434.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
69,755.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	39,093.00
20,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20,000.00
3,347,951.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,986,390.20
10,928,259.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,541,342.00
14,390,138.41	รวม		8,603,674.20
4,738,810.63	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,689,248.00
61,580.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,410,508.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,410,508.00
7,460,870.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,547,220.39
1,024,494.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	192,851.79
2,766,456.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,443,044.93
448,290.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	227,345.00
75,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,170.07	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
21,903.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,009,683.97	รวม		14,510,218.11
32,399,822.38	รวมรายรับ		23,113,892.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,233,680.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,139,150.00
13,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,400.00
16,764.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,911,320.37	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	5,139,882.55
3,785,967.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,462,400.00
11,960,931.97	รวม		7,746,832.55
4,666,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,666,600.00
77,170.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,410,508.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,410,508.00
1,410,508.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,410,508.00
7,452,870.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,917,840.39
1,024,494.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	192,851.79
2,662,981.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,393,431.63
453,647.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	227,345.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
140,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	140,300.00
19,299,080.45	รวม		16,359,384.81
31,260,012.42	รวมรายจ่าย		24,106,217.36
1,139,809.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(992,325.05)
50,476,049.72	ยอดยกไป		50,476,049.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.


(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี


(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	51.01
รวม รายได้ภาษี		651.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	12,142.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	430.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		14,532.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,585.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,385.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,170.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,434.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,434.92
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	69,735.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		69,755.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	20,000.00
รวม รายได้อื่น		20,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	93,863.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,216,456.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	360,648.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	446,059.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,586.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	211,337.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,347,951.48

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,265,259.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,663,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,928,259.00
รวมทั้งสิ้น		14,390,138.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,179,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,900.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	37,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	241,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	537,220.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,850.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,088,430.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,933.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,280.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		128,713.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,537.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,537.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,537.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,233,680.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		13,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		13,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,844.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		16,764.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		16,764.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจึมประกอบรายนรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจึม
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	334,605.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,943,305.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,382.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	280,000.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,592,192.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,911.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,815.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	731.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		77,479.81
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	169,236.56
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,990.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,255.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,867.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		224,848.56
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		224,848.56
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,800.00
รวม ค่าตอบแทน		16,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,911,320.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	901,565.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,402.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,853,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,785,967.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,785,967.60
รวมทั้งสิ้น		11,960,931.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	700,000.00	0.00	-700,000.00
	ภาษีป้าย	150,000.00	210.00	-149,790.00
รวมหมวดภาษีอากร		852,000.00	210.00	-851,790.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	80.00	-420.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	150,000.00	12,142.00	-137,858.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	80.00	-920.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4,500.00	1,800.00	-2,700.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	10.00	-1,990.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	400.00	-9,600.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	1,585.00	-18,415.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,000.00	0.00	-12,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	122.00	-1,878.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,000.00	420.00	-1,580.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		219,500.00	16,639.00	-202,861.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,500.00	0.00	-100,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	600,000.00	39,073.00	-560,927.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		600,500.00	39,073.00	-561,427.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	500.00	0.00	-500.00
	เงินที่มีผู้ทูลให้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	8,000.00	20,000.00	12,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	20.00	-480.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		10,500.00	20,020.00	9,520.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	0.00	-500.00
	รายได้จากทุนอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	500,000.00	40,551.84	-459,448.16
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	1,048,774.04	-7,951,225.96
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	360,648.57	-3,639,351.43
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	110,000.00	0.00	-110,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	6,200,000.00	446,059.75	-5,753,940.25
	อากรประมง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าภาคหลวงแร่	140,000.00	0.00	-140,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	0.00	-150,000.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,500,000.00	90,356.00	-1,409,644.00
	ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิกฎหมายกรมที่ดิน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	0.00	-500.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		21,616,600.00	1,986,390.20	-19,630,209.80
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,500,000.00	1,878,342.00	-22,621,658.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,500,000.00	1,878,342.00	-22,621,658.00
รวมทั้งหมด		47,900,600.00	3,940,674.20	-43,959,925.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,860.00	1,860.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,418,100.00	1,418,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-000005-2)	1101030101.001	-	-	2,124,315.06	2,124,315.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	17,586,325.20	17,586,325.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	4,958,123.11	-	15,079,911.00	2,124,315.06	17,913,719.05	17,913,719.05
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	939,795.55	-	-	-	939,795.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	30,492,067.94	-	7,130,326.20	21,078,247.19	16,544,146.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	38,317.00	-	41,359.00	46,737.00	32,939.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	4,663,000.00	4,663,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,586.81	-	-	-	2,586.81	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	5,078,388.17	-	-	-	5,078,388.17	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (30-790-4-22320-3)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,164,000.00	-	-	-	1,164,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,748,000.00	-	-	-	11,748,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,228,699.00	-	-	-	2,228,699.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,749,000.00	-	-	-	1,749,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	310,933.33	-	-	-	310,933.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,002,900.00	-	-	-	1,002,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	370,211.50	-	-	-	370,211.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	573,370.00	-	-	-	573,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,265.46	-	-	-	109,265.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,155,100.00	-	-	-	1,155,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	61,853.40	-	-	-	61,853.40
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	34,190.00	-	-	-	34,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,018.59	-	-	-	5,018.59
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	965,800.00	-	-	-	965,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	479,632.39	-	-	-	479,632.39
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	42,333.33	-	-	-	42,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	486,540.00	-	-	-	486,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	263,132.21	-	-	-	263,132.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,263.89	-	-	-	32,263.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	260,812.50	-	-	-	260,812.50
รวม	1208010101.001	45,902,513.00	-	317,000.00	-	46,219,513.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	23,340,721.06	-	-	-	23,340,721.06

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
-งบทดลอง-
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	2,352,514.00	-	-	-	2,352,514.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	1,231,949.11	-	-	-	1,231,949.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,573,356.00	-	1,093,508.00	-	27,666,864.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินอื่น	1208050103.001	-	9,838,861.53	-	-	-	9,838,861.53
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	540,000.00	-	1,410,508.00	1,410,508.00	540,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	903.39	903.39	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	378,620.00	6,916,937.00	6,546,317.00	-	8,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	178,551.79	178,551.79	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,300.00	14,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	903.39	903.39	17,565.56	-	17,565.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,780.00	2,780.00	3,166.00	-	3,166.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	52.31	-	52.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,622.24	1,622.24	46,542.06	-	46,542.06
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	70,064.00	1,388,126.00	1,375,719.00	-	57,657.00
เงินรับฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์	2111020199.004	-	8,288.00	8,288.00	8,288.00	-	8,288.00
เงินรับฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์	2111020199.005	-	-	219,057.00	219,057.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 60 วัน	2111020199.999	-	244,104.00	-	-	-	244,104.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 60 วัน	2112010101.001	-	415,450.00	140,300.00	-	-	275,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	939,795.55	-	-	-	939,795.55
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	319,850.00	-	-	-	319,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,832,828.64	-	-	-	82,832,828.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,398,923.32	-	-	-	21,398,923.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	390.00	-	210.00	-	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	51.01	-	-	-	51.01
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	13,910.00	-	13,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	420.00	-	10.00	-	430.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,585.00	-	1,585.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร	4401050107.001	-	628.00	-	122.00	-	750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	420.00	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,916.28	-	-	-	10,916.28	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,755.53	-	-	-	9,755.53	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	30,662.00	-	54,575.00	-	85,237.00
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	53,311.52	-	40,551.84	-	93,863.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	1,167,682.32	-	1,048,774.04	-	2,216,456.36

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	360,648.57	-	360,648.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	446,059.75	-	446,059.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,586.44	-	-	-	19,586.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	120,981.00	-	90,356.00	-	211,337.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,386,917.00	-	1,878,342.00	-	6,265,259.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	4,663,000.00	-	4,663,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	573,000.00	-	606,560.00	-	1,179,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,260.00	-	17,640.00	-	18,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	18,790.00	-	18,790.00	-	37,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	120,660.00	-	120,660.00	-	241,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	268,610.00	-	268,610.00	-	537,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,645.00	-	8,288.00	-	21,933.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,500.00	-	37,000.00	-	82,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,140.00	-	12,140.00	-	24,280.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00	-	12,537.00	-	16,537.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	5,400.00	-	13,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,844.00	-	-	-	12,844.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	510,752.14	-	104,770.00	-	615,522.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	231,870.00	-	4,711,435.00	-	4,943,305.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	27,382.00	-	27,382.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	136,700.00	-	143,300.00	-	280,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	6,900.00	-	6,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	33,071.83	-	33,071.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	22.68	-	22.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,333.33	-	4,815.00	-	13,148.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	731.00	-	731.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,755.27	-	-	-	5,755.27	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	82,033.04	-	82,033.04	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,990.00	-	-	-	45,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	3,255.00	-	4,255.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,867.00	-	4,867.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,925.00	-	15,925.00	-	31,850.00	-
ค่าใช้ยาดูหนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	901,565.60	-	-	-	901,565.60	-
ค่าใช้ยาดูหนน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้ยาดูหนนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	1,402.00	-	-	-	1,402.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,420,600.00	-	1,432,400.00	-	2,853,000.00	-
	รวม	151,008,945.73	151,008,945.73	67,488,413.82	67,488,413.82	159,168,583.23	159,168,583.23

(นางสุณี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.
(สุรินทร์ ไตรรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นางสาวมณีนุชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		319,850.00 /
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		275,150.00 /
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		939,795.55 /
เงินรับฝากประกันสังคม		8,288.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		46,542.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		52.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		17,565.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,166.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจาก หน่วยงานของรัฐ	244,104.00	244,104.00
รวม		<u>1,854,513.48</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลานสกา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

17,916,654.05

บวก เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

17-พ.ย.-65

51935773

2,935.00

2,935.00

บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

หัก

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

17,913,719.05

(นางสาวอุไรวรรณ กลسامัญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง