

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๓๑๗



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอลานสกา

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

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 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

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๐๗๔

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

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 และนายอำเภอละนสกา แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอละนสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายรับ-รายจ่าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ขอระเบียบกฎหมาย

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

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควร ดำเนินการรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอละนสกา ต่อไป

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอุไรวรรณ กลสมัญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.ท่าดี.....

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คำสั่ง นายก อบต.ท่าดี.....

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,336,239.76	ยอดยกมา		48,561,695.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
307,673.49	รายได้ภาษี	4401010000.000	29,752.39
125,211.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,147.30
186,485.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,603.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	226.00
67,903.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,394.85
355,787.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	72,375.00
58,484.98	รายได้อื่น	4401100000.000	800.52
12,387,097.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	225,011.03
20,247,144.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,982,665.00
33,742,390.20	รวม		3,332,372.09
5,011,023.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	182,192.00
37,045,279.48	อาคาร	1205000000.000	-
238,080.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	56,500.00
49,169,927.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,061,608.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,332,490.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	456,887.00
3,375,137.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	847,254.70
11,286,804.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,483,597.62
1,778,063.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,174.33
75,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,638.98	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
35,675.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	35,675.00
21,903.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
126,434,231.70	รวม		3,322,280.65
160,176,621.90	รวมรายรับ		6,654,652.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,411,279.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,178,294.31
364,386.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	243,186.00
179,815.81	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	25,974.00
8,882,619.74	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	522,478.24
11,939,134.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,062,100.00
30,777,235.94	รวม		4,032,032.55
4,924,440.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,800.00
51,898,527.24	อาคาร	1205000000.000	-
430,170.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	113,000.00
39,378,287.48	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,521,608.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,279,941.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	807,490.14

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,043,437.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	522,940.03
11,245,603.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,635,540.10
2,021,004.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	264,890.33
182,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
130,925,970.54	รวม		3,374,660.60
161,703,206.48	รวมรายจ่าย		7,406,693.15
(1,526,584.58)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(752,040.41)
47,809,655.18	ยอดยกไป		47,809,655.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	206,527.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	101,146.49
รวม รายได้ภาษี		307,673.49
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	572.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	85,619.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	29,010.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		125,211.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	183,985.00
รวม รายได้ค่าปรับ		186,485.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,183.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,603.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,148.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,755.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		67,903.55
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	355,767.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		355,787.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	56,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	804.98
รวม รายได้อื่น		58,484.98

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษีจัดสรร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	325,665.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	6,242,184.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	2,134,209.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	40,823.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,711,103.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	91,655.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	38,998.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	802,458.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			12,387,097.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	15,584,144.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	4,663,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			20,247,144.00
รวมทั้งสิ้น			33,742,390.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,517,010.78
โบนัส	5101010102.001	826,641.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,863.21
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	59,640.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	131,530.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	723,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,880,270.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	111,475.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,405,389.99
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,933.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	326,174.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	90,206.66
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	468,012.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,737.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		968,062.66
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,827.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,827.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,827.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,411,279.65
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	364,386.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		364,386.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		364,386.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	111,815.81
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		179,815.81
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		179,815.81

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,028,776.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,021,296.56
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาประโยชน์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	123,754.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	186,183.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,253,894.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,620,803.56
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	248,114.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	133.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,890.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,000.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		286,137.68
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	622,291.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	148,540.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,748.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,680.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,489.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,580.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		873,328.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		873,328.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,350.00
รวม ค่าตอบแทน		102,350.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,882,619.74
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,797,732.74

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,402.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,110,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,939,134.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,939,134.74
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
รวมทั้งสิ้น		30,777,235.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	457.33	-	2,484.73	2,942.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,442,400.00	1,442,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,098,524.73	1,098,524.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	2,031,415.32	2,031,415.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	13,690,739.91	-	118,397.18	1,098,524.73	12,710,612.36	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	941,264.46	-	-	-	941,264.46	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	18,850,845.72	-	1,811,615.24	1,583,070.77	19,079,390.19	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (30-790-4-22320-3)	1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	149,084.00	-	30,800.00	179,884.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	33,637.00	-	18,240.00	34,575.00	17,302.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,949.13	-	-	-	1,949.13	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	5,078,388.17	-	-	-	5,078,388.17	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,164,000.00	-	-	-	1,164,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,748,000.00	-	-	-	11,748,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,228,699.00	-	-	-	2,228,699.00
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,549,000.00	-	-	-	3,549,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	310,933.33	-	-	-	310,933.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	22,363,025.00	-	-	-	22,363,025.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,677,088.74	-	-	-	8,677,088.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	605,370.00	-	-	-	605,370.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,265.46	-	-	-	109,265.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,155,100.00	-	-	-	1,155,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	61,853.40	-	-	-	61,853.40
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,000.00	-	56,500.00	-	196,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	56,500.00	56,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	34,190.00	-	-	-	34,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,018.59	-	-	-	5,018.59
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	742,300.00	-	-	-	742,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	282,207.38	-	-	-	282,207.38
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	42,333.33	-	-	-	42,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	574,540.00	-	-	-	574,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	263,132.21	-	-	-	263,132.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,263.89	-	-	-	32,263.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	260,812.50	-	-	-	260,812.50
ถนน	1208010101.001	46,219,513.00	-	-	-	46,219,513.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	23,340,721.06	-	-	-	23,340,721.06

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	-	1,231,949.11	-	-	-	1,231,949.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,157,839.00	-	-	-	8,157,839.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,531,984.29	-	-	-	1,531,984.29
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	285,967.14	285,967.14	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	117,185.00	521,523.00	456,887.00	-	52,549.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,835.33	510,890.03	832,754.70	-	326,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,550.00	12,050.00	14,500.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,755.31	5,755.31	4,579.44	-	4,579.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,166.00	3,166.00	3,166.00	-	3,166.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	52.58	52.58	116.62	-	116.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,177.57	7,177.57	186.92	-	186.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	198,500.00	1,619,388.64	1,475,548.64	-	54,660.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,808.00	13,808.00	13,808.00	-	13,808.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	246,366.33	246,366.33	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	4,716.00	4,716.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	232,500.00	-	-	-	232,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	941,264.46	-	-	-	941,264.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	319,850.00	-	35,675.00	-	355,525.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

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	-	194,843.00	-	11,684.00	-	206,527.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	83,078.10	-	18,068.39	-	101,146.49
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	485.00	-	87.30	-	572.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	180.00	-	80.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตปล่อย	4401030106.001	-	86,780.00	-	-	-	86,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	28,380.00	-	630.00	-	29,010.00
รายได้ค่าปรับปรุงการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	183,985.00	-	-	-	183,985.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,957.00	-	226.00	-	3,183.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,401.97	-	2,394.85	-	41,796.82

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	297,276.00	-	72,698.00	-	369,974.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00
รายได้จากการขายคาร์กิลท์	4401100110.001	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
รายได้เปิดเดสก์อื่น ๆ	4401100199.001	-	4.46	-	800.52	-	804.98
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	278,801.77	-	46,864.03	-	325,665.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	6,242,184.07	-	-	-	6,242,184.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,134,209.23	-	-	-	2,134,209.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,823.54	-	-	-	40,823.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,711,103.25	-	-	-	2,711,103.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	91,655.01	-	-	-	91,655.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,998.98	-	-	-	38,998.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	624,311.00	-	178,147.00	-	802,458.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,601,479.00	-	2,982,665.00	-	15,584,144.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,663,000.00	-	-	-	4,663,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,747,936.12	-	769,074.66	-	4,517,010.78	-
โบนัส	5101010102.001	826,641.00	-	-	-	826,641.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,403.22	-	24,459.99	-	154,863.21	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	58,380.00	-	1,260.00	-	59,640.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	112,740.00	-	18,790.00	-	131,530.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	723,960.00	-	-	-	723,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,611,660.00	-	268,610.00	-	1,880,270.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,125.00	-	13,808.00	-	79,933.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	277,174.00	-	49,000.00	-	326,174.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,840.00	-	17,366.66	-	90,206.66	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	468,012.00	-	-	-	468,012.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,737.00	-	-	-	3,737.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,827.00	-	-	-	37,827.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	121,200.00	-	243,186.00	-	364,386.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,000.00	-	6,400.00	-	22,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00	-	4,800.00	-	45,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	97,041.81	-	14,774.00	-	111,815.81	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,211,954.14	-	97,739.00	-	1,309,693.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,981,376.56	-	39,920.00	-	5,021,296.56	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วภาค	5104010107.003	123,754.00	-	-	-	123,754.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,837.00	-	36,346.00	-	186,183.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,101,094.00	-	152,800.00	-	1,253,894.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	169,255.51	-	40,019.77	-	209,275.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	101.86	-	31.24	-	133.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,408.33	-	4,815.00	-	37,223.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,338.00	-	2,662.00	-	9,000.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	5,755.27	-	-	-	5,755.27	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	428,428.75	-	106,659.23	-	535,087.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	148,540.00	-	-	-	148,540.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,748.00	-	-	-	6,748.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,880.00	-	2,800.00	-	26,680.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,203.00	-	1,286.00	-	30,489.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,580.00	-	-	-	17,580.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,950.00	-	30,400.00	-	102,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,550.00	-	15,925.00	-	111,475.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินถาวร	5105010117.001	7,715.35	-	-	-	7,715.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,187,532.74	-	610,200.00	-	1,797,732.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,402.00	-	-	-	1,402.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,658,100.00	-	1,451,900.00	-	10,110,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินถาวร	5203010115.001	18,359.64	-	-	-	18,359.64	-
	รวม	175,200,648.02	175,200,648.02	13,929,770.35	13,929,770.35	178,371,721.16	178,371,721.16

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. ลานสกา

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 8/5/2566 : 09.09

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(ลงชื่อ)

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เตชะรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมณีนุชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		355,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		232,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		941,264.46
เงินรับฝากประกันสังคม		13,808.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		186.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		116.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,579.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,166.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	1,000.00	1,000.00
รวม		1,552,146.44

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนเมษายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	700,000.00	18,068.39	-681,931.61
	ภาษีป้าย	150,000.00	11,684.00	-138,316.00
รวมหมวดภาษีอากร		852,000.00	29,752.39	-822,247.61
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	87.30	-1,912.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	80.00	-420.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	150,000.00	14,350.00	-135,650.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	500.00	2,000.00	1,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	2,000.00	2,000.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4,500.00	0.00	-4,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	630.00	-1,370.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	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	226.00	-1,774.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		219,500.00	19,373.30	-200,126.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	100,000.00	2,394.85	-97,605.15
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,500.00	2,394.85	-98,105.15
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	600,000.00	72,375.00	-527,625.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		600,500.00	72,375.00	-528,125.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	500.00	0.00	-500.00
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	8,000.00	0.00	-8,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	800.52	-199.48
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		10,500.00	800.52	-9,699.48
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	46,864.03	-453,135.97
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	0.00	-9,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	110,000.00	0.00	-110,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	6,200,000.00	0.00	-6,200,000.00
	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	178,147.00	-1,321,853.00
	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	225,011.03	-21,391,588.97
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,500,000.00	2,982,665.00	-21,517,335.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,500,000.00	2,982,665.00	-21,517,335.00
รวมทั้งหมด		47,900,600.00	3,332,372.09	-44,568,227.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ถอนคืน	คงเหลือ
1	3-ก.ย.-63	บจก. เค โปรเจ็ค เอ็นจิเนีย	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายยุทธอง ม.7	23,500.00	CNTR-0159/63	22-ก.ย.-65	23,500.00	-
2	3-ก.ย.-63	บจก.ไร่ประกอบ 2020	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายมะม่วงทอง ม.4	20,350.00	CNTR-0162/63	25-ก.ย.-65	20,350.00	-
3	15-ก.ย.-64	นางสาวเมทินี ชุสังข์	ปรับปรุงถนน คลส.สายหัวดิ่ง ม.3	6,500.00	CNTR-0169/63	22-ต.ค.-65	6,500.00	-
4	25-ก.ย.-64	บจก. เค โปรเจ็ค เอ็นจิเนีย	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านศาลาขี้เหล็ก ม.6	14,150.00	CNTR-0173/63	23-ต.ค.-65	14,150.00	-
5	25-ก.ย.-64	บจก. เค โปรเจ็ค เอ็นจิเนีย	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนปรัก ม.3	14,150.00	CNTR-0174/63	16-ก.พ.-66	14,150.00	-
6	8-ต.ค.-63	นายเสรีชัย ไชยโรจน์	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันตโยม ม.7	14,250.00	CNTR-0016/64	6-พ.ย.-65	14,250.00	-
7	8-ต.ค.-63	นายเสรีชัย ไชยโรจน์	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเสมา ม.6	14,250.00	CNTR-0017/64	7-พ.ย.-65	14,250.00	-
8	4-พ.ย.-63	พจก.เลขโกละวัฒน์	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนพญาแรง ม.3	14,200.00	CNTR-0022/64	27-พ.ย.-65	14,200.00	-
9	10-พ.ย.-63	นายสุรินทร์ ชนะกาญจน์	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านศาลาสังกะสี ม.5	14,250.00	CNTR-0023/64	30-ธ.ค.-65	14,250.00	-
10	10-พ.ย.-63	บจก.ไร่ประกอบ 2020	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองยาว ม.4	14,250.00	CNTR-0024/64	1-ธ.ค.-65	14,250.00	-
11	10-มี.ค.-64	นายเสรีฐิตินันท์ ชนะกาญจน์	ก่อสร้างถนน คลส. สายนายแพะ-ตาฟุ้งยาย่อม ม.2,4	24,500.00	CNTR-0064/64	6-เม.ย.-66		24,500.00
12	10-มี.ค.-63	พจก.สิงการไฟฟ้า	บ้านศาลาสังกะสี ม.5	22,150.00	CNTR-0125/64	21-ก.ย.-66		22,150.00
13	1-ก.ย.-64	ความมั่นคงการก่อสร้าง	บุกเบิกถนนสายจิตตธาวารี ม.1	14,600.00	CNTR-0140/64	14-ก.ย.-65	14,600.00	-
14	1-ก.ย.-64	ความมั่นคงการก่อสร้าง	บุกเบิกถนนสายพุทธทรัพย์-วัดอว ม.2	3,250.00	CNTR-0141/64	15-ก.ย.-65	3,250.00	-
15	3-ก.ย.-64	นายสุรินทร์ ชนะกาญจน์	ก่อสร้างถนน คลส. สายบันหลา ม.6	3,600.00	CNTR-0143/64	28-ก.ย.-66		3,600.00
16	16-ก.ย.-64	บจก. เค โปรเจ็ค เอ็นจิเนีย	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายพังตระริมหยวด ม.5	15,250.00	CNTR-0148/64	22-ก.ย.-65	15,250.00	-
17	26-พ.ค.-65	นายเสรีชัย ไชยโรจน์	ขุดเจาะบ่อบาดาล ควนพญาแรง ม.3	15,550.00	CNTR-00115/65	11-มี.ย.-66		15,550.00
18	18-ก.ค.-65	ร้านช่อเจริญภัณฑ์	บุกเบิกถนนสายบ่อเมา ม.5	8,500.00	CNTR-00141/65	9-ส.ค.-66		8,500.00
19	20-ก.ค.-65	ร้านช่อเจริญภัณฑ์	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส.สายเหวดา ม.6	18,450.00	CNTR-00147/65	9-ส.ค.-66		18,450.00
20	1-ส.ค.-65	บริษัท อีซูซุนครมอเตอรส์เซลส์(1991)จำกัด	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกกิจเซล ขนาด 1 ตัน	49,900.00	CNTR-00149/65	2-ส.ค.-66		49,900.00
21	26-ส.ค.-65	นายสุรินทร์ ชนะกาญจน์	ซ่อมแซมถนนหินคลุก 6 สาย	14,250.00	CNTR-00162/65	2-มี.ค.-66		14,250.00
รวม				339,850.00			182,950.00	156,900.00

หน้าที 2
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ถอนคืน	คงเหลือ
ยอดยกมา								
22	6-ต.ค.-65	นายอุตร เฑิดศิริกาญจน์	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4 ม.5	18,050.00	CNTR-00001/66	5-พ.ย.-66	182,950.00	156,900.00
23	6-ต.ค.-65	นายอุตร เฑิดศิริกาญจน์	ซ่อมแซมเสียงตามสาย ม.4 ม.7	18,000.00	CNTR-00004/66	12-พ.ย.-66	-	18,050.00
24	7-ต.ค.-65	ทจก.นครกอกิจเจริญ	ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่งควน ม.4 หลังโลตัส	20,200.00	CNTR-00022/66	25-พ.ย.-66	-	18,000.00
25	11-ต.ค.-65	นายเสรีชัย ไชยโรจน์	ก่อสร้างถนน คลส.สายนายแพะฯ ม.2	19,350.00	CNTR-00027/66	8-พ.ย.-66	-	20,200.00
								19,350.00
รวม							182,950.00	232,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

[illegible]

1865

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 816-0-22834-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			20,166,897.18
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. .กำหนดแผนฯ	GFMS/108682	(1,087,506.99)	
รวม			(1,087,506.99)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			19,079,390.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ กลส้ามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 8 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสุนี สายน้ำทิพย์
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 8 พ.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหาด

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			12,717,852.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/03/2566	53770136	(480.00)	
27/04/2566	53770166	(1,286.00)	
รวม			(1,766.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ยัง ไม่ได้รับเงิน	001/9430/30/4/66 ธ.ก.ส.	(5,473.97)	
รวม			(5,473.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			12,710,612.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอโรรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 8 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสุนิ สายน้ำทิพย์
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 8 พ.ค. 2566