

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	542.33	-	2,021.18	2,563.51	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-790-2-60214-2)	11012001	8,005,207.68	-	4,316,090.10	3,391,470.50	8,929,827.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-790-2-66043-1)	11012001	933,564.64	-	1,555.94	-	935,120.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (816-0-22834-1)	11012001	20,924,016.36	-	2,226,360.00	5,095,838.00	18,054,538.36	49,813,637.21
เงินฝาก-ประจำ (300011840273)	11012002	4,894,050.99	-	-	-	4,894,050.99	-
เงินฝาก-ประจำ (30-790-4-22320-3)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-790-5-00005-2)	11012003	-	-	3,392,531.50	3,392,531.50	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (816-6-01801-2)	11012003	-	-	6,405,570.99	6,405,570.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันกลาง	11020000	-	-	1,375,963.00	1,364,268.00	11,695.00	-
ลูกหนี้ภายใน	11041000	7,460.00	-	143,556.00	151,016.00	-	-
ลูกหนี้ภายในรวมทั้งที่	11043002	39,318.77	-	-	3,557.77	35,761.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	-	10,072.00	-	10,072.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,687,349.28	3,687,349.28	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	23,869.00	23,869.00	1,127,165.00	-	1,127,165.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,667.70	22,667.70	29,906.15	-	29,906.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	125.26	262.64	137.38	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	-	150.20	314.99	164.79	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	721,364.00	60,550.00	78,650.00	-	739,464.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	4,448.00	4,448.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,200.00	-	104,000.00	-	105,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	215,660.27	215,660.27	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	933,564.64	-	1,555.94	-	935,120.58
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการข้าราชการพยาบาล	21040099	-	-	7,300.00	7,300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	21040099	-	-	-	233,160.00	-	233,160.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน กันยายน 2561 (จ่ายจากเงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด 2559)	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินสะสม	31000000	-	15,845,059.99	-	23,869.00	-	15,868,928.99
เงินเหลื่อมสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,842,218.56	-	-	-	19,842,218.56
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,456.75	89.45	4,411.04	-	10,778.34
ภาษีป้าย	41100003	-	141,598.00	-	-	-	141,598.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	64,581.70	-	15,471.56	-	80,053.26
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	2,415.30	-	58.20	-	2,473.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	240.00	-	40.00	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	41210007	-	409.00	-	-	-	409.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรถสัญจร	41210009	-	123,920.00	-	18,170.00	-	142,090.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	-	1,380.00	-	-	-	1,380.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	9,500.00	-	1,300.00	-	10,800.00
ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายจางทางบก	41220002	-	5,700.00	-	800.00	-	6,500.00
ค่ารับการผลิตสัญญา	41220010	-	120,859.00	-	-	-	120,859.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบผูกขาดประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
ค่าใบผูกขาดสิ่งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใต้ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าใบผูกขาดเกี่ยวกับภาควงอาคาร	41230007	-	2,909.00	-	108.00	-	3,017.00
ค่าใบผูกขาดอื่นๆ	41239999	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	259,262.49	-	19,438.56	-	278,701.05
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	337,037.00	-	74,266.00	-	411,303.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	59,000.00	-	-	-	59,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	101.00	-	-	-	101.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	7,003.35	-	0.03	-	7,003.38
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	465,343.18	-	45,630.85	-	510,974.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,324,480.03	-	836,459.36	-	9,160,939.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,952,474.65	-	236,480.38	-	3,188,955.03
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	83,287.26	-	-	-	83,287.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,692,468.30	-	328,670.24	-	6,021,138.54
ค่าภคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	42100011	-	2,565.00	-	-	-	2,565.00
ค่าภคหลวงแร่	42100012	-	145,152.21	-	41,733.69	-	186,885.90
ค่าภคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	111,764.95	-	-	-	111,764.95
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมแห่งชาติ	42100014	-	16,018.08	-	-	-	16,018.08
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,204,334.00	-	105,198.00	-	1,309,532.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำนวนเงินและค่าใช้จ่ายตาม	42100017	-	6,140.00	-	-	-	6,140.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	23,169,694.00	19,668.00	1,863,763.00	-	25,013,789.00
เงินอุดหนุนระดับปฏิบัติการ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,742,933.00	-	-	-	1,742,933.00
เงินอุดหนุนระดับปฏิบัติการ/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	150,000.00	104,000.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	15,949,252.00	-	1,374,071.00	8,400.00	17,314,923.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,861,020.00	-	163,860.00	-	2,024,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,013,633.04	-	815,350.00	-	9,828,983.04	-
ค่าตอบแทน	53100000	823,214.00	-	878,090.00	-	1,701,304.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,203,958.11	-	505,313.00	-	2,709,271.11	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,400,776.36	-	266,597.00	-	1,667,373.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	998,870.99	-	151,950.95	1,061.00	1,149,760.94	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,130,850.00	-	836,510.00	-	1,967,360.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,071,090.00	-	1,912,000.00	-	4,983,090.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,359,841.33	-	-	-	1,359,841.33	-
รวม		82,616,666.60	82,616,666.60	28,923,641.99	28,923,641.99	87,577,851.99	87,577,851.99

ศ.ต.ต.

(นางสุณี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(สุรินทร์ เตชะรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นายปารัตน์ พจน์จำเนียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			44,521,140.10	ยอดยกมา			44,757,382.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
690,000.00	0.00	690,000.00	232,429.60	หมวดภาษีอากร	41100000		19,793.15
206,000.00	0.00	206,000.00	305,008.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		22,476.20
300,500.00	0.00	300,500.00	278,701.05	หมวดรายได้จากรัพย์สิน	41300000		19,438.56
450,000.00	0.00	450,000.00	401,231.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		64,194.00
36,500.00	0.00	36,500.00	66,104.38	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		0.03
1,000.00	0.00	1,000.00	1,220.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000		0.00
21,931,100.00	0.00	21,931,100.00	20,598,200.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,594,172.52
24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	25,013,789.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		1,844,095.00
47,615,100.00	0.00	47,615,100.00	46,896,683.71		รวม		3,564,169.46
0.00	2,022,933.00	2,022,933.00	1,788,933.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		-104,000.00
47,615,100.00	2,022,933.00	49,638,033.00	48,685,616.71		รวม		3,460,169.46
0.00	0.00	0.00	12,328,068.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		1,364,268.00
0.00	0.00	0.00	391,410.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		151,016.00
0.00	0.00	0.00	15,181.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		3,557.77
0.00	0.00	0.00	872.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน งบรายจ่าย (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,785.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	234.00	เงินรายรับ	19010000	0.00
0.00	0.00	0.00	704.00	ผูกค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	183,510.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,906.15
0.00	0.00	0.00	262.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	137.38
0.00	0.00	0.00	314.99	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	164.79
0.00	0.00	0.00	349,879.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	78,650.00
0.00	0.00	0.00	107,958.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,448.00
0.00	0.00	0.00	104,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	104,000.00
0.00	0.00	0.00	2,845,024.18	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	215,660.27
0.00	0.00	0.00	3,411.80	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,555.94
0.00	0.00	0.00	244,456.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	240,460.00
0.00	0.00	0.00	23,735.05	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,602,806.49	รวม		2,193,824.30
47,615,100.00	2,022,933.00	49,638,033.00	65,288,423.20	รวมรายรับ		5,653,993.76
				รายจ่าย		
18,026,281.00	0.00	18,026,281.00	17,314,923.00	งบกลาง	51100000	1,365,671.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

งบเงินปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	2,024,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00	
10,609,000.00	0.00	10,609,000.00	9,828,983.04	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	815,350.00	
2,232,000.00	0.00	2,232,000.00	930,614.00	ค่าตอบแทน	53100000	107,400.00	
4,448,577.00	150,000.00	4,598,577.00	2,691,271.11	ค่าใช้สอย	53200000	487,313.00	
2,002,440.00	30,843.00	2,033,283.00	1,458,898.36	ค่าวัสดุ	53300000	58,122.00	
1,226,000.00	0.00	1,226,000.00	1,149,760.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	150,889.95	
2,016,230.00	0.00	2,016,230.00	1,967,360.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	836,510.00	
3,541,870.00	1,842,090.00	5,383,960.00	4,853,090.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,782,000.00	
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
1,429,982.00	0.00	1,429,982.00	1,359,841.33	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
47,615,100.00	2,022,933.00	49,638,033.00	43,579,621.78	รวม		5,767,115.95	
0.00	0.00	0.00	12,117,563.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,375,963.00	
0.00	0.00	0.00	391,410.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	143,556.00	
0.00	0.00	0.00	872.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00	
0.00	0.00	0.00	2,828,390.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	128,558.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00	

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	226,171.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,667.70
0.00	0.00	0.00	262.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	262.64
0.00	0.00	0.00	314.99	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	314.99
0.00	0.00	0.00	307,425.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	60,550.00
0.00	0.00	0.00	118,980.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,448.00
0.00	0.00	0.00	6,516.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,845,024.18	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	215,660.27
0.00	0.00	0.00	10,296.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	7,300.00
0.00	0.00	0.00	4,434,620.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,416,404.31	รวม		1,830,722.60
47,615,100.00	2,022,933.00	49,638,033.00	66,996,026.09	รวมรายจ่าย		7,597,838.55
0.00	0.00	0.00	-1,707,602.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,943,844.79
			42,813,537.21	ยอดยกไป		42,813,537.21

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับบัญชีปริมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสุณี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นายบรรณานพ พจน์จำเนียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายได้คิดเป็นเอง			
รหัสบัญชี	ประเภทการ	รับจริง	
41000000		1,684,000.00	1,284,694.53
41100000		690,000.00	232,429.60
หมวดภาษีอากร			
41100008		600,000.00	80,053.26
41100001		5,000.00	-
41100002		5,000.00	10,778.34
41100003		80,000.00	141,598.00
รวม			
41200000		206,000.00	305,008.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
41210004		2,000.00	2,473.50
41210005		500.00	280.00
41210007		500.00	409.00
41210009		100,000.00	142,090.00
41210010		-	2,000.00
41210029		1,000.00	1,380.00
41219999		30,000.00	10,800.00
41220002		14,000.00	6,500.00
41220010		30,000.00	120,859.00
41229999		1,000.00	-
41230001		4,000.00	-
41230003		12,000.00	8,000.00
41230004		4,000.00	4,000.00
41230007		5,000.00	3,017.00
41239999		2,000.00	3,200.00
รวม			
41300000		300,500.00	305,008.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
41300003		300,000.00	278,701.05
41399999		500.00	-
รวม			
41400000		300,500.00	278,701.05
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค			
41400006		450,000.00	401,231.00
รวม			
41500000		36,500.00	66,104.38
หมวดรายได้พิเศษ			
41500002		500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	500.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	59,000.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	101.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	7,003.38
รวม		36,500.00	66,104.38
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	1,220.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	1,220.00
รวม		1,000.00	1,220.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,931,100.00	20,598,200.18
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,931,100.00	20,598,200.18
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	510,974.03
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	9,160,939.39
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,300,000.00	3,188,955.03
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	83,287.26
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,200,000.00	6,021,138.54
(6) อากรประมง	42100010	100.00	-
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	500.00	2,565.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	186,885.90
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	150,000.00	111,764.95
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	20,000.00	16,018.08
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	1,309,532.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	500.00	6,140.00
รวม		21,931,100.00	20,598,200.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,000,000.00	25,013,789.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,000,000.00	25,013,789.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,000,000.00	25,013,789.00
รวม		24,000,000.00	25,013,789.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	2,022,933.00	1,788,933.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,022,933.00	1,788,933.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,872,933.00	1,742,933.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	150,000.00	46,000.00
รวม		2,022,933.00	1,788,933.00
รวมทั้งสิ้น		49,638,033.00	48,685,616.71

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินฝากกระทรวงการคลัง (หมายเหตุ 2)	จำนวนเงิน
เงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เหลือจ่าย	800.00 บาท
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เหลือจ่าย	3,500.00 บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	5,000.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา	2,395.00 บาท
ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ครั้งที่2	
รวม	<u>11,695.00 บาท</u>

ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (หมายเหตุ 3)	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	10,072.00 บาท
รวม	<u>10,072.00 บาท</u>

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ4)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	770,690.00 บาท
ค่าใช้สอย	18,000.00 บาท
ค่าวัสดุ	208,475.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,000.00 บาท
รวม	<u>1,127,165.00 บาท</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		935,120.58
เงินรับฝากประกันสัญญา		739,464.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		29,906.15
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-	104,000.00	104,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญ	233,160.00	233,160.00
รวม		<u>2,041,650.73</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			11,137,762.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/09/2563	40148725	(25,000.00)	
21/09/2563	40148723	(12,250.00)	
30/09/2563	40148741	(1,690.00)	
30/09/2563	40148740	(871,775.70)	
30/09/2563	40148742	(403,196.26)	
30/09/2563	40148744	(34,254.00)	
30/09/2563	40148747	(13,600.00)	
30/09/2563	40148749	(3,960.00)	
30/09/2563	40148751	(6,930.00)	
30/09/2563	40148752	(40,392.00)	
30/09/2563	40148753	(8,910.00)	
30/09/2563	40148754	(8,910.00)	
30/09/2563	40148755	(2,500.00)	
30/09/2563	40148756	(5,940.00)	
30/09/2563	40148758	(3,360.00)	
30/09/2563	40148759	(600.00)	
30/09/2563	40148760	(4,280.00)	
30/09/2563	40148761	(6,930.00)	
30/09/2563	40148762	(5,493.00)	
30/09/2563	40148738	(356,400.00)	
30/09/2563	40148745	(49,500.00)	
30/09/2563	40148746	(46,950.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 7 ต.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสุณี สายน้ำทิพย์.....)

ผู้อำนวยการ.....

วันที่ 7 ต.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			11,137,762.19
30/09/2563	40148748	(5,955.63)	
30/09/2563	40148750	(6,930.00)	
30/09/2563	40148757	(267,300.00)	
30/09/2563	40148739	(7,068.32)	
30/09/2563	40148743	(5,960.00)	
รวม			(2,206,034.91)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คจ่ายเดือน สิงหาคม 2563 ผู้รับ ยังไม่ได้ไปขึ้นเงิน	40148686	(1,900.00)	
รวม			(1,900.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			8,929,827.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 7 ต.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสนิ สายน้ำทิพย์.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 7 ต.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 816-0-22834-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			18,056,718.36
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คจ่ายเดือน กันยายน 2563 ผู้ รับยังไม่ได้ไปขึ้นเงิน	10195103	(2,180.00)	
รวม			(2,180.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			18,054,538.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... - 7 ต.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... น.ส.สุณี สอนนันทพันธ์.....)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการ.....

วันที่..... - 7 ต.ค. 2563