

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,036.32	8,478.23	558.09	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,368,700.00	1,368,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	898,947.01	898,947.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	2,484,473.04	2,484,473.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	4,867,298.59	-	101,114.00	898,947.01	4,069,465.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	936,289.71	-	-	-	936,289.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	24,342,767.61	-	2,238,389.49	1,096,207.00	25,484,950.10	-
ลูกหนี้จำนองและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	102,330.00	-	10,040.00	22,904.00	89,466.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	15,218.18	-	-	2,447.82	12,770.36	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	800.00	-	800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300011840273)	1104010101.001	4,894,050.99	-	-	-	4,894,050.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (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	-	1,611,412.50	-	-	-	1,611,412.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,749,000.00	-	-	-	1,749,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	77,733.33	-	-	-	77,733.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	19,520,308.00	-	-	-	19,520,308.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,919,320.66	-	-	-	4,919,320.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	402,780.00	-	-	-	402,780.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
บทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,011.68	-	-	-	13,011.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	157,100.00	-	-	-	157,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	25,238.33	-	-	-	25,238.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,190.00	-	-	-	19,190.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,633.33	-	-	-	2,633.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	428,750.00	-	-	-	428,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	129,495.84	-	-	-	129,495.84
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,700.00	-	-	-	36,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,670.00	-	-	-	14,670.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,345,950.00	-	-	-	1,345,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	214,096.65	-	-	-	214,096.65
ถนน	1208010101.001	43,721,513.00	-	-	-	43,721,513.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,838,185.06	-	-	-	17,838,185.06
สะพาน	1208020101.001	1,231,000.00	-	-	-	1,231,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,179,298.91	-	-	-	1,179,298.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,064,948.00	-	-	-	4,064,948.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	784,961.93	-	-	-	784,961.93

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	146,765.00	503,326.00	921,128.54	-	-	564,567.54
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,203.75	453,739.08	794,827.59	-	-	342,292.26
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	324,609.00	326,096.00	1,487.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,146.80	16,293.60	11,846.99	-	-	3,700.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	45.00	45.00	58.02	-	-	58.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,475.70	2,475.70	344.86	-	-	344.86
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	390,624.00	-	1,390,027.32	1,780,651.32	-	-	10,603.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,603.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	259,983.52	259,983.52	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	160.14	-	74.99	-	-	235.13
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	192.04	-	89.91	-	-	281.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก งบประมาณ พ.ศ.2564	2111020199.999	-	66,000.00	-	-	-	-	66,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารพิษ การฉีดวัคซีนโรคหรือภัยพิบัติ (กิจกรรมผ่านะวังป้องกันและควบคุมติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	-	68,835.00	71,835.00	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	27,000.00	27,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	2111020199.999	-	235,640.00	-	-	-	-	235,640.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	435,060.00	18,850.00	-	-	-	416,210.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	936,289.71	-	-	-	-	936,289.71

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	2207020102.999	-	8,464.00	-	-	-	8,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	356,279.00	-	-	-	356,279.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,083,862.79	-	-	-	76,083,862.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,609,628.60	-	-	-	20,609,628.60
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	16,036.40	-	2,719.91	-	18,756.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	211,775.00	-	1,000.00	-	212,775.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	41,884.64	10.91	18,894.32	-	60,768.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	2,182.50	-	29.10	-	2,211.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนาลูก	4401030107.001	-	82,890.00	1,780.00	1,780.00	-	82,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขอจดทะเบียนหรือสิ่งปลูก	4401030127.001	-	400.00	-	120.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030199.001	-	13,650.00	-	100.00	-	13,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040102.001	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
รายได้ค่าบริการจากกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040110.001	-	7,215.00	-	-	-	7,215.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050107.001	-	2,089.00	-	139.00	-	2,228.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	63,368.83	-	-	-	63,368.83
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	354,702.00	8,260.00	8,260.00	-	354,702.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	15.00	-	-	-	15.00
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401100103.001	-	-	-	19.61	-	19.61
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401100105.001	-	92,000.00	-	-	-	92,000.00
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401100199.001	-	10.68	-	12.95	-	23.63
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4402010101.001	-	301,665.30	-	36,187.17	-	337,852.47
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4402010102.001	-	5,721,626.42	-	781,326.28	-	6,502,952.70
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4402010104.001	-	2,040,252.27	-	198,556.06	-	2,238,808.33
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4402010105.001	-	55,844.66	-	25,714.92	-	81,559.58
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4402010106.001	-	3,947,720.54	-	579,649.44	-	4,527,369.98
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4402010109.001	-	-	-	553.00	-	553.00
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4402010110.001	-	91,717.84	-	8,600.01	-	100,317.85
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4402010111.001	-	15,594.63	-	-	-	15,594.63
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4402010112.001	-	5,328.84	-	-	-	5,328.84
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4402010113.001	-	647,892.00	-	102,420.00	-	750,312.00
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4402010115.001	-	1,530.00	-	2,040.00	-	3,570.00
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4403010101.001	-	15,521,611.75	-	1,864,179.00	-	17,385,790.75
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4403010104.001	-	130,000.00	-	-	-	130,000.00
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	5101010101.001	4,116,418.90	-	584,920.00	-	4,701,338.90	-
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	5101010102.001	763,736.00	-	-	-	763,736.00	-
รายได้อำเภอร่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	5101010103.001	147,000.00	-	21,000.00	-	168,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	52,920.00	-	10,920.00	-	63,840.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	116,860.00	-	16,960.00	-	133,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,429,125.00	-	206,850.00	-	1,635,975.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	63,717.50	-	9,260.00	-	72,977.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,147,020.00	-	163,860.00	-	1,310,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,178.00	-	-	-	48,178.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	278,000.00	-	55,500.00	-	333,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,980.00	-	12,140.00	-	97,120.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	467,222.00	-	-	-	467,222.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,343.00	-	-	-	5,343.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,337.00	-	-	-	45,337.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,700.00	-	-	-	127,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,460.00	-	-	-	19,460.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,434.00	-	-	-	41,434.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	465,252.15	-	277,340.00	-	742,592.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,619,975.00	-	19,590.00	-	1,639,565.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,031.00	-	16,528.00	-	106,559.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	869,932.00	-	225,100.00	10,150.00	1,084,882.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,008.44	-	-	-	6,008.44	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,020.00	-	-	-	1,020.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	597,071.72	-	102,132.67	-	699,204.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	185.22	-	4.49	-	189.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,874.18	-	4,815.00	-	46,689.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,034.00	-	1,302.00	-	9,336.00	-
ค่าประกันชีวิตต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,690.00	-	-	-	49,690.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	46,610.00	-	805.00	-	47,415.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,600.00	-	5,200.00	-	32,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,420.00	-	-	-	47,420.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	20,069.86	-	765.93	-	20,835.79	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,950.00	-	-	-	16,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	842,675.00	-	962,420.54	-	1,805,095.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนมาตการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	10,150.00	-	10,150.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,687,300.00	-	1,380,700.00	-	11,068,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	421,595.00	-	-	-	421,595.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นรวมของ	5212010199.002	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
		รวม	155,436,063.05	155,436,063.05	14,278,085.62	159,453,948.43	159,453,948.43

(นางสุณี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.
(สุรินทร์ เตชะรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นายปรารถนา พจน์จำเียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่ควรจ่าย (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่ควรรับ (บาท)
42,825,232.21	ยอดยกมา		45,040,406.90
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
291,499.36	รายได้ภาษี	4401010000.000	21,803.32
87,361.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,029.10
12,815.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,128.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	139.00
63,368.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
277,850.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	4,213.00
92,043.24	รายได้เงิน	4401100000.000	32.56
14,564,219.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,735,046.88
17,515,790.75	รายได้ที่รัฐรับจากดอกเบี้ยเงินฝากของส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,864,179.00
32,911,076.16	รวม		3,627,442.86
444,170.64	หักหนี้หนี้เงินและรายได้ต่างรับ	1102000000.000	11,098.82
93,015.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
780.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1106000000.000	-
461,794.35	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
641,133.13	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,779,883.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,009,656.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	921,128.54
1,785,907.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	796,314.59
17,538,451.13	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	1,794,501.19
780.00	รายได้เงินต้นรอรับส่งกลับ	2104000000.000	-
2,538,006.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	342,586.42
491,735.00	เงินรับคืน	2112000000.000	-
9,633.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
95,700.00	เงินรับคืน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,801,724.05	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,692,369.65	รวม		3,865,629.56
69,603,445.81	รวมรายรับ		7,493,072.42
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
9,847,267.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,081,410.00
147,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมแซม	5102000000.000	-
102,634.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,592,956.66	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	643,433.09
12,913,245.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,353,270.54
421,595.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน	5205000000.000	-
172,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,196,858.60	รวม		4,078,113.63
374,491.00	หักหนี้หนี้เงินและรายได้ต่างรับ	1102000000.000	1,780.00
93,015.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)
780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,617,883.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,147,430.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,803,133.13	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1208000000.000	-
2,779,883.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,445,089.11	เงินปัน	2101000000.000	503,326.00
1,443,615.01	เงินปันอื่น	2101020000.000	779,835.08
17,562,654.21	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	1,410,441.62
104,780.00	รายได้แผ่นดินนอกแหล่ง	2104000000.000	-
2,455,406.22	เงินปันฝาก	2111000000.000	355,818.52
75,525.00	เงินปันกัน	2112000000.000	18,850.00
478,885.00	เงินปันกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,552,543.75	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
854,765.52	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
38,809,378.95	รวม		3,070,051.22
67,006,237.55	รวมรายจ่าย		7,148,164.85
2,597,208.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		344,907.57
45,385,314.47	ยอดยกไป		45,385,314.47

(นางสาว) นายอำเภอ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นายอำเภอ) นายอำเภอ

ព្រះបាទសីហមុនីវរ្ម័នទី១

អង្គការស្តុក-កម្មសេវាសង្គមស្រីក្រសួងកសិកម្ម

၁၉၆၄ ခုနှစ် ၁၁ မတ်လ ၁၁ ရက်

(២ ឆ្នាំ)

หน้า : 1/2

วันที่: 1/6/2564 16:49

[illegible]

ព្រះបាទសីហនុវរ្ម័នទី៧

កម្មវិធីសង្គម-បណ្តុះបណ្តាលការងារសម្រាប់អ្នករស់នៅតាមភូមិ

အမှတ် ၂၃၁ နယ်လမ်းမ ၂၅၆၄

(៤ ឆ្នាំ)

หน้า : 2/2

วันที่พิมพ์: 1/6/2564 16:49

ปีงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
4402010104.001	2,238,808.33	81,559.58	4,527,369.98
4402010105.001	81,559.58		
4402010106.001	4,527,369.98		
4402010109.001	553.00		
4402010110.001	100,317.85		
4402010111.001	15,594.63		
4402010112.001	5,328.84		
4402010113.001	750,312.00		
4402010115.001	3,570.00		
รวม งบอุดหนุน	14,564,219.38		
รวม งบอุดหนุน			
4403010101.001	17,385,790.75		
4403010104.001	130,000.00		
รวม งบอุดหนุน	17,515,790.75		
รวม งบอุดหนุน	32,911,076.16		

រាជធានីភ្នំពេញ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 លេខ ២៥៦៤ អ.ជ.ក ៣១ កញ្ញា ២០២៤

အမှတ် ၂၃ မြို့နယ် ၂၅၆၄

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,701,338.90
โบนัส	5101010102.001	763,736.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	63,840.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	133,820.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,635,975.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	72,977.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,310,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,850,567.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,178.00
ค่าชดเชย	5101020108.001	333,500.00
เงินบำนาญ	5101020114.001	97,120.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	467,222.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,343.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		951,363.00
เงินชดเชยเหตุพิพาทงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินชดเชยเหตุพิพาทงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	5101030101.001	45,337.00
รวม เงินชดเชยเหตุพิพาทงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		45,337.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,847,267.40
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	127,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม ภายในประเทศ		127,700.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม นอกประเทศ		
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม-นอกประเทศ	5102030199.001	19,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม นอกประเทศ		19,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา		147,160.00
ค่าจ้างยืมคนงาน		
ค่าจ้างยืมคนงานในประเทศ		
ค่าจ้างยืมคนงาน-ในประเทศ	5103010102.001	15,200.00
ค่าจ้างยืมคนงาน-ในประเทศ	5103010103.001	46,000.00
ค่าจ้างยืมคนงานไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,434.00

(2 ឯកសារ)

၂၀၁၆ ခုနှစ် : ၁၆/၆/၂၅၆၄ ၁၆:၄၉

၁၃ နှစ် ၁၂ မတ် ၁၉၆၅

บัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
รวม ค่าใช้จ่ายในประเภท		102,634.00
	รวม ค่าใช้จ่ายทาง	102,634.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	742,592.15
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงรักษา	5104010107.001	1,639,565.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,559.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	1,084,882.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,008.44
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	5104010115.001	1,020.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		3,580,626.59
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	699,204.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	189.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,689.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,336.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		755,419.28
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		198,160.79
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,950.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	37,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,600.00
รวม ค่าตอบแทน		58,750.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และค่าวัสดุ		4,592,956.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - งบการเงิน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,805,095.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - อื่นๆ	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107010113.001	10,150.00

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อย่อ	รหัสบัญชี	คำอธิบาย
11,068,000.00	5107010114.001	ค่าใช้จายสวัสดิการของรัฐบาล
12,913,245.54		รวม ค่าใช้จายเงินอุดหนุน - ฝึกอบรม
12,913,245.54		รวม ค่าใช้จายเงินอุดหนุน
		ค่าใช้จายเงินกับยพินิต
421,595.00	5205010101.001	ค่าใช้จายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
421,595.00		รวม ค่าใช้จายเงินกับยพินิต
		ค่าใช้จายอื่น
172,000.00	5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
172,000.00		รวม ค่าใช้จายอื่น
28,196,858.60		รวมทั้งสิ้น

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขบัญชี 816-0-22834-1

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบประมาณรายจ่ายอุดหนุนไฟฟ้า

รายการ			
ยอดเงินที่โอนตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			
บาท			
25,484,953.76			
บาท : เงินฝากกระแสรายวัน			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/06/2564	31/05/2564	(3.66)	
รวม			(3.66)
ยอดเงินที่โอนตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			25,484,950.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเสาวลักษณ์ บอดแก้ว)

นักวิชาการบัญชีชำนาญการ

วันที่ 1 ธ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเสาวลักษณ์ บอดแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 1 ธ.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพาด
งกระหม่อมยอดเงินไฟฟ้าการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขบัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564				4,070,270.58
หัก : เงินจ่ายผู้รับจ้างในนามพื้นที่เกษตร				
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		
13/05/2564	42672969	(805.00)	รวม	(805.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564				4,069,465.58

นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดเกื้อ
นักวิชาการบัญชีชำนาญการ
วันที่ 21 มิ.ย. 2564

(ลงชื่อ).....
ผู้จัดทำ

นางสรี สายนันท
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 21 มิ.ย. 2564

(ลงชื่อ).....
ผู้ตรวจสอบ

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

ကမ္ဘာ့အလင်း

300011840273

รวม	ยอดหนี้ต่อตามงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			4,984,371.26
บาท	บาท : เงินฝากกระแสรายวัน			
	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
	07/06/2564	24/04/2564	(90,320.27)	
	รวม			(90,320.27)
	ยอดหนี้ต่อตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			4,894,050.99

លុះចេញ

• (ବୃନ୍ଦାବନ)

1/2 1/2

(ឧបាតករ អង្គបុគ្គលនីមួយៗ)

ឧបេតិកភណ្ឌវិក្កន២១១ព្វ១ឧបេតិកភណ្ឌ

• ๒๒๒

1982 2564

ကဝေဇဇဇဇဇဇဇ

(၉၆၁၆)

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

[illegible]

បុរេ

— 1 g. l. 2564