

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,456,862.99	ยอดยกมา		49,845,960.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,142,146.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,981.94
169,555.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,953.10
6,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,600.00
2,101.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	130.00
178,099.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	26,174.92
514,969.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	34,467.00
11,138.03	รายได้อื่น	4401100000.000	0.14
17,650,589.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	899,028.57
22,784,866.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,036,974.00
42,459,464.45	รวม		3,014,309.67
1,391,460.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,552.00
203,195.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
61,013,277.83	อาคาร	1205000000.000	-
853,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	315,300.00
32,313,530.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,914,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,116,304.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	783,586.00
3,414,333.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	163,255.90
15,094,985.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,355,342.05
24,620.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,453,290.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	229,817.10
247,357.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,950.00
99.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	59.64
1,168.61	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
429,578.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	111,500.00
1,108,171.52	เงินสะสม	3102010101.001	-
312,912.03	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
132,891,583.95	รวม		3,010,362.69
175,351,048.40	รวมรายรับ		6,024,672.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,053,510.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,083,431.36
205,069.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
137,015.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,332,184.53	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	610,969.50
15,852,247.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,419,337.00
172,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
34,752,026.43	รวม		3,113,737.86
1,341,487.34	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,400.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
203,195.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
38,095,932.98	อาคาร	1205000000.000	-
1,261,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	610,600.00
57,449,947.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,914,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,081,250.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,097,687.00
3,393,756.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	219,269.12
15,205,633.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,434,796.70
2,450,637.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	227,286.10
314,257.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
40.29	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
204,857.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,586,419.57	เงินสะสม	3102010101.001	-
410,014.62	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
135,913,028.93	รวม		3,614,038.92
170,665,055.36	รวมรายจ่าย		6,727,776.78
4,685,993.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(703,104.42)
49,142,856.03	ยอดยกไป		49,142,856.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ด.
(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นางสาวมัณฑลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,429.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	199,352.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	939,365.24
รวม รายได้ภาษี		1,142,146.76
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	1,115.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	126,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		169,555.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,101.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,101.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,642.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	113,456.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		178,099.12
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	514,807.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	162.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		514,969.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	9,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	890.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	748.03
รวม รายได้อื่น		11,138.03
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	402,606.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,861,218.93

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,073,163.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	74,439.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,604,215.75
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,556.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	160,424.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	55,487.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,413,947.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,650,589.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,851,866.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	933,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,784,866.00
รวมทั้งสิ้น		42,459,464.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,117,814.18
โบนัส	5101010102.001	811,667.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	77,340.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	180,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	929,988.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,442,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	130,350.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,899,999.18
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,771.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	373,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	128,400.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	464,922.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,021.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,053,614.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,897.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		99,897.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		99,897.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,053,510.18
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		104,060.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	101,009.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		101,009.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		205,069.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	57,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,775.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		137,015.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		137,015.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,287,365.65
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,702,970.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	114,600.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	212,826.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	918,295.84
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	15,310.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,251,367.49
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	302,925.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	69.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,150.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,776.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		379,921.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,549.92
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	656,131.97
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	110,480.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	104,592.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	271,772.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	33,667.13
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,235,443.02
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,235,443.02
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	465,453.00
รวม ค่าตอบแทน		465,453.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,332,184.53
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,577,504.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,313.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	214,320.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,995,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		15,852,247.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,852,247.72
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		172,000.00
รวมทั้งสิ้น		34,752,026.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,917.60	-	23,500.28	26,417.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,390,000.00	1,390,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,040,002.69	1,040,002.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	1,762,291.67	1,762,291.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	10,215,429.95	-	151,365.84	1,040,002.69	9,326,793.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	938,625.48	-	-	-	938,625.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	23,610,599.25	-	1,616,523.07	1,428,073.04	23,799,049.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	24,400.00	24,400.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	37,606.00	-	67,322.00	44,667.00	60,261.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียสัญญา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,000.69	-	-	-	3,000.69
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,703.00	-	-	152.00	1,551.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300011840273)	1104010101.001	4,984,413.59	-	-	-	4,984,413.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	5,078,388.17	-	-	-	5,078,388.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-790-4-22320-3)	1104010101.001	10,000,000.00	-	1,636.12	1,636.12	10,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300011840273)	1203010101.001	-	4,984,413.59	-	-	-	4,984,413.59
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	-	1,920,212.50	-	-	-	1,920,212.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,749,000.00	-	-	-	1,749,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	194,333.33	-	-	-	194,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,002,900.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,751,181.19	-	-	1,002,900.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	485,780.00	-	87,000.00	-	-	7,751,181.19
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	15,000.00	-	72,000.00	87,000.00	572,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	157,100.00	50,071.73	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	-	157,100.00	50,071.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,000.00	40,948.33	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,500.00	-	-	140,000.00	40,948.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,190.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,623.26	-	-	19,190.00	21,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	740,000.00	-	225,800.00	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	225,800.00	225,800.00	965,800.00	1,623.26
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	322,341.65	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	85,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,233.33	-	-	85,500.00	322,341.65
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	455,050.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	189,333.25	-	2,500.00	452,550.00	25,233.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
							189,333.25

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าอุปกรณ์ทำงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,025.89	-	-	-	22,025.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	146,422.50	-	-	-	146,422.50
ถนน	1208010101.001	45,902,513.00	-	-	-	45,902,513.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,762,194.56	-	-	-	20,762,194.56
สะพาน	1208020101.001	2,352,514.00	-	-	-	2,352,514.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,153,531.98	-	-	-	1,153,531.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,143,356.00	-	-	-	26,143,356.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,012,320.27	-	-	-	1,012,320.27
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	349,155.00	1,097,687.00	783,586.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	76,590.22	205,694.12	133,918.90	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,575.00	29,337.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,757.37	5,757.37	8,159.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,780.00	2,780.00	2,780.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	64.07	64.07	48.39	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,285.88	10,285.88	777.18	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	72,332.00	1,415,909.38	1,343,577.38	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	24,620.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประจำเงินออม	2111020199.004	-	-	-	2,531.00	-	24,620.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	227,286.10	227,286.10	-	-
		-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% /	2111020199.008	-	55.46	-	-	-	55.46
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% /	2111020199.009	-	66.50	-	-	-	66.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับ บำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	2111020199.999	-	235,640.00	-	-	-	235,640.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น /	2112010101.001	-	135,800.00	-	26,950.00	-	162,750.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	59.64	-	59.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	938,625.48	-	-	-	938,625.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับ บำนาญจากหน่วยงานของรัฐ /	2207020102.999	-	8,464.00	-	-	-	8,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว /	2208010101.001	-	319,700.00	-	111,500.00	-	431,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,240,832.20	-	-	-	80,240,832.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,945,377.42	-	-	-	20,945,377.42
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,262.00	-	167.52	-	3,429.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	199,952.00	-	-	-	199,952.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	934,550.82	-	4,814.42	-	939,365.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	892.40	-	223.10	-	1,115.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030106.001	-	109,980.00	-	14,370.00	-	124,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	790.00	-	80.00	-	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,930.00	-	430.00	-	7,360.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,400.00	-	1,600.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,971.00	-	130.00	-	2,101.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,207.55	-	26,093.08	-	51,300.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	68,269.31	-	81.84	-	68,351.15
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	448,506.00	-	52,952.00	-	501,458.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	162.00	-	-	-	162.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
รายได้จากการขายรถจักรยานยนต์	4401100110.001	-	890.00	-	-	-	890.00
รายได้เปิดเตี๊ยมอื่น ๆ	4401100199.001	-	747.89	-	0.14	-	748.03
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	402,606.16	-	-	-	402,606.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,861,218.93	-	-	-	7,861,218.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,764,978.73	-	308,184.52	-	3,073,163.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	74,439.90	-	-	-	74,439.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,151,027.64	-	453,188.11	-	4,604,215.75
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,556.00	-	-	-	2,556.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	160,424.21	-	-	-	160,424.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,761.90	-	16,725.94	-	55,487.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,293,017.00	-	120,930.00	-	1,413,947.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาตลาด	4402010115.001	-	2,530.00	-	-	-	2,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,814,892.00	-	2,036,974.00	-	21,851,866.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	933,000.00	-	-	-	933,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,499,734.82	-	618,079.36	-	6,117,814.18	-
โบนัส	5101010102.001	811,667.00	-	-	-	811,667.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00	-	21,000.00	-	210,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	73,140.00	-	4,200.00	-	77,340.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	161,850.00	-	18,190.00	-	180,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	809,328.00	-	120,660.00	-	929,988.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,206,980.00	-	235,820.00	-	2,442,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,771.00	-	-	-	80,771.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	335,500.00	-	38,000.00	-	373,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	116,260.00	-	12,140.00	-	128,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	464,922.00	-	-	-	464,922.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,371.00	-	-	-	7,371.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	97,960.00	-	1,937.00	-	99,897.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,060.00	-	-	-	104,060.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	101,009.00	-	-	-	101,009.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,640.00	-	-	-	19,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	57,600.00	-	-	-	57,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,775.00	-	-	-	59,775.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,290,757.08	-	359,167.00	-	1,649,924.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,681,970.00	-	42,000.00	21,000.00	1,702,970.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	114,600.00	-	-	-	114,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	185,724.00	-	29,310.00	2,208.00	212,826.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	914,629.17	-	12,000.00	-	926,629.17	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	15,310.00	-	-	-	15,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	241,291.06	-	34,170.31	-	275,461.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	66.55	-	-	-	66.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,520.00	-	4,815.00	-	43,335.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,427.00	-	4,839.00	-	28,266.00	-
ค่านี้อยู่ประกันภัย	5104030203.001	36,752.00	-	7,549.92	-	44,301.92	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	585,673.70	-	70,458.27	-	656,131.97	-
ค่าค่าขนส่งมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	91,180.00	-	19,300.00	-	110,480.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	96,017.00	-	8,575.00	-	104,592.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,350.00	-	1,200.00	-	3,550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,700.00	-	-	-	47,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	260,028.00	-	11,744.00	-	271,772.00	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	15,018.13	-	18,649.00	-	33,667.13	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	455,053.00	-	10,400.00	-	465,453.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	116,945.00	-	13,405.00	-	130,350.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	602.74	-	-	-	602.74	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	29,305.37	-	-	-	29,305.37	-
ค่าใช้จำยอดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,577,504.72	-	-	-	1,577,504.72	-
ค่าใช้จำยอดหนี้ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จำยอดหนี้เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,476.00	-	18,837.00	-	24,313.00	-
ค่าใช้จำช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	214,320.00	-	-	-	214,320.00	-
ค่าใช้จำสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,595,400.00	-	1,400,500.00	-	13,995,900.00	-
ค่าใช้จำด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,210.00	-	-	-	10,210.00	-
ค่าสำเนา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	9,730.60	-	-	-	9,730.60	-
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	1,608,332.11	-	-	-	1,608,332.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
รวม		181,315,797.09	181,315,797.09	12,803,626.45	12,803,626.45	184,044,233.53	184,044,233.53

ส.ต.ต.

(นางสุณี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี