

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,085.80	-	2,008.44	3,094.24	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,375,000.00	1,375,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	2,373,271.06	2,373,271.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	2,377,460.49	2,377,460.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	6,866,835.95	-	74,338.71	2,381,271.06	4,559,903.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	935,120.58	-	-	-	935,120.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	22,679,628.21	-	1,673,471.49	1,493,348.50	22,859,751.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	47,572.00	-	27,100.00	47,572.00	27,100.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	31,096.00	-	20,616.00	15,788.00	35,924.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	18,691.53	-	-	2,775.35	15,916.18	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300011840273)	1104010101.001	4,894,050.99	-	-	-	4,894,050.99	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (30-790-4-22320-3)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
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	18,402,603.00	-	549,705.00	-	18,952,308.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,919,320.66	-	-	-	4,919,320.66

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	285,000.00	-	549,705.00	549,705.00	285,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	279,275.00	1,224,700.00	1,026,905.00	-	81,480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,152.51	8,152.51	13,366.08	-	13,366.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	74.87	74.87	102.01	-	102.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,691.12	2,691.12	7,518.58	-	7,518.58
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	36,260.00	2,921,435.58	2,972,171.58	-	86,996.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,271.00	-	10,271.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	230,362.00	230,362.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	76.31	-	83.83	-	160.14
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	91.54	-	100.50	-	192.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	235,640.00	-	-	-	235,640.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2112010101.001	-	442,410.00	13,800.00	-	-	428,610.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2207020102.001	-	935,120.58	-	-	-	935,120.58
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.999	-	6,422.00	-	1,021.00	-	7,443.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	2208010101.001	-	331,779.00	-	-	-	331,779.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,552,543.75	-	-	-	1,552,543.75
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	3102010101.001	-	74,513,277.04	842,329.00	-	-	73,670,948.04
เงินสะสม	3102010101.002	-	20,629,128.60	-	-	-	20,629,128.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	12,509.05	-	3,028.05	-	15,537.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	575.00	-	-	-	575.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	310.40	-	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	22,740.00	-	11,970.00	-	34,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	420.00	-	4,450.00	-	4,870.00
รายได้ค่าปรับปรุงการกระทำผิด พ.ร.บ. จากระทรวงก	4401040102.001	-	2,600.00	-	900.00	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	619.00	-	337.00	-	956.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,672.12	-	1,367.50	-	10,039.62
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	95,275.00	-	41,648.00	-	136,923.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้เปิดเดสิด์อื่นๆ	4401100199.001	-	10.00	-	0.68	-	10.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	721,796.01	-	707,585.12	-	1,429,381.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	541,968.25	-	281,043.58	-	823,011.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,773.42	-	-	-	27,773.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,262,143.11	-	541,812.66	-	1,803,955.77
รายได้ค่าทดหลวงแ่	4402010110.001	-	-	-	46,563.73	-	46,563.73

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหลวงปู่โตแลี่ยม	4402010111.001	-	6,790.17	-	-	-	6,790.17
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	4402010112.001	-	5,328.84	-	-	-	5,328.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	266,003.00	-	94,634.00	-	360,637.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	-	6,481,784.50	-	1,375,000.00	-	7,856,784.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	130,000.00	-	-	-	130,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,164,308.90	-	597,980.00	-	1,762,288.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,300.00	-	11,340.00	-	17,640.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	33,300.00	-	16,650.00	-	49,950.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	401,150.00	-	200,575.00	-	601,725.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	17,785.00	-	8,892.50	-	26,677.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,720.00	-	163,860.00	-	491,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,218.00	-	-	-	8,218.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,000.00	-	42,000.00	-	118,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,280.00	-	12,140.00	-	36,420.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	467,222.00	-	467,222.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,100.00	-	14,800.00	-	30,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,300.00	-	48,400.00	-	89,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,500.00	-	1,750.00	-	5,250.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
อ. อานเสกา
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00	-	2,400.00	-	6,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,400.00	-	10,400.00	-	26,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,981.00	-	22,263.00	-	32,244.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	86,690.00	-	80,530.00	-	167,220.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,200.00	-	337,130.00	-	373,330.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,287.00	-	-	-	19,287.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	126,400.00	-	50,980.00	8,000.00	169,380.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	510.00	-	-	-	510.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	180,092.97	-	77,911.79	-	258,004.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	73.40	-	22.47	-	95.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,010.88	-	10,781.32	1,396.35	17,395.85	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	798.00	-	1,430.00	-	2,228.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,310.00	-	3,200.00	-	12,510.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	14,000.00	7,000.00	7,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,560.00	-	2,560.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	862,475.00	-	-	-	862,475.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

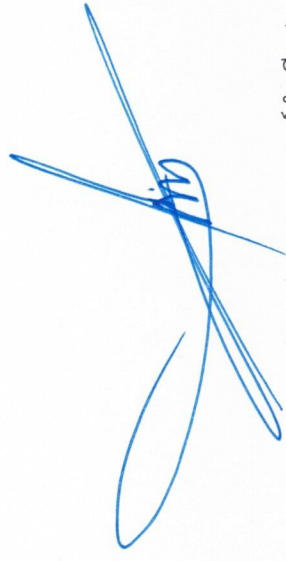
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,764,400.00	-	1,390,200.00	-	4,154,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	128,355.00	-	128,355.00	-
	รวม	135,379,155.21	135,379,155.21	18,036,794.35	18,036,794.35	137,508,222.43	137,508,222.43



(นางสุณี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



ส.ต.ต.
(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี



(นายปรารณา พจน์จำเนียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			42,813,537.21	ยอดยกมา		45,376,721.53	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
730,500.00	-	16,112.10	16,112.10	หมวดภาษีอากร	41100000	3,028.05	
222,000.00	-	45,374.60	47,534.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,027.40	
300,500.00	-	10,039.62	10,039.62	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,367.50	
450,000.00	-	124,124.00	136,923.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	41,648.00	
36,500.00	-	19.68	19.68	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.68	
1,000.00	-	-	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	
21,621,100.00	-	4,503,951.89	4,503,951.89	หมวดรายได้ภาษีจัดสรร	42100000	1,671,639.09	
24,329,400.00	-	7,856,784.50	7,856,784.50	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,375,000.00	
47,691,000.00	-	12,556,406.39	12,571,365.39	รวม		3,110,710.72	
		11,695.00	11,695.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	
		93,712.00	93,712.00	ลูกหนี้เงินยืม	1101020501.001	47,572.00	
		27,553.00	27,553.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก (รายได้ค่าน้ำ)	1102050102.001	13,128.00	
		4,820.00	4,820.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก (รายได้ค่าขยะ)	1102050102.001	2,660.00	
		130,000.00	130,000.00	รายได้ค่าจ้างจากรัฐบาล	1102050193.001	-	
		19,844.82	19,844.82	ลูกหนี้ภาษี-ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,775.35	
		575.00	575.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	
		780.00	780.00	พักค่าปรับ	1106010199.002	-	
		780.00	780.00	เงินรับฝาก - เงินรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	
		21,640.59	21,640.59	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	13,366.08	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
		4,500.00	4,500.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.1	2102040104.001	1,500.00	
		182.07	182.07	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	102.01	
		10,256.43	10,256.43	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	7,518.58	
		18,580.00	18,580.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	10,271.00	
		71,200.00	71,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	
		669,719.59	669,719.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	230,362.00	
		160.14	160.14	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	83.83	
		192.04	192.04	เงินรับฝาก - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	100.50	
		1,100.00	1,100.00	เงินรับฝากอื่น เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	21110200199.999	-	
		7,443.00	7,443.00	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุ	21110200199.999	1,021.00	
				ที่รับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐ			
		2,480.00	2,480.00	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	
				ที่รับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐ			
		18,260.33	18,260.33	เงินสะสม	3102010101.001	-	
-	-	1,115,474.01	1,115,474.01	รวม		330,460.35	
47,691,000.00	-	13,671,880.40	13,671,880.40	รวมรายรับ		3,441,171.07	

(ลงชื่อ).....

(นางสุณี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)...ส.ต.ต.....

(สุรินทร์ เศรษฐรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายปรารธนา พจน์จำเียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
19,020,444.00		4,997,055.00	4,997,055.00	งบกลาง	51100000		2,224,437.00
2,052,720.00		491,580.00	491,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		163,860.00
11,820,900.00		2,540,061.40	2,540,061.40	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		857,237.50
1,577,389.00		120,000.00	120,000.00	ค่าตอบแทน	53100000		10,600.00
3,969,897.00		326,488.00	326,488.00	ค่าใช้สอย	53200000		167,707.00
1,665,350.00		186,507.00	186,507.00	ค่าวัสดุ	53300000		80,530.00
1,191,000.00		277,724.48	277,724.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		88,749.23
387,300.00		-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000		-
4,680,000.00		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		-
-		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000		-
1,326,000.00		684,000.00	684,000.00	เงินอุดหนุน	56100000		30,000.00
47,691,000.00	-	9,623,415.88	9,623,415.88	รวม			3,623,120.73
		120,812.00	120,812.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		27,100.00
		575.00	575.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003		-
		35,196.00	47,995.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก (รายได้ค่าน้ำ)	1102050102.001		15,206.00
		8,070.00	10,230.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก (รายได้ค่าขยะ)	1102050102.001		5,410.00
		356,475.00	356,475.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		208,475.00
		780.00	780.00	พักค่าปรับ	1106010199.002		-
		29,906.15	29,906.15	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		-
		8,274.51	8,274.51	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		8,152.51
		3,000.00	3,000.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งด.1	2102040104.001		1,500.00
		80.06	80.06	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		74.87
		2,737.85	2,737.85	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		2,691.12
		8,309.00	8,309.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	2111020199.004		-
		104,780.00	104,780.00	เงินรับฝาก - เงินรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001		-
		669,719.59	669,719.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	210400015		230,362.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		50,275.00	50,275.00	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	21040008	19,600.00
		1,100.00	1,100.00	เงินรับฝากอื่น - เงินสวัสดิการข้าราชการพยาบาล	21040099	-
		2,213,085.20	2,213,085.20	เงินสะสม	31000000	1,427,374.00
-	-	3,613,175.36	3,613,175.36	รวม		1,945,945.50
47,691,000.00	-	13,236,591.24	13,236,591.24	รวมรายการจ่าย		5,569,066.23
			435,289.16	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		(2,127,895.16)
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				ยอดยกไป		
			43,248,826.37			43,248,826.37

(ลงชื่อ).....
(นางสุณี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)...ส.ต.ต.....
(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายปรางธนา พจน์จำเนียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายรับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	411000		
1 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	500.00	15,537.10
2 ภาษีป้าย	411003	130,000.00	575.00
3 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	600,000.00	
รวม		730,500.00	16,112.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,000.00	368.60
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	60.00
3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	20.00
4 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	120,000.00	34,710.00
5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00
6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	20,000.00	4,870.00
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	3,500.00
8 ค่าปรับผิดสัญญา	412210	40,000.00	
9 ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,000.00	
10 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	4,000.00	
11 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	12,000.00	3,000.00
12 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412303	4,000.00	
13 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	956.00
14 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	2,000.00	
รวม		222,000.00	47,534.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
1 ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	413003	300,000.00	10,039.62
2 รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	500.00	
รวม		300,500.00	10,039.62
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	450,000.00	136,923.00
รวม		450,000.00	136,923.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
1 ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	500.00	
2 เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	500.00	
3 ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	

รายรับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563		รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
4	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	500.00	9.00
8	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	10.68
รวม			36,500.00	19.68
หมวดรายได้จากทุน		41600		
1	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,000.00	-
รวม			1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		420000		
หมวดภาษีจัดสรร		421000		
1	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	500,000.00	-
2	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00	1,429,381.13
3	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	4,000,000.00	823,011.83
4	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	110,000.00	27,773.42
5	ภาษีสรรพสามิต	421007	6,200,000.00	1,803,955.77
6	อากรประมง	421010	100.00	-
7	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	500.00	-
8	ค่าภาคหลวงแร่	421012	140,000.00	46,563.73
9	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	150,000.00	6,790.17
10	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	20,000.00	5,328.84
11	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,500,000.00	360,637.00
12	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	500.00	510.00
รวม			21,621,100.00	4,503,951.89
รายได้ที่รัฐบาลอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		431000		
1	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	24,329,400.00	7,856,784.50
	และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
รวม			24,329,400.00	7,856,784.50
			47,691,000.00	12,571,365.39

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		331,779.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		428,610.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		160.14
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		935,120.58
เงินรับฝากประกันสังคม		10,271.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		192.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		7,443.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,518.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		102.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,366.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุเงินจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจาก หน่วยงานของรัฐ	235,640.00	235,640.00
รวม		<u>1,971,702.43</u>