

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,015.33	-	2,062.71	1,992.24	1,085.80	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	1,371,900.00	1,371,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	2,022,491.15	2,022,491.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	6,043,846.56	6,043,846.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	8,760,085.83	-	137,241.27	2,030,491.15	6,866,835.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	935,120.58	-	-	-	935,120.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	18,357,987.41	-	5,594,209.47	1,272,568.67	22,679,628.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	47,940.00	-	37,692.00	38,060.00	47,572.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	19,532.00	-	22,650.00	11,086.00	31,096.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	130,000.00	130,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	30,741.35	-	-	12,049.82	18,691.53	-
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	-
พัสดุค่าปรับ	1106010199.002	-	-	780.00	780.00	-	-
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	17,902,425.00	-	500,178.00	-	18,402,603.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,919,320.66	-	-	-	4,919,320.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	215,980.00	-	-	-	215,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1206010103.001	-	13,011.68	-	-	-	13,011.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	157,100.00	-	-	-	157,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	25,238.33	-	-	-	25,238.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,633.33	-	-	-	2,633.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	307,750.00	-	-	-	307,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	129,495.84	-	-	-	129,495.84
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,700.00	-	-	-	36,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,670.00	-	-	-	14,670.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,345,950.00	-	-	-	1,345,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างอื่น	1206160103.001	-	214,096.65	-	-	-	214,096.65
ถนน	1208010101.001	42,844,513.00	-	130,000.00	-	42,974,513.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	17,838,185.06	-	-	-	17,838,185.06
สะพาน	1208020101.001	1,231,000.00	-	-	-	1,231,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสะพาน	1208020103.001	-	1,179,298.91	-	-	-	1,179,298.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,779,948.00	-	-	-	3,779,948.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	784,961.93	-	-	-	784,961.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	915,178.00	630,178.00	285,000.00	-
เจ้าหน้าที่การล่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	140,740.00	1,314,730.00	1,453,265.00	-	279,275.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	42.00	122.00	8,232.51	-	8,152.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	5.19	5.19	74.87	-	74.87
ภาษีรัฐ	2102040106.001	-	46.73	46.73	2,691.12	-	2,691.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040110.001	-	39,408.98	3,106,230.91	3,103,081.93	-	36,260.00
ใบสำคัญต่างจายอื่น	2104010101.001	-	104,000.00	104,780.00	780.00	-	-
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	211020199.004	-	1,200.00	8,309.00	7,109.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.005	-	-	230,368.59	230,368.59	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.008	-	33.21	-	43.10	-	76.31
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	211020199.009	-	39.83	-	51.71	-	91.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	211020199.999	-	-	1,100.00	1,100.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุที่รับ	2111020199.999	-	233,640.00	-	2,000.00	-	235,640.00
บ้านอยู่อาศัยหน่วยงานของรัฐ	2112010101.001	-	448,210.00	5,800.00	-	-	442,410.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2207020102.001	-	935,120.58	-	-	-	935,120.58
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.999	-	1,021.00	-	5,401.00	-	6,422.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุที่รับ	2208010101.001	-	289,079.00	-	42,700.00	-	331,779.00
บ้านอยู่อาศัยหน่วยงานของรัฐ							
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว							

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,552,543.75	-	-	-	1,552,543.75
	3102010101.001	-	74,496,591.71	-	16,685.33	-	74,513,277.04
เงินสะสม	3102010101.002	-	20,629,128.60	-	-	-	20,629,128.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401010102.001	-	3,549.27	-	8,959.78	-	12,509.05
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010103.001	-	575.00	-	-	-	575.00
รายได้ภาษีป้าย	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสรา	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030107.001	-	11,570.00	-	11,170.00	-	22,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสิ่งปลูกส	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030199.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040102.001	-	400.00	-	2,200.00	-	2,600.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050107.001	-	327.00	-	292.00	-	619.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401070101.001	-	8,672.12	-	-	-	8,672.12
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับสถานที่สภานันทารง	4401090101.001	-	43,212.00	-	52,063.00	-	95,275.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090204.001	-	-	-	9.00	-	9.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4402010102.001	-	-	-	721,796.01	-	721,796.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010104.001	-	219,264.65	-	322,703.60	-	541,968.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	27,773.42	-	27,773.42

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาชีพรวพสมิต	4402010106.001	-	746,264.54	-	515,878.57	-	1,262,143.11
รายได้อาชาดหลวงปีโตรลิยม	4402010111.001	-	-	-	6,790.17	-	6,790.17
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	5,328.84	-	-	-	5,328.84
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010113.001	-	116,308.00	-	149,695.00	-	266,003.00
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4403010101.001	-	1,406,500.00	-	5,075,284.50	-	6,481,784.50
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4403010104.001	-	-	-	130,000.00	-	130,000.00
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5101010101.001	567,153.23	-	597,155.67	-	1,164,308.90	-
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5101010108.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5101010113.001	16,650.00	-	16,650.00	-	33,300.00	-
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5101010115.001	54,000.00	-	347,150.00	-	401,150.00	-
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5101010116.001	6,000.00	-	11,785.00	-	17,785.00	-
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5101010199.001	163,860.00	-	163,860.00	-	327,720.00	-
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5101020106.001	-	-	8,218.00	-	8,218.00	-
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5101020108.001	38,000.00	-	38,000.00	-	76,000.00	-
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5101020114.001	12,140.00	-	12,140.00	-	24,280.00	-
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5101030101.001	16,100.00	-	-	-	16,100.00	-
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5102010199.001	20,900.00	-	20,400.00	-	41,300.00	-
รายได้อื่นที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5102030199.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	2,800.00	-	3,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	12,400.00	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,270.00	-	8,711.00	-	9,981.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	81,740.00	-	4,950.00	-	86,690.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,200.00	-	34,000.00	-	36,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	19,287.00	-	19,287.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	63,200.00	-	71,200.00	8,000.00	126,400.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	510.00	-	510.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,323.20	-	91,769.77	-	180,092.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26.32	-	47.08	-	73.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,408.98	-	6,601.90	-	8,010.88	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	519.00	-	279.00	-	798.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	20,310.00	11,000.00	9,310.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00	-	2,750.00	1,750.00	7,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	4,600.00	-	4,600.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	862,475.00	-	862,475.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุกิจการของรัฐบาล	5107010114.001	1,378,000.00	-	1,386,400.00	-	2,764,400.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	862,475.00	862,475.00	-	-
รวม		128,251,870.22	128,251,870.22	26,348,946.00	26,348,946.00	135,379,155.21	135,379,155.21

(นางสุจินต์ ศิริไพฑิระกุล)

ส.ต.ต. (สุรินทร์ นิตยรัตน์)

(นายประจักษ์ นพวงษา)

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			ยอดยกมา		42,948,260.14
		42,813,537.21	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			หมวดภาษีอากร	41100000	8,959.78
730,500.00	-	13,084.05	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,720.20
222,000.00	-	27,347.20	หมวดรายได้จากรัฐพาณิชย์	41300000	-
300,500.00	-	8,672.12	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	52,063.00
450,000.00	-	82,476.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	19.00
36,500.00	-	19.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
1,000.00	-	-	หมวดรายได้ภาษีจัดสรร	42100000	1,745,146.77
21,621,100.00	-	2,832,312.80	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,075,284.50
24,329,400.00	-	6,481,784.50	รวม		6,895,193.25
47,691,000.00	-	9,445,695.67			-
		11,695.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-
		46,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	1101020501.001	38,060.00
		14,425.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก (รายได้ค่าน้ำ)	1102050102.001	8,926.00
		2,160.00	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก (รายได้ค่าขยะ)	1102050102.001	2,160.00
		130,000.00	รายได้จากรับจากรัฐบาล	1102050193.001	130,000.00
		17,069.47	ลูกหนี้ภาษี-ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	12,049.82
		575.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-
		780.00	พักค้างรับ	1106010199.002	780.00
		780.00	เงินรับฝาก - เงินรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	780.00
		8,274.51	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	8,232.51

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	3,000.00		3,000.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนันต์-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.1	2102040104.001	1,500.00
	80.06		80.06	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนันต์-ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	74.87
	2,737.85		2,737.85	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนันต์-ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2,691.12
	8,309.00		8,309.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	7,109.00
	71,200.00		71,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	42,700.00
	439,357.59		439,357.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	230,368.59
	76.31		76.31	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	43.10
	91.54		91.54	เงินรับฝาก - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	51.71
	1,100.00		1,100.00	เงินรับฝากอื่น - เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	21110200199.999	1,100.00
	6,422.00		6,422.00	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุ	21110200199.999	5,401.00
	2,480.00		2,480.00	ที่รับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐ		
	18,260.33		18,260.33	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุ	2111020199.999	2,000.00
	785,013.66		785,013.66	ที่รับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐ		
	10,230,709.33		10,230,709.33	เงินสะสม	3102010101.001	16,685.33
47,691,000.00	-			รวม		510,713.05
				รวมรายรับ		7,405,906.30

(ลงชื่อ).....
(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
(นายปราชญ์นา พจน์จำเนียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,686,833.00			2,772,618.00	รายจ่าย งบกลาง เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน	51100000	1,394,618.00
2,052,720.00			327,720.00		52100000	163,860.00
11,820,900.00			1,682,823.90		52200000	1,005,880.67
1,971,000.00			109,400.00		53100000	93,300.00
3,969,897.00			158,781.00		53200000	119,171.00
1,665,350.00			105,977.00		53300000	105,977.00
1,191,000.00			188,975.25		53400000	100,106.73
327,300.00			-		54100000	-
4,680,000.00			-		54200000	-
-			-		55100000	-
1,326,000.00			654,000.00		56100000	654,000.00
47,691,000.00	-	-	6,000,295.15			3,636,913.40
			93,712.00	รวม	11041000	37,692.00
			575.00		11043003	-
			19,990.00		1102050102.001	19,990.00
			2,660.00		1102050102.001	2,660.00
			148,000.00		21010000	148,000.00
			780.00		1106010199.002	780.00
			29,906.15		21040001	-
			122.00		2102040103.001	122.00
			1,500.00		2102040104.001	1,500.00
			5.19		2102040105.001	5.19
			46.73		2102040106.001	46.73
			8,309.00		2111020199.004	8,309.00
			104,780.00		2104010101.001	104,780.00
			439,357.59		21040015	230,368.59

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
			30,675.00	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น - เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม		21040008	-
			1,100.00			21040099	1,100.00
			785,711.20			31000000	785,178.00
			1,667,229.86				1,340,531.51
-	-	-	7,667,525.01	รวม			4,977,444.91
			2,563,184.32	รวมรายจ่าย			2,428,461.39
47,691,000.00	-	-	45,376,721.53	สูงกว่า			
				รายรับ (ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป			45,376,721.53

(ลงชื่อ).....
 (นางสุณี สายนาทิพย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
 (นายปรารถนา พจน์จำเริญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบการเงินส่วนกลางทำ
รายรับจากระบบการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายได้อื่น				รหัสบัญชี	ประเภทการ	รับ
รวม				410000		146,557.37
หมวดภาษีอากร				411000		13,084.05
(1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา				411002		12,509.05
(2) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา				411003		575.00
(3) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา				41100008		-
รวม				412000		29,507.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				412103		58.20
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ				412104		-
(2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ				412106		20.00
(3) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ				412108		22,740.00
(4) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ				412128		50.00
(5) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ				412199		420.00
(6) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ				412202		2,600.00
(7) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ				412210		-
(8) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ				412301		-
(9) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ				412303		3,000.00
(10) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ				412304		-
(11) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ				412307		619.00
(12) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ				412399		-
(13) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ				413000		29,507.20
รวม				413003		8,672.12
หมวดรายได้อื่น				414000		95,275.00
(1) ดอกเบี้ย				414000		8,672.12
(2) รายได้อื่น				414000		-
รวม				414000		8,672.12
หมวดรายได้อื่น				414000		95,275.00

รายรับจูงปลอกอบรายวันรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รับเงิน		รหัสบัญชี	ประเภทการ	รับเงิน
		414006	รายได้จากค่าบริการปลูกและถางสวน	95,275.00
รวม				450,000.00
95,275.00		415000	รายได้จูงปลอก	36,500.00
		415002	(1) ค่าจ้างนายเตยของ	500.00
		415003	(2) เงินผู้จูงปลา	500.00
		415004	(3) ค่าขายแบบแปลน	30,000.00
		415007	(4) ค่ารับรองส่งน้ำและถางสวน	500.00
		415999	(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00
รวม				36,500.00
19.00		416000	หมวดรายได้อื่นๆ	1,000.00
		416001	(1) ค่าขายเบ็ดเตล็ดรายวัน	1,000.00
รวม				1,000.00
-		420000	รายได้จูงปลอกแบบจูงปลาในท้องน้ำ	21,621,100.00
2,832,312.80		421000	หมวดการจูงปลา	21,621,100.00
		421001	(1) ค่าและค่าจูงปลาเบ็ดเตล็ด	500,000.00
		421002	(2) ค่าจูงปลาเบ็ดเตล็ดตาม พ.ร.บ. กำนันตำบล	9,000,000.00
		421004	(3) ค่าจูงปลาเบ็ดเตล็ดตาม พ.ร.บ. จูงจูงรายได้อื่นๆ	4,000,000.00
		421005	(4) ค่าจูงปลากะพง	110,000.00
		421007	(5) ค่าจูงปลา	6,200,000.00
		421010	(6) อกรายอื่น	100.00
		421011	(7) ค่าจูงปลาเบ็ดเตล็ดจูงปลาเบ็ดเตล็ด	500.00
		421012	(8) ค่าจูงปลาเบ็ดเตล็ด	140,000.00
		421013	(9) ค่าจูงปลาเบ็ดเตล็ด	150,000.00
		421014	(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอภัยพินัยแห่งชาติ	20,000.00
		421015	(11) ค่าจูงปลาเบ็ดเตล็ดจูงปลาเบ็ดเตล็ดและจูงปลาเบ็ดเตล็ด	1,500,000.00
		421017	(12) ค่าจูงปลาเบ็ดเตล็ดจูงปลาเบ็ดเตล็ด	500.00
รวม				21,621,100.00
2,832,312.80				2,832,312.80

លេខ ២០ អនក្រ.បក.ស ២០១៧
 ក្រសួង-អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសស្ថាបត្យកម្ម

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

ประเภท	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	6,481,784.50	430000
กำไรสุทธิ	24,329,400.00	431000
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน	6,481,784.50	431002
รวม	24,329,400.00	
รวมหนี้สิน	47,691,000.00	
	9,460,654.67	

4) பெரியபுராணம் (மகாபுராணம்)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	เงินฝากค่าใช้จ่าใบในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 5%	เงินฝากเงินในโครงการวิจัยพิเศษ - ระยะเวลา	เงินฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 6%	เงินฝากอื่น - ระยะเวลา	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้ต้นปีหักจากงบการเงินนอก	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้ต้นปีหักจากงบการเงินภาคฤดู	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้ต้นปีหักจากงบการเงินไตรมาส	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้ต้นปีหักจากงบการเงินไตรมาส 1	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	เงินปันผลที่ได้รับจากหุ้นสามัญของบริษัทมหาชน	เงินปันผลที่ได้รับจากหุ้นสามัญของบริษัทมหาชน
331,779.00	442,410.00	76.31	935,120.58	91.54	6,422.00	2,691.12	74.87	8,152.51	1,500.00	235,640.00	1,963,957.93	1,963,957.93