

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ รายงานนายอำเภอลานสกาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๔๔-๕๐๖๔ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร. -
E-MAIL : SARABAN@THADEE.GO.TH
WWW.THADEE.GO.TH



นครา ศรีธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

..... ปลัด อบต.
..... ผอ. กองคลัง
..... ทาน
..... ร่าง/พิมพ์

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางสาวมีณชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

..... ปลัด อบต.
..... ผอ. กองคลัง
..... ทาน
..... ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๐๖๗

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๕๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนบาทถ้วน) และประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๕๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ (สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘) และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอละหานทราย เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอละหานทราย จังหวัดนครราชสีมา มีรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองรายเดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อระเบียบกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควร ดำเนินการรายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานให้นายอำเภอละหานทรายทราบ ต่อไป

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุไรวรรณ กลسامัญญ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อโปรดเกล้าฯ ไล้งานตามระเบียบ

(ลงชื่อ)

นางนิชาภัทร มณีวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อโปรดเกล้าฯ ไล้งานตามระเบียบ

(ลงชื่อ)

นางพัชร์ญรัตน์ สหพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ให้ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

นางสาวมัณฑลิน ยอดพิจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,537,382.43	ยอดยกมา	57,948,399.59
	รายรับ	
212,829.12	รายได้ภาษี	131,829.82
81,324.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,791.90
2,100.00	รายได้ค่าปรับ	900.00
9,723.00	รายได้ใบอนุญาต	5,525.00
121,074.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	11,908.43
369,421.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	68,564.00
500.00	รายได้อื่น	-
11,798,090.41	รายได้ภาษีจัดสรร	2,902,099.39
15,494,355.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,579,917.00
28,089,417.83	รวม	4,709,535.54
20,833.00	ลูกหนี้การค้า	-
359,488.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,228.00
357,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
59,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
17,869,566.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,946,603.28
1,631,431.13	เงินรับฝากระยะสั้น	297,501.01
63,873.78	เงินรับฝากระยะยาว	63,873.78
5,735.02	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
20,367,227.14	รวม	3,354,206.07
48,456,644.97	รวมรายรับ	8,063,741.61

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,014,808.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,767,871.05
13,600.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
541,857.50	ค่าตอบแทน	71,397.00
2,133,178.09	ค่าใช้สอย	236,524.50
892,131.40	ค่าวัสดุ	121,939.50
237,383.66	ค่าสาธารณูปโภค	33,961.79
645,761.60	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	90,457.13
1,424,372.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	288,779.25
9,429,888.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,584,500.00
176,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
24,509,480.97	รวม	4,195,430.22
364,388.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	19,600.00
500,236.98	เงินลงทุนระยะยาว	-
85,883.93	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	24,000.00
3,319.09	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
17,428,693.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,567,565.81
1,788,481.13	เงินรับฝากระยะสั้น	308,301.01
22,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	22,200.00
416,300.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
20,609,502.27	รวม	2,941,666.82
45,118,983.24	รวมรายจ่าย	7,137,097.04
3,337,661.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	926,644.57
58,875,044.16	ยอดยกไป	58,875,044.16

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางณิชาภัทร มณีวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางพัทธ์ญารัตน์ สทวนสัตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัณฑลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
167,020.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	91,417.00
45,809.12	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	40,412.82
212,829.12	รวม รายได้ภาษี		131,829.82
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,454.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
43,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	7,660.00
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
630.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
3,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
1,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
24,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
4,860.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	430.00
81,324.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,791.90
	รายได้ค่าปรับ		
1,600.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
500.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	500.00
2,100.00	รวม รายได้ค่าปรับ		900.00
	รายได้ใบอนุญาต		
3,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
5,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	5,500.00
1,223.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	25.00
9,723.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		5,525.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
118,168.88	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,908.43
2,905.77	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-

อ.ลานสกา

จนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
121,074.65	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		11,908.43
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
356,330.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	66,541.00
13,062.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,011.00
29.00	รายได้ค่าบริการซ่อมแซมและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	12.00
369,421.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		68,564.00
	รายได้อื่น		
500.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
500.00	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
230,317.54	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	45,280.52
5,472,211.99	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,027,348.89
2,124,961.00	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	564,362.07
32,201.94	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
3,194,953.28	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,082,273.91
50,678.20	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
47,181.46	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
644,575.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	182,334.00
1,010.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
11,798,090.41	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,902,099.39
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,494,355.55	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,579,917.00
15,494,355.55	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,579,917.00
28,089,417.83	รวมทั้งสิ้น		4,709,535.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
398,954.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	66,492.40
80,151.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,343.00
96,680.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,980.00
3,700.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
132,161.20	ค่าจ้าง	5101010113.001	27,111.20
370,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
36,300.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
153,540.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,590.00
1,945,020.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	324,170.00
33,350.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,000.00
4,845,461.34	เงินเดือน	5101010101.001	797,190.00
765,490.45	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	404,794.45
154,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,200.00
9,014,808.39	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,767,871.05
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
13,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
13,600.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
541,857.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,397.00
541,857.50	รวม ค่าตอบแทน		71,397.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
856,486.97	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,000.00
9,040.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00
4,800.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,300.00
95,935.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,139.00
805,549.25	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	139,897.50
46,160.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
75,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,200.00
136,941.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,778.00
21,340.87	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,130.00
62,625.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
2,133,178.09	รวม ค่าใช้สอย		236,524.50
	ค่าวัสดุ		
66,240.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,740.00
711,355.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	55,459.50
114,535.90	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,740.00
892,131.40	รวม ค่าวัสดุ		121,939.50
	ค่าสาธารณูปโภค		
21,000.29	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,854.79
24,075.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,815.00
176,109.64	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,084.14
16,198.73	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,207.86
237,383.66	รวม ค่าสาธารณูปโภค		33,961.79
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
645,761.60	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	90,457.13
645,761.60	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		90,457.13
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,424,372.33	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	288,779.25
1,424,372.33	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		288,779.25
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
6,688.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
9,393,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,584,500.00
9,429,888.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,584,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
172,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
4,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
176,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
24,509,480.97	รวมทั้งสิ้น		4,195,430.22

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,575,000.00	1,575,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-000005-2)	1101030101.001	-	-	197,537.60	197,537.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	9,674,085.76	1,674,085.76	8,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	3,370,045.29	-	114,671.64	197,537.60	3,287,179.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	952,947.27	-	1,973.78	-	954,921.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	38,410,080.18	-	3,083,373.90	10,075,837.15	31,417,616.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-790-4-22320-3)	1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,528.00	-	19,600.00	46,228.00	4,900.00	-
ลูกหนี้ค้ำประกันและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,487.00	-	12,958.00	6,902.00	13,543.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	5,215,326.85	-	-	-	5,215,326.85	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,052,072.54	-	-	-	1,052,072.54	-
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	-	3,143,849.00	-	-	-	3,143,849.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,615,000.00	-	-	-	3,615,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	785,625.81	-	-	-	785,625.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	29,639,658.30	-	-	-	29,639,658.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,786,915.06	-	-	-	12,786,915.06

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	724,870.00	-	-	-	724,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	359,047.30	-	-	-	359,047.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,512,100.00	-	-	-	3,512,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	326,386.14	-	-	-	326,386.14
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	348,000.00	-	-	-	348,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	118,672.62	-	-	-	118,672.62
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	76,190.00	-	-	-	76,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,946.00	-	-	-	22,946.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,138,500.00	-	-	-	1,138,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	773,256.03	-	-	-	773,256.03
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	93,921.66	-	-	-	93,921.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	974,770.00	-	24,000.00	-	998,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	569,924.86	-	-	-	569,924.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	48,312.89	-	-	-	48,312.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	571,945.00	-	-	-	571,945.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	57,136,035.00	-	-	-	57,136,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,446,267.70	-	-	-	31,446,267.70
สะพาน	1208020101.001	2,352,514.00	-	-	-	2,352,514.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,467,200.50	-	-	-	1,467,200.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,666,825.72	-	-	-	11,666,825.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,193,375.97	-	-	-	4,193,375.97
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	5,516.50	-	5,516.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	50,628.25	245,615.75	627,338.75	-	432,351.25
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	30,316.00	171,573.03	167,935.03	-	26,678.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,282.00	11,135.86	-	853.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,625.25	1,625.25	416.00	-	416.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,200.00	7,200.00	7,500.00	-	7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	88.60	88.60	28.51	-	28.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	1,270.12	1,270.12	821.57	-	821.57
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	64,000.00	2,129,911.06	2,125,911.06	-	60,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,343.00	10,343.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	264,958.01	264,958.01	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	192,115.00	33,000.00	22,200.00	-	181,315.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	952,947.27	-	1,973.78	-	954,921.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	164,300.00	22,200.00	61,900.00	-	204,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	122,830,854.73	-	-	-	122,830,854.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	75,603.00	-	91,417.00	-	167,020.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,396.30	-	40,412.82	-	45,809.12
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,192.20	-	261.90	-	2,454.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและชุมนุมส่วย	4401030106.001	-	35,840.00	-	7,660.00	-	43,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมไม่ในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	240.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,430.00	-	430.00	-	4,860.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	400.00	-	1,600.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,198.00	-	25.00	-	1,223.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	56,551.46	-	11,908.43	-	68,459.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,402.27	-	-	-	11,402.27	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	296,209.00	-	72,597.00	-	368,806.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	11,051.00	-	2,011.00	-	13,062.00
รายได้ค่าบริการขนส่งสำเนาและเอกสาร	4401090204.001	-	17.00	-	12.00	-	29.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	185,037.02	-	45,280.52	-	230,317.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,444,863.10	-	1,027,348.89	-	5,472,211.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,560,598.93	-	564,362.07	-	2,124,961.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,201.94	-	-	-	32,201.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,112,679.37	-	1,082,273.91	-	3,194,953.28
รายได้ภาษาคงเหลือ	4402010110.001	-	50,678.20	-	-	-	50,678.20
รายได้ภาษาคงเหลือปีเตรียม	4402010111.001	-	47,181.46	-	-	-	47,181.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	462,241.00	-	182,334.00	-	644,575.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	500.00	-	1,010.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,914,438.55	-	1,579,917.00	-	15,494,355.55
เงินเดือน	5101010101.001	4,048,271.34	-	797,190.00	-	4,845,461.34	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	128,800.00	-	25,200.00	-	154,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	36,300.00	-	-	-	36,300.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,050.00	-	27,111.20	-	132,161.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	360,696.00	-	404,794.45	-	765,490.45	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,620,850.00	-	324,170.00	-	1,945,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,808.00	-	10,343.00	-	80,151.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	310,000.00	-	60,000.00	-	370,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	78,700.00	-	17,980.00	-	96,680.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	332,462.00	-	66,492.40	-	398,954.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,350.00	-	9,000.00	-	33,350.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,700.00	-	37,200.00	-	75,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	106,163.00	-	30,778.00	-	136,941.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,160.00	-	880.00	-	9,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	3,200.00	-	18,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งพดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,210.87	-	9,130.00	-	21,340.87	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	932,772.00	-	55,459.50	-	988,231.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	847,486.97	-	9,000.00	-	856,486.97	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	99,795.90	-	14,740.00	-	114,535.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	665,651.75	-	139,897.50	-	805,549.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	115,395.05	-	24,084.14	-	139,479.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,674.94	-	3,207.86	-	12,882.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,593.33	-	4,815.00	-	32,408.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,145.50	-	1,854.79	-	21,000.29	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,989.12	-	-	-	6,989.12	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	449,178.52	-	90,457.13	-	539,635.65	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,500.00	-	51,740.00	-	66,240.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	3,300.00	-	4,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,160.00	-	-	-	46,160.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	92,796.00	-	3,139.00	-	95,935.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	62,625.00	-	-	-	62,625.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	470,460.50	-	71,397.00	-	541,857.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	127,950.00	-	25,590.00	-	153,540.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,135,593.08	-	288,779.25	-	1,424,372.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,688.00	-	-	-	6,688.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,808,700.00	-	1,584,500.00	-	9,393,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
รวม		204,336,679.29	204,336,679.29	21,796,697.72	21,796,697.72	209,462,182.08	209,462,182.08

(ลงชื่อ)

(นางนิชาภัทร มณีวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางพัญัสญารัตน์ สทธานัตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัณฑลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	416.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	28.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	821.57
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	181,315.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	954,921.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	204,000.00
รวม	1,349,002.13

อ.สถานสภา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 816-0-22834-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			40,780,965.44
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการโอนเงินระหว่างบัญชีหรือจัดทำ รายงานเช็ค	00/03/2569	(8,000,000.00)	
รายได้รอการบันทึกรับเงิน	31/03/2569	(1,363,348.51)	
รวม			(9,363,348.51)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			31,417,616.93

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 7 เม.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉันทิภาภรณ์ มุณีวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 7 เม.ย. 2569