

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/ ๕๗๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอลานสกา

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๐๖๔ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร. -
E-MAIL : SARABAN@THADEE.GO.TH
WWW.THADEE.GO.TH



นครา ศรีธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๑๐๗

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 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) และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภออานสงคาม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภออานสงคาม จังหวัดนครศรีธรรมราช 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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานให้นายอำเภออานสงคามทราบ ต่อไป

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุไรวรรณ กลสสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี _____ เชื้อโกมลกร / อธิการ มคอ. มอ. ปี ๖๑/๖

ปลดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คำสั่งนายกรัฐมนตรีการบริหารส่วนตำบลท่าดี.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

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

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัณฑลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

..... ปลัด อบต.

..... ผอ. กองคลัง

..... ทาน

..... ร่าง/พิมพ์

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,537,382.43	ยอดยกมา	61,469,406.35
	รายรับ	
412,507.53	รายได้ภาษี	96,070.21
103,668.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,508.20
2,800.00	รายได้ค่าปรับ	-
13,504.00	รายได้ใบอนุญาต	-
134,482.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
537,037.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	91,438.00
500.00	รายได้อื่น	-
15,944,838.52	รายได้ภาษีจัดสรร	1,458,860.35
21,829,319.53	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,825,700.00
38,978,657.44	รวม	4,482,576.76
20,833.00	ลูกหนี้การค้า	-
368,638.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,250.00
357,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
59,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
24,636,489.09	เจ้าหนี้นระยะสั้น	4,357,933.84
2,224,446.13	เงินรับฝากระยะสั้น	320,397.00
122,573.78	เงินรับฝากระยะยาว	58,700.00
5,735.02	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,795,015.02	รวม	4,741,280.84
66,773,672.46	รวมรายรับ	9,223,857.60

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
12,095,688.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,543,904.40
13,600.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
577,257.50	ค่าตอบแทน	8,600.00
2,995,504.09	ค่าใช้จ่ายสอย	593,659.50
1,032,749.40	ค่าวัสดุ	35,060.00
326,871.34	ค่าสาธารณูปโภค	47,063.59
858,488.77	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	110,190.07
1,832,282.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	409,350.00
12,617,488.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,597,200.00
176,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
32,526,429.62	รวม	4,345,027.56
1,238,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,238,000.00
400,358.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,970.00
500,236.98	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,323,883.93	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,238,000.00
3,319.09	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
23,102,120.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,147,609.08
2,383,321.13	เงินรับฝากระยะสั้น	293,772.00
22,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
416,300.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
29,389,739.96	รวม	5,953,351.08
61,916,169.58	รวมรายจ่าย	10,298,378.64
4,857,718.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,074,305.70)
60,395,100.65	ยอดยกไป	60,395,100.65

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางณิชาภัทร มณีวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางพัทธ์ญารัตน์ สหานัตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
175,800.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
236,707.53	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	96,070.21
412,507.53	รวม รายได้ภาษี		96,070.21
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,628.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
220.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
60,230.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	8,830.00
4,150.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,150.00
730.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
3,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
1,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
24,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
6,610.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	470.00
103,668.70	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,508.20
	รายได้ค่าปรับ		
2,100.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
700.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
2,800.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
3,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
8,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
1,904.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
13,504.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
131,576.39	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
2,905.77	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
134,482.16	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
518,561.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	89,178.00
18,447.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,260.00
29.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
537,037.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		91,438.00
	รายได้อื่น		
500.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
500.00	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
341,707.93	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	63,399.04
8,051,012.82	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,276,312.31
2,734,062.74	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
62,013.45	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
3,739,091.89	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
550.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
97,564.02	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
70,581.67	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
846,724.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	119,139.00
1,530.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
15,944,838.52	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,458,860.35
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
20,591,319.53	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,587,700.00
1,238,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,238,000.00
21,829,319.53	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,825,700.00
38,978,657.44	รวมทั้งสิ้น		4,482,576.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
531,939.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	66,492.40
138,160.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,840.00
3,943.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	243.00
100,843.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,349.00
174,181.20	ค่าจ้าง	5101010113.001	21,010.00
490,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
37,980.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00
204,720.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,590.00
2,593,360.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	324,170.00
38,150.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00
6,439,841.34	เงินเดือน	5101010101.001	797,190.00
1,145,170.45	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	189,840.00
197,400.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,700.00
12,095,688.19	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,543,904.40
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
13,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
13,600.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
577,257.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,600.00
577,257.50	รวม ค่าตอบแทน		8,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
62,625.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,156,929.25	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	195,889.50
58,360.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
86,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,900.00
164,991.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,150.00
25,930.87	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
4,550.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,550.00
300,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	300,000.00
986,526.97	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	78,170.00
30,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
96,971.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
4,800.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
2,995,504.09	รวม ค่าใช้สอย		593,659.50
	ค่าวัสดุ		
171,715.90	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,260.00
66,240.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
794,793.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,800.00
1,032,749.40	รวม ค่าวัสดุ		35,060.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
28,702.29	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,483.00
33,705.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,815.00
241,259.91	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,108.55
23,204.14	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,657.04
326,871.34	รวม ค่าสาธารณูปโภค		47,063.59
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
858,488.77	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	110,190.07
858,488.77	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		110,190.07
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,832,282.33	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	409,350.00
1,832,282.33	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		409,350.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
12,580,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,597,200.00
6,688.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
12,617,488.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,597,200.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
4,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
172,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
176,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
32,526,429.62	รวมทั้งสิ้น		4,345,027.56

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	180,722.75	180,722.75	-	-
เงินฝากกระแสรววงการค้า	1101020501.001	-	-	1,587,700.00	1,587,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	673,583.86	673,583.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	28,362.57	28,362.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	8,212,717.96	-	158,353.30	673,583.86	7,697,487.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	954,921.05	-	-	-	954,921.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	34,086,440.49	-	1,594,423.46	2,153,713.94	33,527,150.01	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-790-4-22320-3)	1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	35,970.00	4,250.00	31,720.00	-
ลูกหนี้ค่าน้ำและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	17,339.00	-	10,464.00	8,880.00	18,923.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,238,000.00	-	1,238,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	8,215,326.85	-	-	-	8,215,326.85	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	29,639,658.30	-	1,238,000.00	-	30,877,658.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,786,915.06	-	-	-	12,786,915.06
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	998,770.00	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	571,945.00	-	-	-	571,945.00
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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	300,529.25	639,844.50	1,867,144.50	-	1,527,829.25
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	21,863.00	609,209.38	608,044.38	-	20,698.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	16,300.00	28,280.04	11,980.04	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,151.38	2,302.76	5,587.86	-	4,436.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,100.00	16,200.00	16,200.00	-	8,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	133.19	246.38	225.02	-	111.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,119.30	4,230.62	2,696.64	-	585.32
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	67,140.00	1,847,295.40	1,846,055.40	-	65,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,349.00	10,349.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	262,273.00	262,273.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2111020199.999	-	-	10,575.00	10,575.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	152,865.00	10,575.00	37,200.00	-	179,490.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	954,921.05	-	-	-	954,921.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	204,000.00	-	58,700.00	-	262,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	122,830,854.73	-	-	-	122,830,854.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	175,800.00	-	-	-	175,800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	140,637.32	-	96,070.21	-	236,707.53
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,570.50	-	58.20	-	2,628.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	51,400.00	-	8,830.00	-	60,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างหน่วยงานอาหารหรือสมาคมอาหาร	4401030108.001	-	3,000.00	-	1,150.00	-	4,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	730.00	-	-	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,140.00	-	470.00	-	6,610.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,904.00	-	-	-	1,904.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	81,867.40	-	-	-	81,867.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,402.27	-	-	-	11,402.27	-
รายได้จากงบประมาณ	4401090101.001	-	445,655.00	-	90,762.00	-	536,417.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	16,187.00	-	2,260.00	-	18,447.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	29.00	-	-	-	29.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	278,308.89	-	63,399.04	-	341,707.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,774,700.51	-	1,276,312.31	-	8,051,012.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,734,062.74	-	-	-	2,734,062.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	62,013.45	-	-	-	62,013.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,739,091.89	-	-	-	3,739,091.89
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	97,564.02	-	-	-	97,564.02

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	70,581.67	-	-	-	70,581.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	727,585.00	-	119,139.00	-	846,724.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,520.00	-	10.00	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,003,619.53	-	1,587,700.00	-	20,591,319.53
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,238,000.00	-	1,238,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,642,651.34	-	797,190.00	-	6,439,841.34	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,700.00	-	21,700.00	-	197,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	36,300.00	-	1,680.00	-	37,980.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	153,171.20	-	21,010.00	-	174,181.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	955,330.45	-	189,840.00	-	1,145,170.45	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,269,190.00	-	324,170.00	-	2,593,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,494.00	-	10,349.00	-	100,843.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	430,000.00	-	60,000.00	-	490,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	117,320.00	-	20,840.00	-	138,160.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	465,446.80	-	66,492.40	-	531,939.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,700.00	-	243.00	-	3,943.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,350.00	-	4,800.00	-	38,150.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,800.00	-	5,900.00	-	86,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	155,841.00	-	9,150.00	-	164,991.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,720.00	-	-	-	16,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,930.87	-	-	-	25,930.87	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,066,869.50	-	4,800.00	-	1,071,669.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	908,356.97	-	78,170.00	-	986,526.97	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	141,455.90	-	30,260.00	-	171,715.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	961,039.75	-	195,889.50	-	1,156,929.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	170,520.91	-	34,108.55	-	204,629.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,231.17	-	3,657.04	-	19,888.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,223.33	-	4,815.00	-	42,038.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,219.29	-	4,483.00	-	28,702.29	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,989.12	-	-	-	6,989.12	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	642,172.75	-	110,190.07	-	752,362.82	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,240.00	-	-	-	66,240.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,550.00	-	4,550.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	58,360.00	-	-	-	58,360.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	96,971.00	-	-	-	96,971.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	62,625.00	-	-	-	62,625.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	568,657.50	-	8,600.00	-	577,257.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	179,130.00	-	25,590.00	-	204,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,422,932.33	-	409,350.00	-	1,832,282.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,688.00	-	-	-	6,688.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,983,600.00	-	1,597,200.00	-	12,580,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
รวม		215,727,361.36	215,727,361.36	14,531,988.58	14,531,988.58	221,507,171.88	221,507,171.88

(ลงชื่อ) 
(นางณิชาภัทร มณีวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นางพัญญูสุญารัตน์ สathanสัตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ) 
(นางสาวมัณฑลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ.สถานสภา
จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,436.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	8,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	111.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	585.32
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	179,490.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	954,921.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	262,700.00
รวม	1,410,344.68

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 816-0-22834-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			34,630,227.93
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โอนเข้าบัญชีรอการตรวจสอบ	31/5/69	(215.34)	
รายได้ภาษีฯ โอนเข้าบัญชีรอการตรวจสอบ	31/5/69	(1,102,862.58)	
รวม			(1,103,077.92)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			33,527,150.01


ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ กลส้ามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ = 8 มิ.ย. 2569


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตากัทร นุธิ์วรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ = 8 มิ.ย. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ยอดคืน	คงเหลือ
1	5-ส.ค.-67	นายเสวีรัฐศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการบุกเบิกถนนสายน้ำพริก หมู่ที่ 5	22,000.00	CNTR-00040/67	26-ก.ย.-68	22,000.00	-
2	9-ธ.ค.-67	นางสาวปติตดา สามัคคี	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ด.ท่าดี	13,050.00	CNTR-00031/68	13-ธ.ค.-68	13,050.00	-
3	23-ก.ค.-68	พจก.ช่อเจริญชัย	โครงการบุกเบิกถนนสายสัมพันธ์ตอนใต้ 2 ม.6 ท่าดี	10,800.00	CNTR-00143/68	19-ส.ค.-69	10,800.00	-
4	4-มี.ค.-68	ร้านเทคนิคทีวี	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน คลล. สายควม่วง หมู่ที่ 7 ต.ท่าดี	5,900.00	CNTR-00067/68	15-พ.ค.-69	-	5,900.00
5	23-พ.ค.-68	นายเสวีรัฐศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการปรับปรุงถนนสายเสด็จศิริพร ม.1 ต.ท่าดี	23,500.00	CNTR-00114/68	26-มี.ย.-69	-	23,500.00
6	26-มี.ย.-68	นายสุรินทร์ตัน ชนะกาญจน์	โครงการบุกเบิกถนนสายหนองยาว-หนองสูง ม.4 ท่าดี	23,200.00	CNTR-00125/68	1-ส.ค.-69	-	23,200.00
7	30-ก.ย.-68	นายเสวีรัฐศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองยาว-หนองสูง ม.4 ท่าดี	5,900.00	CNTR-00189/68	14-ต.ค.-69	-	5,900.00
8	27-ก.ย.-66	นางสาวปติตดา สามัคคี	โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายนาหวาย-ในหนอง ม.4	12,200.00	CNTR-00177/66	19-ต.ค.-68	12,200.00	-
9	8-พ.ย.-66	นายสรายุทธ์ โคคากรณ์	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกสายดินดอน-ป่าตอ ม.4	9,950.00	CNTR-00026/67	8-ธ.ค.-68	9,950.00	-
10	8-พ.ย.-66	พจก.ค่อพหังการไต้	โครงการซ่อมแซมถนน คลล.สายนาพริก ม.4 ต.ท่าดี	18,500.00	CNTR-00027/67	27-ธ.ค.-68	18,500.00	-
11	8-ก.พ.-67	นายเสวีรัฐศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการขยายประปาบ้านดินดอน ม.3 ต.ท่าดี	10,575.00	CNTR-00051/67	16-ก.พ.-69	10,575.00	-
12	29-มี.ค.-67	พจก.ศิลาไทย	โครงการปรับปรุงถนน คลล. สายโศชิง-มะม่วงทอง หมู่ที่ 1	14,240.00	CNTR-00066/67	14-พ.ค.-69	-	14,240.00
13	2-เม.ย.-67	พจก.ลานชล	โครงการก่อสร้างท่อถึงหลักเก็บน้ำบ้านโนนปรัก หมู่ที่ 3	21,000.00	CNTR-00067/67	28-มี.ย.-69	-	21,000.00
14	12-มี.ย.-67	นายเสวีรัฐศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลล.สาย วิมิจ-วังยาง หมู่ที่ 3	13,550.00	CNTR-00083/67	9-ก.ค.-69	-	13,550.00
15	20-มี.ย.-67	นางสาวปติตดา สามัคคี	โครงการก่อสร้างถนน คลล. สายอนนัย-นายอฉาย หมู่ที่ 5	15,000.00	CNTR-00088/67	11-ก.ค.-69	-	15,000.00
16	12-ก.ค.-67	พจก.ทีดับบลิว ฮาร์ดแวร์ เทรคดี้	โครงการปรับปรุงถนน คลล.สายมะม่วงทอง หมู่ที่ 4	20,000.00	CNTR-00040/67	11-ก.ย.-69	-	20,000.00
17	14-ก.ค.-68	พจก.ช่อเจริญชัย	โครงการปรับปรุงถนน คลล. สายเทวดา ตอนใต้ 2 หมู่ที่ 6 ต.ท่าดี	22,200.00	CNTR-00137/68	18-ส.ค.-70	22,200.00	-
18	1-พ.ค.-69	นางสาวปติตดา สามัคคี	โครงการปรับปรุงถนนสายนาบุญ สม หมู่ที่ 5 บ้านบงโพธิ์	15,000.00	CNTR-00137/69	1ปี นับจากวันที่ตรวจรับงาน	-	15,000.00
19	21-พ.ค.-69	นางสาวปติตดา สามัคคี	โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	22,200.00	CNTR-00110/69	1ปี นับจากวันที่ตรวจรับงาน	-	22,200.00
รวม				261,565.00			119,275.00	179,490.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะยาว
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ถอนคืน	คงเหลือ
1	20-พ.ย.-67	นายเสรีฐิติลป์ ชนะกาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สามนายถาวร หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	23,700.00	CNTR-00054/67	10-ต.ค.-69	-	23,700.00
2	28-ส.ค.-67	นายสุรันรัตน์ ชนะกาญจน์	โครงการปรับปรุงถนน คลส. สายโศชิง-นายเลิศ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	2,950.00	CNTR-00029/68	27-พ.ย.-69	-	2,950.00
3	28-ก.พ.-68	พจก.เพียนฉัตรการโยธากิจ	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สามนายแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	46,900.00	CNTR-00036/68	14-พ.ค.-70	-	46,900.00
4	4-มี.ค.-68	นายสุรันรัตน์ ชนะกาญจน์	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน คลส. สายควม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	5,850.00	CNTR-00037/68	24-เม.ย.-70	-	5,850.00
5	17-ก.พ.-68	นายสุรันรัตน์ ชนะกาญจน์	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนสายสำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	4,500.00	CNTR-00033/68	28-ก.พ.-70	-	4,500.00
6	30-ก.ค.-68	พจก.เพียนฉัตรการโยธากิจ	โครงการปรับปรุงถนน คลส. สายวัดอ-โคจร ดอนที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	21,500.00	CNTR-00148/68	24-ก.ย.-70	-	21,500.00
7	15-ส.ค.-68	พจก.ตรังเนตเว็คเทรตติ้ง	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถรอก อบต.ท่าดี	20,250.00	CNTR-00161/68	12-ก.ย.-70	-	20,250.00
8	15-ส.ค.-68	พจก.ตรังเนตเว็คเทรตติ้ง	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการ อบต.ท่าดี	16,450.00	CNTR-00162/68	17-ก.ย.-70	-	16,450.00
9	4-มี.ค.-69	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครศรีฯ มอเตอร์	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ บ้านแบบบาดาล บ้านมะม่วงทอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	33,700.00	CNTR-00071/69	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	-	33,700.00
10	5-มี.ค.-69	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานชล	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ บ้านแบบบาดาล บ้านทุ่งควน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	28,200.00	CNTR-00072/69	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	-	28,200.00
13	1-พ.ค.-69	นายเสรีฐิติลป์ ชนะกาญจน์	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายโศ ชิง-นาการ ดอนที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	19,300.00	CNTR-00099/69	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	-	19,300.00
14	8-พ.ค.-69	พจก.คำวิจิตรการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สาย พูลทรัพย์-วัดอ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	18,000.00	CNTR-00104/69	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	-	18,000.00
15	19-พ.ค.-69	พจก.ตรังเนตเว็คเทรตติ้ง	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส. สายศาลาสังคีสี-ดินดอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	21,400.00	CNTR-00108/67	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	-	21,400.00
รวม				262,700.00			0.00	262,700.00