

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๗๗๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘	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 ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘ รายงานนายอำเภอลานสกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๐๖๔ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. -

E-MAIL : SARABAN@THADEE.GO.TH

WWW.THADEE.GO.TH

๗๐๗๖

.....ปลัด อบต.

๗๐๗๖

.....ผอ. กองคลัง

} ๗๐๗๖

.....ทาน

.....ร่าง/พิมพ์

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘

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 ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

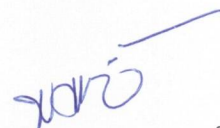
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(ลงชื่อ)

(นางสาวมัณฑลิน ยอดพิจิตร)

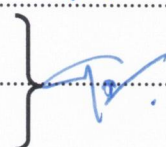
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี



.....ปลัด อบต.



.....ผอ. กองคลัง



.....ทาน

.....ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๐๘๙

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๕๒,๐๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบสองล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๕๒,๐๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบสองล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ (สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗) และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอถลางสกา เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอถลางสกา 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 ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานให้นายอำเภอถลางสกาทราบ ต่อไป

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี..... เบญจพรพรหม (พิชารพ) วัฒนภักดี ๑๕/๑

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี..... รุขกร ป

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,510,064.82	ยอดยกมา	56,747,212.06
	รายรับ	
1,077,256.62	รายได้ภาษี	(55,148.96)
51,110.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,178.20
6,556.00	รายได้ค่าปรับ	100.00
13,680.00	รายได้ใบอนุญาต	3,000.00
380,654.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	27,838.68
776,618.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	72,168.00
290.00	รายได้อื่น	-
26,676,438.93	รายได้ภาษีจัดสรร	2,508,605.73
31,796,192.22	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,843,062.00
60,778,797.08	รวม	4,408,803.65
34,457.00	ลูกหนี้การค้า	3,477.00
3,732,926.59	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	508,370.45
745,889.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	105,820.40
37,520.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
246,595.36	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	125,774.24
45,304,566.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,210,352.87
2,932,404.62	เงินรับฝากระยะสั้น	481,185.80
145,330.64	เงินรับฝากระยะยาว	2,369.93
34,546.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,214,236.12	รวม	5,437,350.69
113,993,033.20	รวมรายรับ	9,846,154.34

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
17,325,909.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,499,522.00
400,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
273,730.00	ค่าตอบแทน	17,800.00
7,821,695.44	ค่าใช้สอย	414,959.24
1,918,689.49	ค่าวัสดุ	234,411.55
492,900.84	ค่าสาธารณูปโภค	48,506.20
1,198,233.41	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	122,339.50
2,437,830.63	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	10,000.00
18,504,580.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,548,900.00
194,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
50,567,769.04	รวม	3,896,438.49
3,672,318.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,318.00
745,889.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,318.00
37,520.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
368,135.75	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,658,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	852,000.00
4,370,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	430,000.00
45,232,046.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,918,754.12
246,595.36	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	199,595.36
3,067,041.62	เงินรับฝากระยะสั้น	726,560.00
61,397,946.55	รวม	7,159,545.48
111,965,715.59	รวมรายจ่าย	11,055,983.97
2,027,317.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,209,829.63)
55,537,382.43	ยอดยกไป	55,537,382.43

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)



(นางณิชาภัทร มณีวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางพวงรัตน์ สathanasatay)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)



(นางสาวมณูชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
189,334.49	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	(1,400.00)
887,922.13	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	(53,748.96)
1,077,256.62	รวม รายได้ภาษี		(55,148.96)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,948.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	80.00
2,868.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
6,420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	6,420.00
11,760.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,300.00
10.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
470.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
4,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
2,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
19,714.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,320.00
51,110.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,178.20
	รายได้ค่าปรับ		
4,250.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	100.00
2,106.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
200.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
6,556.00	รวม รายได้ค่าปรับ		100.00
	รายได้ใบอนุญาต		
11,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
2,680.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
13,680.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
313,183.96	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,838.68
65,210.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-

อ.ลานสกา

จนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,260.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
380,654.01	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		27,838.68
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
754,744.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	69,387.00
20,986.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,781.00
62.50	รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
826.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-
776,618.50	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		72,168.00
	รายได้อื่น		
290.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
290.00	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
674,788.93	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	162,804.56
13,356,536.11	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,156,453.20
4,879,039.54	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	484,179.52
122,393.78	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,936.31
6,080,210.57	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	501,307.71
550.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
156,629.70	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	94,629.43
135,733.30	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,263,407.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	78,275.00
7,150.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
26,676,438.93	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,508,605.73
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
28,071,324.22	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,821,194.00
3,656,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
68,868.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	21,868.00
31,796,192.22	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,843,062.00

อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

60,778,797.08	รวมทั้งสิ้น	4,408,803.65
---------------	-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
182,286.45	เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,540.00
218,648.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,600.00
123,056.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
1,029,729.00	โบนัส	5101010102.001	-
150,480.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,992.00
3,604.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
250,140.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	21,010.00
742,800.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00
36,540.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
342,606.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,530.00
3,604,591.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	314,220.00
156,170.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,950.00
8,321,418.78	เงินเดือน	5101010101.001	790,200.00
2,163,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	186,480.00
17,325,909.23	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,499,522.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
400,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
400,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
273,730.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,800.00
273,730.00	รวม ค่าตอบแทน		17,800.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
61,350.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
2,003,190.25	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	189,246.50
16,530.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
156,940.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
124,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
237,687.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,768.00
99,947.64	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,379.74
1,085.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
3,756,650.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	100,000.00

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,161,418.82	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	81,335.00
63,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
8,841.41	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
34,800.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00
18,208.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	390.00
30,755.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
46,142.32	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-
7,821,695.44	รวม ค่าใช้สอย		414,959.24
	ค่าวัสดุ		
909,511.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	121,949.55
766,204.99	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,470.00
242,973.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,992.00
1,918,689.49	รวม ค่าวัสดุ		234,411.55
	ค่าสาธารณูปโภค		
15,823.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	455.00
375,423.24	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,107.41
67,780.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,630.00
33,874.60	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,313.79
492,900.84	รวม ค่าสาธารณูปโภค		48,506.20
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
1,198,233.41	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	122,339.50
1,198,233.41	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		122,339.50
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,227,079.04	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
180,751.59	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
2,437,830.63	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		10,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
18,364,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,548,900.00
96,580.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
43,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,504,580.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,548,900.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
172,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
22,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
194,200.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
50,567,769.04	รวมทั้งสิ้น		3,896,438.49

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระพรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,583,653.19	1,538,900.00	44,753.19	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,598,589.26	1,598,589.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	1,267,781.23	1,267,781.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	7,366,167.84	-	85,303.95	1,741,188.67	5,710,283.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	950,577.34	-	2,369.93	-	952,947.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	33,215,140.03	-	3,601,892.43	3,202,960.46	33,614,072.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-790-4-22320-3)	1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,010.00	-	16,318.00	39,328.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	66,492.40	-	-	66,492.40	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	14,799.00	-	26,795.00	19,694.00	21,900.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	448,000.00	-	16,318.00	464,318.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	44,052.45	-	-	44,052.45	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	5,215,326.85	-	-	-	5,215,326.85	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	551,835.56	-	-	-	551,835.56	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,164,000.00	-	-	-	1,164,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,776,300.00	-	329,000.00	-	12,105,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,838,799.00	-	-	-	2,838,799.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,615,000.00	-	-	-	3,615,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	619,625.81	-	-	-	619,625.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	29,234,658.30	-	405,000.00	-	29,639,658.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,332,674.03	-	-	-	11,332,674.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	894,670.00	-	-	-	894,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	269,548.96	-	-	-	269,548.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,512,100.00	-	-	-	3,512,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	202,011.76	-	-	-	202,011.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	348,000.00	-	-	-	348,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	84,467.14	-	-	-	84,467.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	76,190.00	-	-	-	76,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,566.09	-	-	-	13,566.09
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	984,600.00	-	118,000.00	-	1,102,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	635,557.89	-	-	-	635,557.89
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	79,456.99	-	-	-	79,456.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	981,720.00	-	-	-	981,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	473,506.45	-	-	-	473,506.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	43,943.89	-	-	-	43,943.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	489,592.50	-	-	-	489,592.50
ถนน	1208010101.001	56,765,035.00	-	430,000.00	-	57,195,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,654,202.66	-	-	-	28,654,202.66
สะพาน	1208020101.001	2,352,514.00	-	-	-	2,352,514.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,388,783.37	-	-	-	1,388,783.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,666,825.72	-	-	-	11,666,825.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,134,785.39	-	-	-	3,134,785.39
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,819.55	1,819.55	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	622,400.00	2,588,088.50	2,027,423.50	-	61,735.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,177.00	332,577.89	337,392.89	-	5,992.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,136.79	12,136.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,496.05	11,623.25	3,329.61	-	3,202.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,700.00	4,700.00	4,700.00	-	4,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	491.87	491.87	56.00	-	56.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,428.95	16,615.87	17,794.13	-	17,607.21
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	145,000.00	1,950,700.40	1,805,700.40	-	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	73,821.12	147,642.24	73,821.12	-	-
เงินรับฝากรอสงคืน	2104010101.001	-	-	51,953.12	51,953.12	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	334,583.20	467,568.00	132,984.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,691.00	31,992.00	16,301.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	227,000.00	227,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาหรือค้ำผู้รับจ้าง (เงินเกินบัญชี)	2111020199.999	-	-	-	99,000.00	-	99,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	98,450.00	-	5,900.00	-	104,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	950,577.34	-	2,369.93	-	952,947.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	279,315.00	-	20,000.00	-	299,315.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	119,665,338.24	9,914.34	154,762.55	-	119,810,186.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	190,734.49	2,000.00	600.00	-	189,334.49
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	985,723.54	67,570.38	13,821.42	-	931,974.58
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,890.60	-	58.20	-	2,948.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	340.00	-	80.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,868.00	-	-	-	2,868.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขามมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	6,420.00	-	6,420.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	10,460.00	-	1,300.00	-	11,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	-	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	18,394.00	-	1,320.00	-	19,714.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,150.00	-	100.00	-	4,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,106.00	-	-	-	2,106.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,000.00	-	3,000.00	-	11,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,680.00	-	-	-	2,680.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	221,293.54	2,369.93	30,208.61	-	249,132.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	45,291.83	-	-	-	45,291.83
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	2,260.00	-	-	-	2,260.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	698,858.00	3,477.00	83,442.00	-	778,823.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	18,205.00	-	2,781.00	-	20,986.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	62.50	-	-	-	62.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	826.00	-	-	-	826.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	290.00	-	-	-	290.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	511,984.37	-	162,804.56	-	674,788.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,200,082.91	-	1,156,453.20	-	13,356,536.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,394,860.02	-	484,179.52	-	4,879,039.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	92,457.47	-	29,936.31	-	122,393.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,578,902.86	-	501,307.71	-	6,080,210.57
รายได้ภาษากהלวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ภาษากהלวงแร่	4402010110.001	-	62,000.27	-	94,629.43	-	156,629.70
รายได้ภาษากהלวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	135,733.30	-	-	-	135,733.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,185,132.00	-	78,275.00	-	1,263,407.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไต่สวนศาล	4402010115.001	-	6,130.00	-	1,020.00	-	7,150.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,250,130.22	-	1,821,194.00	-	28,071,324.22
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,656,000.00	-	-	-	3,656,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	47,000.00	73,821.12	95,689.12	-	68,868.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,531,218.78	-	790,200.00	-	8,321,418.78	-
โบนัส	5101010102.001	1,029,729.00	-	-	-	1,029,729.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,048.00	-	26,600.00	-	218,648.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	36,540.00	-	-	-	36,540.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	229,130.00	-	21,010.00	-	250,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,977,360.00	-	186,480.00	-	2,163,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,290,371.00	-	314,220.00	-	3,604,591.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	118,488.00	-	31,992.00	-	150,480.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	678,800.00	-	64,000.00	-	742,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	170,746.45	-	11,540.00	-	182,286.45	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	123,056.00	-	-	-	123,056.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,604.00	-	-	-	3,604.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	130,220.00	-	25,950.00	-	156,170.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	124,950.00	-	-	-	124,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	210,919.00	-	26,768.00	-	237,687.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	32,960.00	-	1,840.00	-	34,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,200.00	-	8,000.00	-	63,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	92,567.90	-	7,379.74	-	99,947.64	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	1,227,169.95	-	121,949.55	-	1,349,119.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,080,083.82	-	81,335.00	-	1,161,418.82	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,656,650.00	-	100,000.00	-	3,756,650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	160,042.00	-	56,992.00	-	217,034.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,813,943.75	-	189,246.50	-	2,003,190.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,530.00	-	-	-	16,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	306,621.58	-	35,107.41	-	341,728.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,141.09	-	3,313.79	-	30,454.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,483.33	-	19,260.00	9,630.00	76,113.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,490.00	-	455.00	-	13,945.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	42,916.27	-	-	-	42,916.27	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	979,730.48	-	122,339.50	-	1,102,069.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	710,734.99	-	197,330.00	141,860.00	766,204.99	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,085.00	-	-	-	1,085.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,755.00	-	-	-	30,755.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	156,940.00	-	-	-	156,940.00	-
เงินชดเชยค่ากำลังก่อสร้าง	5104030217.001	46,142.32	-	-	-	46,142.32	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,818.00	-	390.00	-	18,208.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	61,350.00	-	-	-	61,350.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	255,930.00	-	17,800.00	-	273,730.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	315,076.00	-	27,530.00	-	342,606.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	48.09	-	-	48.09	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	9,739.78	-	-	9,739.78	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	26.64	-	-	26.64	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	22.89	-	-	22.89	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	76.94	-	-	76.94	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	120,479.96	120,479.96	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	26,010.93	26,010.93	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	8,271.66	8,271.66	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,217,079.04	-	10,000.00	-	2,227,079.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	96,580.00	-	-	-	96,580.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,815,600.00	-	1,548,900.00	-	18,364,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	180,751.59	-	-	-	180,751.59	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	22,200.00	-	-	-	22,200.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
รวม		228,998,331.17	228,998,331.17	19,707,774.28	19,707,774.28	232,382,571.84	232,382,571.84

อ. ลานสกา

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(ลงชื่อ)



(นางฉนิษฐาภัทร มุณีวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางพวงรัตน์ สathanัสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)



(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,202.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		56.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,607.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
หลักประกันสัญญารอคืนผู้รับจ้าง (เงินเกินบัญชี)	99,000.00	99,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		104,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		952,947.27
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		299,315.00
รวม		1,481,177.89

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ยอดคืน	คงเหลือ
1	5-ส.ค.-67	นายเสริฐติศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการบุกเบิกถนนสายน้ำพรหัย หมู่ที่ 5	22,000.00	CNTR-00040/67	26-ก.ย.-68		22,000.00
2	29-ก.ย.-65	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายตาแพะ-ตาพัง-ยายผ่อง ม.2	15,850.00	CNTR-0187/65	3-พ.ย.-67	15,850.00	-
3	26-เม.ย.-66	หจก.คำวิจิตรการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายวัดมะขาม-หัวขี้จืด	14,925.00	CNTR-00105/66	19-พ.ค.-68	14,925.00	-
4	26-เม.ย.-66	นายเสริฐติศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนายแพะ-ตาพังยายผ่อง	20,750.00	CNTR-00106/66	19-พ.ค.-68	20,750.00	-
5	3-พ.ค.-66	หจก.ศิลาไทย	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายสี่จึง-มะม่วงทอง ม.1	17,050.00	CNTR-00111/66	7-ก.ค.-68	17,050.00	-
6	9-มิ.ย.-66	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายประป่า-นายผวด ม.4 ตำบลท่าดี	22,550.00	CNTR-00120/66	7-ก.ค.-68	22,550.00	-
7	9-มิ.ย.-66	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสันตูปูน-นายแดง ม.7 ตำบลท่าดี	14,900.00	CNTR-00121/66	11-ก.ค.-68	14,900.00	-
8	9-มิ.ย.-66	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.อบต.แดง-สุวรรณชัย ม.1 ตำบลท่าดี	14,900.00	CNTR-00122/66	10-ก.ค.-68	14,900.00	-
9	28-มิ.ย.-66	หจก.ณ นคร เซอร์วิส 2016	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสันติภาพ ม.6 ต.ท่าดี	24,112.00	CNTR-00128/66	11-ส.ค.-68	24,112.00	-
10	11-ก.ค.-66	หจก.ตรังเน้เตเว็คเทรดดิ้ง	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส.ถ.ดินดอน-โคจร ม.3 ต.ท่าดี	31,000.00	CNTR-00133/66	21-ส.ค.-68	31,000.00	-
11	19-ก.ค.-66	นายเสริฐติศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสันติภาพ ม.6 ต.ท่าดี	21,850.00	CNTR-00136/66	11-ส.ค.-68	21,850.00	-
12	9-ธ.ค.-67	นางสาวปติตตา สามัคคี	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาดม ม. ต.ท่าดี	13,050.00	CNTR-00031/68	13-ธ.ค.-68		13,050.00
13	23-ก.ค.-68	หจก.ช่อเจริญชัย	โครงการบุกเบิกถนนสายสันติภาพตอนที่ 2 ม.6 ท่าดี	10,800.00	CNTR-00143/8	19-ส.ค.-69		10,800.00
14	4-มี.ค.-68	ร้านเทคนิคทีวี	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาดม คลส. สายควมม่วง หมู่ที่ 7 ต.ท่าดี	5,900.00	CNTR-00067/68	15-พ.ค.-69		5,900.00
15	23-พ.ค.-68	นายเสริฐติศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการปรับปรุงถนนสามเหลี่ยมศิริพร ม.1 ต.ท่าดี	23,500.00	CNTR-00114/68	26-มิ.ย.-68		23,500.00
16	26-มิ.ย.-68	นายสุรินทร์ตัน ชนะกาญจน์	โครงการบุกเบิกถนนสายหนองยาว-หนองลู ม.4 ท่าดี	23,200.00	CNTR-00125/68	1-ส.ค.-69		23,200.00
17	30-ก.ย.-68	นายเสริฐติศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการซ่อมแซมถนนสายเขาตาบาริเวณท่อเหลี่ยม ม.6 ท่าดี	5,900.00	CNTR-00189/68	1 ปี นับจากวันตรวจรับ		5,900.00
รวม				392,237.00			287,887.00	104,350.00
รวม								104,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะยาว
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ถอนคืน	คงเหลือ
1	27-ก.ย.-66	นางสาวปติดา สามัคคี	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนาหวาย-ในหอยด ม.4	12,200.00	CNTR-00177/66	19-ต.ค.-68	-	12,200.00
2	8-พ.ย.-66	นายสรายุทธ์ โคตการณั์	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกสายดินดอน-ป่าตอ ม.4 ต.ท่าดี	9,950.00	CNTR-00026/67	8-ธ.ค.-68	-	9,950.00
3	8-พ.ย.-66	หจก.คอคอชการได้น	โครงการซ่อมแซมถนน คลส.สายนาพร้าว ม.4 ต.ท่าดี	18,500.00	CNTR-00027/67	27-ธ.ค.-68	-	18,500.00
4	8-ก.พ.-67	นายเสริฐศิศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการขยายระบบบ้านดินดอน ม.3 ต.ท่าดี	10,575.00	CNTR-00051/67	16-ก.พ.-69	-	10,575.00
5	29-มี.ค.-67	หจก.ศิลาไทย	โครงการปรับปรุงถนน คลส. สายไผ่ชิง-มะม่วงทอง หมู่ที่ 1	14,240.00	CNTR-00066/67	14-พ.ค.-69	-	14,240.00
6	2-เม.ย.-67	หจก.ลานชล	โครงการก่อสร้างห้องเก็บน้ำบ้านโนนปรึก หมู่ที่ 3	21,000.00	CNTR-00067/67	28-มี.ย.-69	-	21,000.00
7	12-มี.ย.-67	นายเสริฐศิศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สาย วิจิ้ง-วังยาง หมู่ที่ 3	13,550.00	CNTR-00083/67	9-ก.ค.-69	-	13,550.00
8	20-มี.ย.-67	นางสาวปติดา สามัคคี	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายอนามย์-นายฉวย หมู่ที่ 5	15,000.00	CNTR-00088/67	11-ก.ค.-69	-	15,000.00
9	12-ก.ค.-67	หจก.ทีดับบลิว ฮาร์ดแวร์ เทรดดิ้ง	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายมะม่วงทอง หมู่ที่ 4	20,000.00	CNTR-00040/67	11-ก.ย.-69	-	20,000.00
10	20-พ.ย.-67	นายเสริฐศิศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนายถาวร หมู่ที่ 4	23,700.00	CNTR-00054/67	10-ต.ค.-69	-	23,700.00
11	28-ส.ค.-67	นายสุรันรัตน์ ชนะกาญจน์	โครงการปรับปรุงถนน คลส. สายไผ่ชิง-นายเลิศ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	2,950.00	CNTR-00029/68	27-พ.ย.-69	-	2,950.00
12	28-ก.พ.-68	หจก.เทียนมิตรการโยธากิจ	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนายแพะ หมู่ที่ 4	46,900.00	CNTR-00036/68	14-พ.ค.-70	-	46,900.00
13	4-มี.ค.-68	นายสุรันรัตน์ ชนะกาญจน์	โครงการซ่อมแซมบ่ารุงรักษาถนน คลส. สายควนม่วง หมู่ที่ 7 ต.ท่าดี	5,850.00	CNTR-00037/68	24-เม.ย.-70	-	5,850.00
14	17-ก.พ.-68	นายสุรันรัตน์ ชนะกาญจน์	โครงการซ่อมแซมบ่ารุงรักษาถนนสายสำโรง หมู่ที่ 3 ต.ท่าดี	4,500.00	CNTR-00033/68	28-ก.พ.-70	-	4,500.00
15	30-ก.ค.-68	หจก.เทียนมิตรการโยธากิจ	โครงการปรับปรุงถนน คลส. สายวัดอว-โคจร ตอนที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี	21,500.00	CNTR-00148/68	24-ก.ย.-70	-	21,500.00
16	14-ก.ค.-68	หจก.ช่อเจริญชัย	โครงการปรับปรุงถนน คลส. สายเวทดา ตอนที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	22,200.00	CNTR-00137/68	18-ส.ค.-70	-	22,200.00
17	15-ส.ค.-68	หจก.ดิ่งเน้เต้วิศักรเทรดดิ้ง	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ท่าดี	20,250.00	CNTR-00161/68	12-ก.ย.-70	-	20,250.00
18	15-ส.ค.-68	หจก.ดิ่งเน้เต้วิศักรเทรดดิ้ง	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการ อบต.ท่าดี	16,450.00	CNTR-00162/68	17-ก.ย.-70	-	16,450.00
รวม				299,315.00				299,315.00