

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๗๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘
๒. งบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ รายงานนายอำเภอลานสกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๐๖๔ ต่อ ๑๐๒

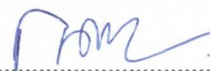
โทรสาร. -

E-MAIL : SARABAN@THADEE.GO.TH

WWW.THADEE.GO.TH



.....ปลัด อบต.



.....ผอ. กองคลัง



.....ทาน

.....ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๑๐๓

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 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) และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอถลาง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ที่ผ่านมามีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอถลาง 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 ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานให้นายอำเภอถลางทราบ ต่อไป

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อไม่รบกวน

(ลงชื่อ)

กนก
(นางณิชากัทร มณีวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อไม่รบกวน / ราชชนนีธรรมะ ๑๖

(ลงชื่อ)

นงอ
(นางพวงรัตน์ สหานสัตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

อชกร
(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,537,382.43	ยอดยกมา	55,537,382.43
	รายรับ	
8,587.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,587.30
236.00	รายได้ใบอนุญาต	236.00
5,293.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,293.12
56,474.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	56,474.00
500.00	รายได้อื่น	500.00
2,155,044.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,155,044.00
1,387,896.37	รายได้ภาษีจัดสรร	1,387,896.37
3,614,030.79	รวม	3,614,030.79
14,205.00	ลูกหนี้การค้า	14,205.00
3,122,150.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,122,150.27
244,373.00	เงินรับฝากระยะสั้น	244,373.00
432.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	432.00
3,381,160.27	รวม	3,381,160.27
6,995,191.06	รวมรายรับ	6,995,191.06
	รายจ่าย	
1,541,512.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,541,512.40
150,988.25	ค่าใช้จ่ายสอย	150,988.25
179,126.00	ค่าวัสดุ	179,126.00
40,080.38	ค่าสาธารณูปโภค	40,080.38
166,125.95	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	166,125.95
720,593.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	720,593.08
1,555,178.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,555,178.00
4,353,604.06	รวม	4,353,604.06
10,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,200.00
2,682,563.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,682,563.22
262,199.00	เงินรับฝากระยะสั้น	262,199.00
2,954,962.22	รวม	2,954,962.22
7,308,566.28	รวมรายจ่าย	7,308,566.28
(313,375.22)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(313,375.22)
55,224,007.21	ยอดยกไป	55,224,007.21

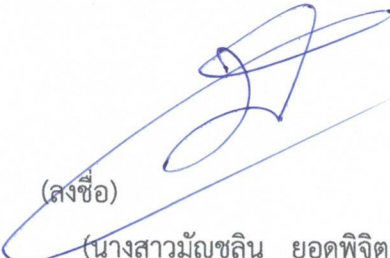
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
---	--------	--

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ) 
(นางณิชาภัทร มุณีวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นางพวงรัตน์ สathanasatay)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ) 
(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
87.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
6,970.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	6,970.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
470.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	470.00
8,587.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,587.30
	รายได้ใบอนุญาต		
236.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	236.00
236.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		236.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
5,293.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,293.12
5,293.12	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,293.12
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
54,074.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	54,074.00
2,400.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,400.00
56,474.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		56,474.00
	รายได้อื่น		
500.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	500.00
500.00	รวม รายได้อื่น		500.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
54,771.07	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	54,771.07
1,082,567.03	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,082,567.03
29,545.27	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,545.27
221,013.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	221,013.00
1,387,896.37	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,387,896.37
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
2,155,044.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,155,044.00
2,155,044.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,155,044.00

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

3,614,030.79	รวมทั้งสิ้น	3,614,030.79
--------------	-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
26,600.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,600.00
11,540.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,540.00
66,492.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	66,492.40
21,010.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	21,010.00
61,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,000.00
25,590.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,590.00
324,170.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	324,170.00
815,270.00	เงินเดือน	5101010101.001	815,270.00
189,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	189,840.00
1,541,512.40	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,541,512.40
	ค่าใช้จ่ายสอย		
23,338.25	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	23,338.25
1,500.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
119,150.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	119,150.00
7,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00
150,988.25	รวม ค่าใช้สอย		150,988.25
	ค่าวัสดุ		
179,126.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	179,126.00
179,126.00	รวม ค่าวัสดุ		179,126.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
134.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	134.00
36,630.45	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,630.45
3,315.93	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,315.93
40,080.38	รวม ค่าสาธารณูปโภค		40,080.38
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
166,125.95	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	166,125.95
166,125.95	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		166,125.95
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
720,593.08	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	720,593.08
720,593.08	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		720,593.08
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,178.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,178.00
1,549,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,549,000.00
1,555,178.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,555,178.00
4,353,604.06	รวมทั้งสิ้น		4,353,604.06

องค์การบริหารส่วนตำบลหาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	592.00	592.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	1101020501.001	44,753.19	-	1,539,500.00	1,584,253.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	617,114.55	617,114.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	623,598.94	623,598.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	5,710,283.12	-	48,091.12	617,114.55	5,141,259.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	952,947.27	-	-	-	952,947.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	33,614,072.00	-	2,085,829.86	1,785,428.46	33,914,473.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-790-4-22320-3)	1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,200.00	-	10,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,900.00	-	10,363.00	14,205.00	18,058.00	-
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	12,105,300.00	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	619,625.81	-	-	-	619,625.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	29,639,658.30	-	-	-	29,639,658.30	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,102,600.00	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	43,943.89	-	-	-	43,943.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	489,592.50	-	-	-	489,592.50
ถนน	1208010101.001	57,195,035.00	-	-	-	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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	61,735.00	449,199.25	720,907.33	-	333,443.08
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,992.00	482,348.02	593,633.02	-	117,277.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,638.93	17,816.93	-	6,178.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,202.41	3,202.41	2,467.35	-	2,467.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,700.00	4,700.00	5,700.00	-	5,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	56.00	56.00	56.00	-	56.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,607.21	17,607.21	1,858.24	-	1,858.24
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,713,811.40	1,779,711.40	-	65,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	16,374.00	-	16,374.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	227,999.00	227,999.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาอื่นผู้รับจ้าง (เงินเกินบัญชี)	2111020199.999	-	99,000.00	-	-	-	99,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพาคี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

จนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	104,350.00	34,200.00	-	-	70,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	950,577.34	-	-	-	950,577.34
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	299,315.00	-	-	-	299,315.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,686,824.12	-	432.00	-	129,687,256.12
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	6,970.00	-	6,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	470.00	-	470.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	236.00	-	236.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	5,293.12	-	5,293.12
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	64,437.00	-	64,437.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	54,771.07	-	54,771.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,082,567.03	-	1,082,567.03
รายได้ค่าค่าหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	29,545.27	-	29,545.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	221,013.00	-	221,013.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,155,044.00	-	2,155,044.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	815,270.00	-	815,270.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	26,600.00	-	26,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	21,010.00	-	21,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	189,840.00	-	189,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	324,170.00	-	324,170.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	61,000.00	-	61,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	11,540.00	-	11,540.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	66,492.40	-	66,492.40	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	-	-	179,126.00	-	179,126.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	119,150.00	-	119,150.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	23,338.25	-	23,338.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	36,630.45	-	36,630.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,315.93	-	3,315.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	134.00	-	134.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	166,125.95	-	166,125.95	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	25,590.00	-	25,590.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	720,593.08	-	720,593.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	6,178.00	-	6,178.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,549,000.00	-	1,549,000.00	-
รวม		181,493,881.01	181,493,881.01	12,233,655.75	12,233,655.75	185,540,467.85	185,540,467.85

(ลงชื่อ)



(นางณิชาภัทร มณีวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางพวงรัตน์ สหานัตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)



(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,467.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		56.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,858.24
เงินรับฝากประกันสังคม		16,374.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
หลักประกันสัญญารอคืนผู้รับจ้าง (เงินเกินบัญชี)	99,000.00	99,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		70,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		950,577.34
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		299,315.00
รวม		1,445,497.93

อ.สถานสภา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			5,212,758.32
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/10/2568	59137141	(59,400.00)	
รวม			(59,400.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้รับเงิน	30/10/68	(12,098.63)	
รวม			(12,098.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			5,141,259.69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ กลสสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 14 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉันทิภัทร มณีวรรณ)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 14 พ.ย. 2568

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 816-0-22834-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			38,427,918.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการตรวจสอบ	31/10/2568	(4,513,444.60)	
รวม			(4,513,444.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			33,914,473.40

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 14 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉันทิกร มณีวรรณ)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

14 พ.ย. 2568

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ยอดคืน	คงเหลือ
1	5-ส.ค.-67	นายเสริฐศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการปลูกเบิกถนนสายน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 5	22,000.00	CNTR-00040/67	26-ก.ย.-68	22,000.00	-
12	9-ธ.ค.-67	นางสาวปัทมา สามีคัตติ	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ต.ท่าดี	13,050.00	CNTR-00031/68	13-ธ.ค.-68		13,050.00
13	23-ก.ค.-68	พจก.ขอเจริญชัย	โครงการปลูกเบิกถนนสายสันติภาพตอนใต้ 2 ม.6 ท่าดี	10,800.00	CNTR-00143/8	19-ส.ค.-69		10,800.00
14	4-มี.ค.-68	ร้านเทคนิคทีวี	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน คลส. สายความม่วง หมู่ที่ 7 ต.ท่าดี	5,900.00	CNTR-00067/68	15-พ.ค.-69		5,900.00
15	23-พ.ค.-68	นายเสริฐศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการปรับปรุงถนนสายเลิศจีรพร ม.1 ต.ท่าดี	23,500.00	CNTR-00114/68	26-มิ.ย.-69		23,500.00
16	26-มิ.ย.-68	นายสุรินทร์ ชนะกาญจน์	โครงการปลูกเบิกถนนสายหนองยาว-หนองสูง ม.4 ท่าดี	23,200.00	CNTR-00125/68	1-ส.ค.-69		23,200.00
17	30-ก.ย.-68	นายเสริฐศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการซ่อมแซมถนนสายเวทดาบริเวณท่อเหลี่ยม ม.6 ท่าดี	5,900.00	CNTR-00189/68	14-ต.ค.-69		5,900.00
รวม				104,350.00				70,150.00
รวม								70,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ถอนคืน	คงเหลือ
1	27-ก.ย.-66	นางสาวปัทมา สามัคคี	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนาหวาย-ในเขต ม.4	12,200.00	CNTR-00177/66	19-ต.ค.-68	-	12,200.00
2	8-พ.ย.-66	นายสรายุทธ์ โคตรกর্ণ	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกสายดินดอน-ป่าตอ ม.4 ต.ท่าดี	9,950.00	CNTR-00026/67	8-ธ.ค.-68	-	9,950.00
3	8-พ.ย.-66	พจก.ควอท์การ์เด็น	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	นายเสริฐศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการขยายระบายน้ำบ้านดินดอน ม.3 ต.ท่าดี	10,575.00	CNTR-00051/67	16-ก.พ.-69	-	10,575.00
5	29-มี.ค.-67	พจก.ศิลาไทย	โครงการปรับปรุงถนน คลส. สายโศเชิง-ม่วงทอง หมู่ที่ 1	14,240.00	CNTR-00066/67	14-พ.ค.-69	-	14,240.00
6	2-เม.ย.-67	พจก.ลานชล	โครงการก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำบ้านในปริก หมู่ที่ 3	21,000.00	CNTR-00067/67	28-มี.ย.-69	-	21,000.00
7	12-มี.ย.-67	นายเสริฐศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สาย วิจิตร-วังยาง หมู่ที่ 3	13,550.00	CNTR-00083/67	9-ก.ค.-69	-	13,550.00
8	20-มี.ย.-67	นางสาวปัทมา สามัคคี	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายอนมัย-นายอวย หมู่ที่ 5	15,000.00	CNTR-00088/67	11-ก.ค.-69	-	15,000.00
9	12-ก.ค.-67	พจก.ทีดับบลิว ฮาร์ตแวลวี่ เทรคดิ้ง	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายม่วงทอง หมู่ที่ 4	20,000.00	CNTR-00040/67	11-ก.ย.-69	-	20,000.00
10	20-พ.ย.-67	นายเสริฐศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนายถการ หมู่ที่ 4	23,700.00	CNTR-00054/67	10-ต.ค.-69	-	23,700.00
11	28-ส.ค.-67	นายสุรันรัตน์ ชนะกาญจน์	โครงการปรับปรุงถนน คลส. สายโศเชิง-นายเลิศ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	2,950.00	CNTR-00029/68	27-พ.ย.-69	-	2,950.00
12	28-ก.พ.-68	พจก.เทียนมิตรการโยธากิจ	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนายแพ หมู่ที่ 4	46,900.00	CNTR-00036/68	14-พ.ค.-70	-	46,900.00
13	4-มี.ค.-68	นายสุรันรัตน์ ชนะกาญจน์	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน 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	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนสายสำโรง หมู่ที่ 3 ต.ท่าดี	4,500.00	CNTR-00033/68	28-ก.พ.-70	-	4,500.00
15	30-ก.ค.-68	พจก.เทียนมิตรการโยธากิจ	โครงการปรับปรุงถนน คลส. สายวัดอ-โคจร ดอนที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี	21,500.00	CNTR-00148/68	24-ก.ย.-70	-	21,500.00
16	14-ก.ค.-68	พจก.ขอเจริญชัย	โครงการปรับปรุงถนน คลส. สายเวทดา ดอนที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	22,200.00	CNTR-00137/68	18-ส.ค.-70	-	22,200.00
17	15-ส.ค.-68	พจก.ตรังเนื้เตวีร์เคเทรคดิ้ง	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ท่าดี	20,250.00	CNTR-00161/68	12-ก.ย.-70	-	20,250.00
18	15-ส.ค.-68	พจก.ตรังเนื้เตวีร์เคเทรคดิ้ง	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการ อบต.ท่าดี	16,450.00	CNTR-00162/68	17-ก.ย.-70	-	16,450.00
รวม				299,315.00			-	299,315.00