

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๑๐๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอลานสกา

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพวงรัตน์ สathanasatay)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๖๖๔ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. -

E-MAIL : SARABAN@THADEE.GO.TH

WWW.THADEE.GO.TH

12.5.68

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ ๗๖๐๒/๑๑๓

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

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) และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอตากสิน เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอตากสิน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายรับจริง-รายจ่ายจริงและงบทดลองรายเดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ขอระเบียบกฎหมาย

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

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควร ดำเนินการรายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานให้นายอำเภอตากสินทราบ ต่อไป

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุไรวรรณ กลسامัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง -เพื่อประกอบเอกสาร

(ลงชื่อ)

(นางณิชาภัทร มณีวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี -เพื่อประกอบ/พิจารณาในของกรมการปกครอง

-ติดฉลากเอกสาร

(ลงชื่อ)

(นางพวงรัตน์ สหามัตถ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี -ขอ/พิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางพวงรัตน์ สหามัตถ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,537,382.43	ยอดยกมา	55,224,007.21
	รายรับ	
18,545.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,958.20
600.00	รายได้ค่าปรับ	600.00
619.00	รายได้ใบอนุญาต	383.00
17,391.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	12,098.63
116,430.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	59,956.00
500.00	รายได้อื่น	-
8,638,421.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,483,377.55
3,592,690.34	รายได้ภาษีจัดสรร	2,204,793.97
12,385,198.14	รวม	8,771,167.35
16,371.00	ลูกหนี้การค้า	2,166.00
30,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,600.00
5,603,734.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,481,583.90
506,575.00	เงินรับฝากระยะสั้น	262,202.00
432.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
6,157,712.17	รวม	2,776,551.90
18,542,910.31	รวมรายรับ	11,547,719.25

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
3,123,130.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,581,617.74
2,400.00	ค่าตอบแทน	2,400.00
357,871.00	ค่าใช้จ่ายสอย	206,882.75
312,874.00	ค่าวัสดุ	133,748.00
72,634.12	ค่าสาธารณูปโภค	32,553.74
274,012.69	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	107,886.74
721,943.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,350.00
3,106,378.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,551,200.00
4,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,500.00
7,975,743.03	รวม	3,622,138.97
35,900.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	25,700.00
5,290,851.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,608,288.15
639,775.00	เงินรับฝากระยะสั้น	377,576.00
5,966,526.37	รวม	3,011,564.15
13,942,269.40	รวมรายจ่าย	6,633,703.12
4,600,640.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,914,016.13
60,138,023.34	ยอดยกไป	60,138,023.34

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางณิชาภัทร มณีวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางพวงรัตน์ สathanasatay)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางพวงรัตน์ สathanasatay)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
145.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
14,030.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	7,060.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
1,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,800.00
1,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
910.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	440.00
18,545.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,958.20
	รายได้ค่าปรับ		
600.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	600.00
600.00	รวม รายได้ค่าปรับ		600.00
	รายได้ใบอนุญาต		
619.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	383.00
619.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		383.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
17,391.75	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,098.63
17,391.75	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		12,098.63
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
111,901.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	57,827.00
4,529.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,129.00
116,430.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		59,956.00
	รายได้อื่น		
500.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
500.00	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
95,006.34	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	40,235.27
2,252,367.97	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,169,800.94
380,826.49	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	380,826.49
517,912.27	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	517,912.27

อ.ลานสกา

จนครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,545.27	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
316,532.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	95,519.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
3,592,690.34	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,204,793.97
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
8,638,421.55	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,483,377.55
8,638,421.55	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		6,483,377.55
12,385,198.14	รวมทั้งสิ้น		8,771,167.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
24,760.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,220.00
32,748.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,748.00
132,984.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	66,492.40
42,020.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	21,010.00
119,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,000.00
51,180.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,590.00
648,340.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	324,170.00
1,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00
1,656,701.34	เงินเดือน	5101010101.001	841,431.34
360,696.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	170,856.00
53,200.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,600.00
3,123,130.14	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,581,617.74
	ค่าตอบแทน		
2,400.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00
2,400.00	รวม ค่าตอบแทน		2,400.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
6,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
1,500.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
1,440.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,440.00
181,759.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	158,420.75
7,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
20,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,000.00
6,060.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,060.00
132,272.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,122.00
1,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
357,871.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		206,882.75
	ค่าวัสดุ		
26,188.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,188.00
286,686.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	107,560.00
312,874.00	รวม ค่าวัสดุ		133,748.00
	ค่าสาธารณูปโภค		

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
354.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	220.00
66,699.00	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,068.55
5,581.12	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,265.19
72,634.12	รวม ค่าสาธารณูปโภค		32,553.74
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
274,012.69	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	107,886.74
274,012.69	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		107,886.74
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
721,943.08	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,350.00
721,943.08	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,350.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
6,178.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
3,100,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,551,200.00
3,106,378.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,551,200.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
4,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,500.00
4,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,500.00
7,975,743.03	รวมทั้งสิ้น		3,622,138.97

องค์การบริหารส่วนตำบลพาดี้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	160.00	160.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,541,700.00	1,541,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-000005-2)	1101030101.001	-	-	295,573.29	295,573.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	5,843,826.33	5,843,826.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	5,141,259.69	-	60,679.63	295,573.29	4,906,366.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	952,947.27	-	-	-	952,947.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	33,914,473.40	-	7,170,953.72	2,022,043.93	39,063,383.19	-
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	-	25,700.00	30,600.00	5,300.00	-
ลูกหนี้ค้ำประกันและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	18,058.00	-	9,781.00	8,450.00	19,389.00	-
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	28,056.35	-	-	-	28,056.35	-
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	35,960.68	-	-	-	35,960.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	5,215,326.85	-	-	-	5,215,326.85	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	276,876.00	-	-	-	276,876.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	15,322.45	-	-	-	15,322.45	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพาดี้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,145,832.93	-	-	-	3,145,832.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,615,000.00	-	-	-	3,615,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	785,625.81	-	-	-	785,625.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	29,639,658.30	-	-	-	29,639,658.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,786,915.06	-	-	-	12,786,915.06
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	1,102,600.00	-	-	-	1,102,600.00	-
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	950,770.00	-	-	-	950,770.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพาดิ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	569,924.86	-	-	-	569,924.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	48,312.89	-	-	-	48,312.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	571,945.00	-	-	-	571,945.00
ถนน	1208010101.001	57,195,035.00	-	-	-	57,195,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,449,586.79	-	-	-	31,449,586.79
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	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,193,375.97	-	-	-	4,193,375.97
เจ้าหน้าที่การค้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	333,443.08	344,178.75	410,230.75	-	399,495.08
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	117,277.00	333,486.88	216,209.88	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,178.00	17,943.19	11,765.19	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย	2102040101.001	-	146,072.33	-	-	-	146,072.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,467.35	2,467.35	778.82	-	778.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,700.00	5,700.00	5,700.00	-	5,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	56.00	56.00	11.00	-	11.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพาที

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,858.24	1,858.24	190.52	-	190.52
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	65,900.00	1,902,597.74	1,836,697.74	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,374.00	32,748.00	16,374.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	245,828.00	245,828.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสินเชื่อการออมผู้รับจ้าง (เงินเกินบัญชี)	2111020199.999	-	99,000.00	99,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	205,165.00	-	-	-	205,165.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	952,947.27	-	-	-	952,947.27
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	164,300.00	-	-	-	164,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	123,241,851.71	-	-	-	123,241,851.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	58.20	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	6,970.00	-	7,060.00	-	14,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	470.00	-	440.00	-	910.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	236.00	-	383.00	-	619.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,293.12	-	12,098.63	-	17,391.75
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	64,437.00	-	61,324.00	-	125,761.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	2,400.00	-	2,129.00	-	4,529.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	54,771.07	-	40,235.27	-	95,006.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,082,567.03	-	1,169,800.94	-	2,252,367.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	380,826.49	-	380,826.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	517,912.27	-	517,912.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,545.27	-	-	-	29,545.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	221,013.00	-	95,519.00	-	316,532.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,155,044.00	-	6,483,377.55	-	8,638,421.55
เงินเดือน	5101010101.001	815,270.00	-	841,431.34	-	1,656,701.34	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,600.00	-	26,600.00	-	53,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,010.00	-	21,010.00	-	42,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	189,840.00	-	170,856.00	-	360,696.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	324,170.00	-	324,170.00	-	648,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	32,748.00	-	32,748.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,000.00	-	58,000.00	-	119,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,540.00	-	13,220.00	-	24,760.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	66,492.40	-	66,492.40	-	132,984.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,060.00	-	6,060.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	179,126.00	-	107,560.00	-	286,686.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	119,150.00	-	13,122.00	-	132,272.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	26,188.00	-	26,188.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	23,338.25	-	158,420.75	-	181,759.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,630.45	-	30,068.55	-	66,699.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,315.93	-	2,265.19	-	5,581.12	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	134.00	-	220.00	-	354.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	166,125.95	-	107,886.74	-	274,012.69	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-

อ.ลานสภา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,590.00	-	25,590.00	-	51,180.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	720,593.08	-	2,457.00	1,107.00	721,943.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,178.00	-	-	-	6,178.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,549,000.00	-	1,551,200.00	-	3,100,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
รวม	รวม	185,695,933.33	185,695,933.33	21,557,484.09	21,557,484.09	194,228,519.43	194,228,519.43

(ลงชื่อ)

(นางณิชาภัทร มณีวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางพวงรัตน์ สหามัตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางพวงรัตน์ สหามัตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	778.82 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,700.00 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	11.00 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	190.52 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	205,165.00 ✓
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	952,947.27 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	164,300.00 ✓
รวม	<u><u>1,329,092.61</u></u> ✓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ถอนคืน	คงเหลือ
1	5-ส.ค.-67	นายเสริฐศิศิลป์ ชนะภาญจน์	โครงการบุกเบิกถนนสายน้ำพร้าบ หมู่ที่ 5	22,000.00	CNTR-00040/67	26-ก.ย.-68	22,000.00	-
2	9-ธ.ค.-67	นางสาวปัทมา สามัคคี	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ต.ท่าดี	13,050.00	CNTR-00031/68	13-ธ.ค.-68	-	13,050.00
3	23-ก.ค.-68	พจก. ช่อเจริญชัย	โครงการบุกเบิกถนนสายสันติภาพตอนใต้ 2 ม.6 ท่าดี	10,800.00	CNTR-00143/68	19-ส.ค.-69	-	10,800.00
4	4-มี.ค.-68	ร้านเคดนตรีวี	โครงการซ่อมบำรุงรักษาถนน คลส. สายควม่วง หมู่ที่ 7 ต.ท่าดี	5,900.00	CNTR-00067/68	15-พ.ค.-69	-	5,900.00
5	23-พ.ค.-68	นายเสริฐศิศิลป์ ชนะภาญจน์	โครงการปรับปรุงถนนสายเลิศศิริพร ม.1 ต.ท่าดี	23,500.00	CNTR-00114/68	26-มี.ย.-69	-	23,500.00
6	26-มิ.ย.-68	นายสุรินทร์ ชนะภาญจน์	โครงการบุกเบิกถนนสายหนองยาว-หนองสูง ม.4 ท่าดี	23,200.00	CNTR-00125/68	1-ส.ค.-69	-	23,200.00
7	30-ก.ย.-68	นายเสริฐศิศิลป์ ชนะภาญจน์	โครงการซ่อมแซมถนนสายเทวดาบริเวณท้องไร่ส้ม ม.6 ท่าดี	5,900.00	CNTR-00189/68	14-ต.ค.-69	-	5,900.00
8	27-ก.ย.-66	นางสาวปัทมา สามัคคี	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนาหวาย-ในหวด ม.4	12,200.00	CNTR-00177/66	19-ต.ค.-68	12,200.00	-
9	8-พ.ย.-66	นายสรายุทธ์ โคคากรณ์	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์สายดินดอน-ป่าตอ ม.4 ต.ท่าดี	9,950.00	CNTR-00026/67	8-ธ.ค.-68	-	9,950.00
10	8-พ.ย.-66	พจก.ควอท์ซการ์เด็น	โครงการซ่อมแซมถนน คลส.สายนาพร้าบ ม.4 ต.ท่าดี	18,500.00	CNTR-00027/67	27-ธ.ค.-68	-	18,500.00
11	8-ก.พ.-67	นายเสริฐศิศิลป์ ชนะภาญจน์	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 คลส. สายโศเชิง-มะม่วงทอง หมู่ที่ 1	14,240.00	CNTR-00066/67	14-พ.ค.-69	-	14,240.00
13	2-เม.ย.-67	พจก.ลานชล	โครงการก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำบ้านโนนบก หมู่ที่ 3	21,000.00	CNTR-00067/67	28-มี.ย.-69	-	21,000.00
14	12-มิ.ย.-67	นายเสริฐศิศิลป์ ชนะภาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สาย วิจิตร-วังยาง หมู่ที่ 3	13,550.00	CNTR-00083/67	9-ก.ค.-69	-	13,550.00
15	20-มิ.ย.-67	นางสาวปัทมา สามัคคี	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายอนามัย-นายฉลวย หมู่ที่ 5	15,000.00	CNTR-00088/67	11-ก.ค.-69	-	15,000.00
16	12-ก.ค.-67	พจก.ทีดีเบลิว ฮาร์ดแวร์ เทรดดิ้ง	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายมะม่วงทอง หมู่ที่ 4	20,000.00	CNTR-00040/67	11-ก.ย.-69	-	20,000.00
รวม				239,365.00			34,200.00	205,165.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะยาว
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ถอนคืน	คงเหลือ
1	20-พ.ย.-67	นายเสฐิติศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนายถาวร หมู่ที่ 4	23,700.00	CNTR-00054/67	10-ต.ค.-69	-	23,700.00
2	28-ส.ค.-67	นายสุรันรัตน์ ชนะกาญจน์	โครงการปรับปรุงถนน คลส. สายไผ่สิง-นายเลิศ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	2,950.00	CNTR-00029/68	27-พ.ย.-69	-	2,950.00
3	28-ก.พ.-68	พจก.เทียนฉัตรการโยธากิจ	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนายแพะ หมู่ที่ 4	46,900.00	CNTR-00036/68	14-พ.ค.-70	-	46,900.00
4	4-มี.ค.-68	นายสุรันรัตน์ ชนะกาญจน์	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน คลส. สายควมม่วง หมู่ที่ 7 ต.ท่าดี	5,850.00	CNTR-00037/68	24-เม.ย.-70	-	5,850.00
5	17-ก.พ.-68	นายสุรันรัตน์ ชนะกาญจน์	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนสายลำโรง หมู่ที่ 3 ต.ท่าดี	4,500.00	CNTR-00033/68	28-ก.พ.-70	-	4,500.00
6	30-ก.ค.-68	พจก.เทียนฉัตรการโยธากิจ	โครงการปรับปรุงถนน คลส. สายวัดอว-โคจร ตอนที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี	21,500.00	CNTR-00148/68	24-ก.ย.-70	-	21,500.00
7	14-ก.ค.-68	พจก.ช่อเจริญชัย	โครงการปรับปรุงถนน คลส. สายเวทดา ตอนที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	22,200.00	CNTR-00137/68	18-ส.ค.-70	-	22,200.00
8	15-ส.ค.-68	พจก.ตรังเนื้เตวีร์เคเทรตดิ้ง	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ท่าดี	20,250.00	CNTR-00161/68	12-ก.ย.-70	-	20,250.00
9	15-ส.ค.-68	พจก.ตรังเนื้เตวีร์เคเทรตดิ้ง	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการ อบต.ท่าดี	16,450.00	CNTR-00162/68	17-ก.ย.-70	-	16,450.00
รวม				164,300.00			0.00	164,300.00

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 816-0-22834-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			39,093,383.19
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝากกระยะสั้น-เกินบัญชี	29 พ.ย. 2668	(30,000.00)	
รวม			(30,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			39,063,383.19

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....
- 8 ธ.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉันทิภัทร มณีวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....
- 8 ธ.ค. 2568