

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
44,456,862.99	ยอดยกมา		49,142,856.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,154,573.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,426.90
187,195.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,640.00
6,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
2,145.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	44.00
181,838.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,739.73
597,436.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	82,467.00
69,197.67	รายได้อื่น	4401100000.000	58,059.64
22,229,340.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,578,751.54
24,177,666.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,392,800.00
48,605,793.26	รวม		6,146,328.81
1,546,211.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	154,751.00
203,195.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
61,013,277.83	อาคาร	1205000000.000	-
1,873,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,020,000.00
32,313,530.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,084,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	170,000.00
12,549,299.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,432,995.00
3,590,396.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	176,063.18
16,696,978.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,601,993.05
24,620.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,692,606.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	239,316.00
311,507.00	เงินประกัน	2112000000.000	64,150.00
99.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,168.61	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
429,578.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,108,171.52	เงินสะสม	3102010101.001	-
312,912.03	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
138,750,852.18	รวม		5,859,268.23
187,356,645.44	รวมรายรับ		12,005,597.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,173,763.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,120,253.62
244,069.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	39,000.00
137,015.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
7,710,076.72	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,377,892.19
17,283,157.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,430,910.00
172,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

38,720,082.24		รวม		3,968,055.81
1,519,587.34	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000		178,100.00
203,195.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000		
38,095,932.98	อาคาร	1205000000.000		-
3,301,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000		2,040,000.00
57,619,947.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000		170,000.00
4,084,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000		170,000.00
12,424,137.04	เจ้าหนี้	2101000000.000		2,342,887.00
3,576,751.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000		182,995.18
16,794,051.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000		1,588,418.11
2,690,133.33	เงินรับฝาก	2111000000.000		239,496.00
357,557.00	เงินประกัน	2112000000.000		43,300.00
99.93	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000		59.64
204,857.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000		-
1,586,419.57	เงินสะสม	3102010101.001		-
410,014.62	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		-
142,868,284.86		รวม		6,955,255.93
181,588,367.10		รวมรายจ่าย		10,923,311.74
5,768,278.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			1,082,285.30
50,225,141.33		ยอดยกไป		50,225,141.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุนิ สายนำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ส.ต.ต สุรินทร์ เตชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นายประจวบ เพชรพรม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่			
รายได้ภาษีป้าย		4401010102.001	5,286.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010103.001	200,400.00
		4401010104.001	948,887.34
รวม รายได้ภาษี			1,154,573.66
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	1,115.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	142,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรือสิ่งปฏิกูล		4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	8,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			187,195.50
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	6,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ			6,400.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	2,145.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			2,145.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	64,642.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	117,195.94
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			181,838.85
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	597,274.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	162.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			597,436.00
รายได้อื่น			
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	65,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	890.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	2,807.67
รวม รายได้อื่น			69,197.67
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	498,758.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	10,955,955.44

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,547,000.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	74,439.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,411,089.52
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,556.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	160,424.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	55,487.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,521,099.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,229,340.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,244,666.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	933,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,177,666.00
รวมทั้งสิ้น		48,605,793.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,717,006.80
โบนัส	5101010102.001	811,667.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	88,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	198,230.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,050,648.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,704,520.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	147,110.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,948,381.80
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,302.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	411,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	140,540.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	464,922.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,021.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,106,285.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	119,097.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		119,097.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		119,097.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,173,763.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	143,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		143,060.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	101,009.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		101,009.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		244,069.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	57,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,775.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		137,015.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		137,015.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,529,946.65
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,140,810.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	114,600.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	236,682.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,218,487.84
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	15,310.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,255,836.49
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	331,569.98
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	82.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,576.25
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,550.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		427,779.04
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,549.92
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	738,656.14
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	117,970.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	115,842.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	92,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	296,880.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	111,360.13
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,485,908.19
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,485,908.19
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	540,553.00
รวม ค่าตอบแทน		540,553.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,710,076.72
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,602,704.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	26,723.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	214,320.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,399,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		17,283,157.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		17,283,157.72
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - กรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		172,000.00
รวมทั้งสิ้น		38,720,082.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,392,800.00	1,392,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,259,113.91	1,259,113.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	4,848,524.54	4,848,524.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	9,326,793.10	-	127,878.55	1,259,113.91	8,195,557.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	938,625.48	-	-	-	938,625.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	23,799,049.28	-	4,696,342.62	2,482,821.96	26,012,569.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	178,100.00	153,200.00	24,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	60,261.00	-	78,492.00	98,667.00	40,086.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,000.69	-	-	-	3,000.69
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,551.00	-	-	1,551.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	600.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	6,076.63	3,371.19	2,705.44	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300011840273)	1104010101.001	4,984,413.59	-	-	4,984,413.59	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	5,078,388.17	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (30-790-4-22320-3)	1104010101.001	10,000,000.00	-	3,739.73	3,739.73	10,000,000.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะยาว (300011840273)	1203010101.001	-	4,984,413.59	4,984,413.59	-	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,164,000.00	-	-	-	1,164,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,748,000.00	-	-	-	11,748,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,920,212.50	-	-	-	1,920,212.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,749,000.00	-	-	-	1,749,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	194,333.33	-	-	-	194,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,002,900.00	-	-	-	1,002,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,751,181.19	-	-	-	7,751,181.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	572,780.00	-	-	-	572,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	50,071.73	-	-	-	50,071.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	157,100.00	-	998,000.00	-	1,155,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	998,000.00	998,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	40,948.33	-	-	-	40,948.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,190.00	-	-	-	19,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,623.26	-	-	-	1,623.26
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	965,800.00	-	-	-	965,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	322,341.65	-	-	-	322,341.65
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,233.33	-	-	-	25,233.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	452,550.00	-	22,000.00	-	474,550.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	189,333.25	-	-	-	189,333.25

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค้ำกู้ยืมสำนักงานครุฑ	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำกู้ยืมสำนักงานครุฑ	1206120103.001	-	22,025.89	-	-	-	22,025.89
ค้ำกู้ยืมอื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำกู้ยืมอื่น	1206160103.001	-	146,422.50	-	-	-	146,422.50
ถนน	1208010101.001	45,902,513.00	-	170,000.00	-	46,072,513.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,762,194.56	-	-	-	20,762,194.56
สะพาน	1208020101.001	2,352,514.00	-	-	-	2,352,514.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,153,531.98	-	-	-	1,153,531.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,143,356.00	-	-	-	26,143,356.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,012,320.27	-	-	-	1,012,320.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	170,000.00	170,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,815.00	4,815.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	35,054.00	2,338,072.00	2,428,180.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,815.00	151,623.18	160,453.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	15,762.00	31,372.00	15,610.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำแสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,159.10	8,159.10	10,470.42	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำแสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,780.00	2,780.00	2,780.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำแสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.39	48.39	131.49	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำแสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	777.18	1,602.75	11,377.27	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,575,827.87	1,577,233.87	-	-
							1,406.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	24,620.00	-	-	-	24,620.00
เงินรับฝากอุปกรณ์สังคม	2111020199.004	-	2,531.00	16,176.00	13,645.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	223,320.00	223,320.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	55.46	-	-	-	-
เงินรับฝากส่วนเลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	66.50	-	-	-	55.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการการดำรงชีพ	2111020199.999	-	-	-	-	-	66.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	2111020199.999	-	235,640.00	-	2,351.00	-	2,351.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	162,750.00	43,300.00	64,150.00	-	235,640.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	59.64	59.64	-	-	183,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	938,625.48	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	2207020102.999	-	8,464.00	-	-	-	938,625.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	431,200.00	-	-	-	8,464.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,240,832.20	-	-	-	431,200.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,945,377.42	-	-	-	80,240,832.20
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,429.52	-	1,856.80	-	20,945,377.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	199,952.00	-	448.00	-	5,286.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	939,365.24	-	12,227.54	-	200,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,115.50	-	-	-	951,592.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	1,115.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขาดผล	4401030106.001	-	124,350.00	-	14,170.00	-	20.00
		-		-		-	138,520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	870.00	-	100.00	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,360.00	-	840.00	-	8,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,000.00	-	400.00	-	6,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	4401050107.001	-	2,101.00	-	44.00	-	2,145.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,300.63	-	-	-	51,300.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	68,351.15	-	3,739.73	-	72,090.88
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	501,458.00	-	64,322.00	-	565,780.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	162.00	-	-	-	162.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	9,500.00	-	56,000.00	-	65,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	890.00	-	-	-	890.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	748.03	-	2,059.64	-	2,807.67
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	402,606.16	-	96,152.45	-	498,758.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,861,218.93	-	3,094,736.51	-	10,955,955.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,073,163.25	-	473,836.81	-	3,547,000.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	74,439.90	-	-	-	74,439.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,604,215.75	-	806,873.77	-	5,411,089.52
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,556.00	-	-	-	2,556.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	160,424.21	-	-	-	160,424.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	55,487.84	-	-	-	55,487.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,413,947.00	-	107,152.00	-	1,521,099.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,530.00	-	-	-	2,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,851,866.00	-	1,392,800.00	-	23,244,666.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	933,000.00	-	-	-	933,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,117,814.18	-	599,192.62	-	6,717,006.80	-
โบนัส	5101010102.001	811,667.00	-	-	-	811,667.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00	-	21,000.00	-	231,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	77,340.00	-	20,940.00	10,080.00	88,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	180,040.00	-	18,190.00	-	198,230.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	929,988.00	-	120,660.00	5,150 2,416 7510	1,050,648.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,442,800.00	-	261,720.00	9+10 - ค่าตรงไป	2,704,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,771.00	-	2,531.00	9A	83,302.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	373,500.00	-	38,000.00	21	411,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	128,400.00	-	12,140.00	11+18+18	140,540.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	464,922.00	-	-	-	464,922.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,371.00	-	-	-	7,371.00	-
เงินเข้าการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,897.00	-	19,200.00	29	119,097.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,060.00	-	39,000.00	-	143,060.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	101,009.00	-	-	-	101,009.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,640.00	-	-	-	19,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	57,600.00	-	-	-	57,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,775.00	-	-	-	59,775.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,649,924.08	-	242,581.00	-	1,892,505.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,702,970.00	-	437,840.00	-	2,140,810.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	114,600.00	-	-	-	114,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	212,826.00	-	23,856.00	-	236,682.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	926,629.17	-	375,612.00	75,420.00	1,226,821.17	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	15,310.00	-	-	-	15,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	275,461.37	-	28,644.29	-	304,105.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	66.55	-	13.48	-	80.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,335.00	-	18,426.25	-	61,761.25	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,266.00	-	774.00	-	29,040.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	44,301.92	-	-	-	44,301.92	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	656,131.97	-	86,524.17	4,000.00	738,656.14	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	110,480.00	-	7,490.00	-	117,970.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	104,592.00	-	15,900.00	4,650.00	115,842.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,550.00	-	1,200.00	-	4,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,700.00	-	45,200.00	-	92,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	271,772.00	-	25,108.00	-	296,880.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	33,667.13	-	77,693.00	-	111,360.13	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	465,453.00	-	89,000.00	13,900.00	540,553.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	130,350.00	-	16,760.00	-	147,110.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	602.74	-	-	-	602.74	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	29,305.37	-	-	-	29,305.37	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,577,504.72	-	25,200.00	-	1,602,704.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,313.00	-	5,110.00	2,700.00	26,723.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	214,320.00	-	-	-	214,320.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,995,900.00	-	1,403,300.00	-	15,399,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,210.00	-	-	-	10,210.00	-
ค่าจำหน่ย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	9,730.60	-	-	-	9,730.60	-
บริจาคสินทรัพย์ให้แก่ลูกภายนอก	5211010102.002	1,608,332.11	-	-	-	1,608,332.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
รวม		184,044,233.53	184,044,233.53	28,431,943.31	28,431,943.31	185,305,440.49	185,305,440.49

นางสุณี สายนทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ นตริรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นายประจวบ เพชรพรม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี