

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,336,239.76	ยอดยกมา		49,336,239.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
441.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	441.01
420.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	420.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
628.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	628.00
5,434.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,434.92
30,662.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	30,662.00
1,361,561.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,361,561.28
4,386,917.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,386,917.00
5,786,464.21	รวม		5,786,464.21
49,562.63	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	49,562.63
61,580.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	61,580.00
913,650.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	913,650.60
831,642.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	831,642.93
1,323,411.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,323,411.63
220,945.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	220,945.00
75,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	75,600.00
1,170.07	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,170.07
21,903.00	เงินสะสม	3102010101.001	21,903.00
3,499,465.86	รวม		3,499,465.86
9,285,930.07	รวมรายรับ		9,285,930.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,094,530.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,094,530.00
7,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
16,764.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,764.00
771,437.82	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	771,437.82
2,323,567.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,323,567.60
4,214,099.42	รวม		4,214,099.42
77,170.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	77,170.00
535,030.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	535,030.60
831,642.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	831,642.93
1,269,550.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,269,550.11
226,302.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	226,302.00
2,939,695.64	รวม		2,939,695.64
7,153,795.06	รวมรายจ่าย		7,153,795.06
2,132,135.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,132,135.01
51,468,374.77	ยอดยกไป		51,468,374.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	390.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	51.01
รวม รายได้ภาษี		441.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	420.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		420.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	628.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		628.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,434.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,434.92
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	30,662.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		30,662.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	53,311.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,167,682.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,586.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	120,981.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,361,561.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,386,917.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,386,917.00
รวมทั้งสิ้น		5,786,464.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	573,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,260.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	18,790.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	120,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	268,610.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,925.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,019,245.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,645.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,140.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		71,285.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,094,530.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		7,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,844.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		16,764.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		16,764.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	229,835.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	231,870.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	136,700.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		598,405.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,839.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
รวม ค่าสาธารณูปโภค		38,839.30
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	87,203.52
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,990.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		134,193.52
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		134,193.52
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
รวม ค่าตอบแทน		-
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		771,437.82
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	901,565.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,402.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,420,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,323,567.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,323,567.60
รวมทั้งสิ้น		4,214,099.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	700,000.00	51.01	-699,948.99
	ภาษีป้าย	150,000.00	390.00	-149,610.00
รวมหมวดภาษีอากร		852,000.00	441.01	-851,558.99
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	150,000.00	0.00	-150,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4,500.00	0.00	-4,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	420.00	-1,580.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	400.00	-9,600.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,000.00	0.00	-12,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	628.00	-1,372.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		219,500.00	1,448.00	-218,052.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	100,000.00	5,434.92	-94,565.08
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,500.00	5,434.92	-95,065.08
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	600,000.00	30,662.00	-569,338.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		600,500.00	30,662.00	-569,838.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	500.00	0.00	-500.00
	เงินที่มีผู้ถือให้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	8,000.00	0.00	-8,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		10,500.00	0.00	-10,500.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	0.00	-500.00
	รายได้จากทุนอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	500,000.00	53,311.52	-446,688.48
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	1,167,682.32	-7,832,317.68
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	110,000.00	0.00	-110,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	6,200,000.00	0.00	-6,200,000.00
	อากรประมง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าภาคหลวงแร่	140,000.00	0.00	-140,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	19,586.44	-130,413.56
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,500,000.00	120,981.00	-1,379,019.00
	ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิกฎหมายกรมที่ดิน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	0.00	-500.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		21,616,600.00	1,361,561.28	-20,255,038.72
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,500,000.00	4,386,917.00	-20,113,083.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,500,000.00	4,386,917.00	-20,113,083.00
รวมทั้งหมด		47,900,600.00	5,786,464.21	-42,114,135.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	146.00	146.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,414,100.00	1,414,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,309,103.79	1,309,103.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	4,344,148.32	4,344,148.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	6,158,734.98	-	108,491.92	1,309,103.79	4,958,123.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	938,625.48	-	1,170.07	-	939,795.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	27,160,491.13	-	4,410,937.92	1,079,361.11	30,492,067.94	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (30-790-4-22320-3)	1101030199.001	-	-	5,434.92	5,434.92	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	87,761.00	-	-	49,444.00	38,317.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	26,106.73	-	-	26,106.73	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,705.44	-	-	118.63	2,586.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	5,078,388.17	-	-	-	5,078,388.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-790-4-22320-3)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	282,729.14	-	-	282,729.14	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	14,088.60	-	1,424.00	15,512.60	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,164,000.00	-	-	-	1,164,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,748,000.00	-	-	-	11,748,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,228,699.00	-	-	-	2,228,699.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,749,000.00	-	-	-	1,749,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	310,933.33	-	-	-	310,933.33

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,002,900.00	-	-	-	1,002,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	370,211.50	-	-	-	370,211.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	557,780.00	-	15,590.00	-	573,370.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	61,580.00	61,580.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,265.46	-	-	-	109,265.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,155,100.00	-	-	-	1,155,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	61,853.40	-	-	-	61,853.40
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	34,190.00	-	-	-	34,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,018.59	-	-	-	5,018.59
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	965,800.00	-	-	-	965,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	479,632.39	-	-	-	479,632.39
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	42,333.33	-	-	-	42,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	486,540.00	-	-	-	486,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	263,132.21	-	-	-	263,132.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,263.89	-	-	-	32,263.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	260,812.50	-	-	-	260,812.50
ถนน	1208010101.001	45,902,513.00	-	-	-	45,902,513.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,340,721.06	-	-	-	23,340,721.06
สะพาน	1208020101.001	2,352,514.00	-	-	-	2,352,514.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,231,949.11	-	-	-	1,231,949.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,573,356.00	-	-	-	26,573,356.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,838,861.53	-	-	-	9,838,861.53
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	535,030.60	913,650.60	-	378,620.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	823,740.93	823,740.93	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,902.00	7,902.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	126,042.82	126,042.82	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,367.20	13,367.20	903.39	-	903.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,780.00	2,780.00	2,780.00	-	2,780.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.30	85.30	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,275.61	5,275.61	1,622.24	-	1,622.24
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,248,042.00	1,318,106.00	-	70,064.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,645.00	13,645.00	8,288.00	-	8,288.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	212,657.00	212,657.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	2111020199.999	-	244,104.00	-	-	-	244,104.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	339,850.00	-	75,600.00	-	415,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	938,625.48	-	1,170.07	-	939,795.55
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	319,850.00	-	-	-	319,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,812,465.84	1,540.20	21,903.00	-	82,832,828.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,399,195.12	271.80	-	-	21,398,923.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	390.00	-	390.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	51.01	-	51.01
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	420.00	-	420.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	628.00	-	628.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	16,351.20	5,434.92	10,916.28	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	9,755.53	-	9,755.53	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	30,662.00	-	30,662.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	53,311.52	-	53,311.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,167,682.32	-	1,167,682.32
รายได้ค่าทดแทนภาษีที่ดิน	4402010111.001	-	-	-	19,586.44	-	19,586.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	120,981.00	-	120,981.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,386,917.00	-	4,386,917.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	573,000.00	-	573,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	1,260.00	-	1,260.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	18,790.00	-	18,790.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	120,660.00	-	120,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	268,610.00	-	268,610.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	13,645.00	-	13,645.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	45,500.00	-	45,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	12,140.00	-	12,140.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,424.00	1,424.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	12,844.00	-	12,844.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	510,752.14	-	510,752.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	231,870.00	-	231,870.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	136,700.00	-	136,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	38,839.30	38,839.30	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,333.33	-	8,333.33	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	5,755.27	-	5,755.27	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	87,203.52	87,203.52	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
-งบทดลอง-
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	45,990.00	-	45,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	15,925.00	-	15,925.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	901,565.60	-	901,565.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	1,402.00	-	1,402.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,420,600.00	-	1,420,600.00	-
รวม		144,829,973.67	144,829,973.67	19,199,143.29	19,199,143.29	151,008,945.73	151,008,945.73

(นางสนธิ์ สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.
(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		319,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		415,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		939,795.55
เงินรับฝากประกันสังคม		8,288.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,622.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		903.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจาก หน่วยงานของรัฐ	244,104.00	244,104.00
	รวม	<u>1,932,793.18</u>