

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,456,862.99	ยอดยกมา		47,407,213.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,079,088.98	รายได้ภาษี	4401010000.000	167,301.04
141,364.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,929.10
4,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	900.00
1,600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	76.00
57,083.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,698.63
425,785.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	61,860.00
1,634.82	รายได้อื่น	4401100000.000	243.63
15,736,644.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,368,633.35
16,557,685.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,397,781.00
34,004,886.39	รวม		5,015,422.75
44,167.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,595.60
30,348,458.54	อาคาร	1205000000.000	-
8,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
110,974.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
19,092.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,613.97
121.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
65,779.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,550.00
1,168.61	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
113,221.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
30,711,882.65	รวม		18,759.57
64,716,769.04	รวมรายรับ		5,034,182.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,858,243.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,116,163.82
185,569.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	29,660.00
108,633.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,832.00
5,075,606.38	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	267,156.90
13,020,360.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,018,100.00
172,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,420,412.92	รวม		3,446,912.72
9,570.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,910.00
121,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
31,323,530.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	361,818.64
-	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,833.40
115,688.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,609.47
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	12,613.00
478,656.65	เงินสะสม	3102010101.001	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
97,174.69	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
32,146,520.37	รวม		387,784.51
60,566,933.29	รวมรายจ่าย		3,834,697.23
4,149,835.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,199,485.09
48,606,698.74	ยอดยกไป		48,606,698.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.
(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นางสาวมัณฑลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,897.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	199,352.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	876,839.40
รวม รายได้ภาษี		1,079,088.98
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	101,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิขย์	4401030127.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,090.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		141,364.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	38,549.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,533.34
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		57,083.17
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	425,637.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	148.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		425,785.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	890.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	744.82
รวม รายได้อื่น		1,634.82
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	354,231.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,861,218.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,472,647.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	74,439.90

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,649,562.66
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	553.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	105,239.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,761.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,177,459.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,736,644.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,557,685.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,557,685.50
รวมทั้งสิ้น		34,004,886.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565
อ. ลานสกา
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	12,777.26	-	66,904.83	79,544.04	138.05	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,386,000.00	1,386,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-000005-2)	1101030101.001	-	-	1,240,796.47	1,240,796.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	3,592,927.45	3,592,927.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	12,812,394.37	-	176,082.92	1,240,802.47	11,747,674.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	938,625.48	-	-	-	938,625.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	18,659,002.95	-	3,483,130.64	1,206,286.79	20,935,846.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,460.00	-	37,414.00	31,504.00	14,370.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	42,365.00	-	71,353.00	77,278.00	36,440.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,000.69	-	-	-	3,000.69
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,324.50	-	-	297.60	2,026.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300011840273)	1104010101.001	4,984,413.59	-	-	-	4,984,413.59	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (30-790-4-22320-3)	1104010101.001	10,000,000.00	-	3,698.63	3,698.63	10,000,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,164,000.00	-	-	-	1,164,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,748,000.00	-	-	-	11,748,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,920,212.50	-	-	-	1,920,212.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,749,000.00	-	-	-	1,749,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	194,333.33	-	-	-	194,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,002,900.00	-	-	-	1,002,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,751,181.19	-	-	-	7,751,181.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	485,780.00	-	-	-	485,780.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	50,071.73	-	-	-	50,071.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	157,100.00	-	-	-	157,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	40,948.33	-	-	-	40,948.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,190.00	-	-	-	19,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,623.26	-	-	-	1,623.26
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	740,000.00	-	-	-	740,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	322,341.65	-	-	-	322,341.65
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,233.33	-	-	-	25,233.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	455,050.00	-	-	-	455,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	189,333.25	-	-	-	189,333.25
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	22,025.89	-	-	-	22,025.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	146,422.50	-	-	-	146,422.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	45,902,513.00	-	-	-	45,902,513.00	-
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	26,539,365.00	-	-	1,640,009.00	24,899,356.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,014,691.79	31,676.89	29,305.37	-	1,012,320.27
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	472,792.64	519,891.64	158,073.00	-	110,974.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,833.40	793,957.54	789,124.14	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,643.28	5,643.28	4,787.01	-	4,787.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	3,080.00	3,080.00	2,780.00	-	2,780.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.33	6.33	88.30	-	88.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,702.36	1,702.36	249.16	-	249.16
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,380.00	1,387,017.82	1,388,549.82	-	17,912.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,613.00	15,144.00	2,531.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	223,116.00	223,116.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	55.46	-	-	-	55.46
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	66.50	-	-	-	66.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุที่รับบ้านจากหน่วยงานของรัฐ	2111020199.999	-	235,640.00	-	-	-	235,640.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	279,879.00	-	15,550.00	-	295,429.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	40.29	40.29	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	938,625.48	-	-	-	938,625.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุที่รับ ปันอายุจากหน่วยงานของรัฐ	2207020102.999	-	8,464.00	-	-	-	8,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	319,700.00	-	-	-	319,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,240,832.20	-	-	-	80,240,832.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,945,377.42	-	-	-	20,945,377.42
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,532.79	-	364.79	-	2,897.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	198,977.00	-	975.00	-	199,952.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	710,878.15	36.66	165,997.91	-	876,839.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสว	4401030103.001	-	805.10	-	29.10	-	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	81,790.00	-	14,080.00	-	95,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	80.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ เพื่ลืง	4401030130.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,390.00	-	700.00	-	5,090.00
รายได้ค่าบริการจากภาระค่าผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,100.00	-	900.00	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,524.00	-	76.00	-	1,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,207.55	-	-	-	25,207.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,270.35	-	-	3,698.63	26,571.72	-
รายได้จากไปะปา	4401090101.001	-	333,694.00	-	57,273.00	-	390,967.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	148.00	-	-	-	148.00
รายได้จากการขายคาร์กิ้นท์	4401100110.001	-	890.00	-	-	-	890.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	501.19	-	243.63	-	744.82
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	313,605.15	-	40,626.59	-	354,231.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,720,167.45	-	2,141,051.48	-	7,861,218.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,948,985.63	-	523,662.32	-	2,472,647.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	74,439.90	-	-	-	74,439.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,121,700.70	-	527,861.96	-	3,649,562.66
รายได้ค่าภกหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	553.00	-	-	-	553.00
รายได้ค่าภกหลวงแร่	4402010110.001	-	105,239.64	-	-	-	105,239.64
รายได้ค่าภกหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,761.90	-	-	-	38,761.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,042,028.00	-	135,431.00	-	1,177,459.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,530.00	-	-	-	2,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,159,904.50	-	1,397,781.00	-	16,557,685.50
เงินเดือน	5101010101.001	4,309,290.00	-	595,934.82	-	4,905,224.82	-
โบนัส	5101010102.001	811,667.00	-	-	-	811,667.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	21,000.00	-	168,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	46,720.00	-	18,860.00	-	65,580.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	125,470.00	-	18,190.00	-	143,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	568,008.00	-	120,660.00	-	688,668.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,716,540.00	-	245,220.00	-	1,961,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,097.00	-	15,144.00	-	78,241.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	255,000.00	-	42,500.00	-	297,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,980.00	-	19,140.00	-	104,120.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	464,922.00	-	-	-	464,922.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,371.00	-	-	-	7,371.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,150.00	-	6,110.00	-	59,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	63,360.00	-	21,200.00	-	84,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	92,549.00	-	8,460.00	-	101,009.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,720.00	-	2,000.00	-	16,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,000.00	-	8,000.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,081.00	-	5,832.00	-	43,913.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,110,963.08	-	9,845.00	-	1,120,808.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,559,360.00	-	300.00	-	1,559,660.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	114,600.00	-	-	-	114,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	132,695.00	-	23,526.00	-	156,221.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	610,639.17	-	118,674.00	-	729,313.17	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	15,310.00	-	-	-	15,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	174,750.20	-	30,732.27	-	205,482.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	56.70	-	5.78	-	62.48	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,890.00	-	4,815.00	-	33,705.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,190.00	-	4,330.00	-	21,520.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	36,752.00	-	-	-	36,752.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	444,892.63	-	95,983.12	30,732.27	510,143.48	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	91,180.00	-	-	-	91,180.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	80,500.00	-	5,600.00	-	86,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,350.00	-	2,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,700.00	-	-	-	40,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	258,300.00	-	1,728.00	-	260,028.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,369.36	-	-	-	14,369.36	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	452,153.00	-	-	-	452,153.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,215.00	-	13,405.00	-	103,620.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	602.74	-	-	-	602.74	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทอหรือเครื่องแต่งกายอื่น	5105010147.001	-	-	29,305.37	-	29,305.37	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	951,704.72	-	621,600.00	-	1,573,304.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐวิสาหกิจ	5107010104.001	5,026.00	-	-	-	5,026.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	214,320.00	-	-	-	214,320.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,801,000.00	-	1,396,500.00	-	11,197,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	210.00	-	-	-	210.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างนาย - ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	5203010120.001	9,730.60	-	-	-	9,730.60	-
บริจาคที่ดินทรัพย์สินให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	-	-	1,608,332.11	-	1,608,332.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-
รวม		166,030,330.70	166,030,330.70	18,165,403.22	18,165,403.22	170,670,345.76	170,670,345.76



(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



ส.ต.ต.
(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			11,764,546.32
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/05/2565	49056111	(11,887.85)	
26/05/2565	49056115	(2,350.00)	
23/05/2565	49056110	(864.00)	
26/05/2565	49056113	(864.00)	
รวม			(15,965.85)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่มีสิทธิรับแล้วแต่ยังไม่นำเงินไปขึ้นบัญชี	49056070	(905.65)	
รวม			(905.65)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			11,747,674.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 8 มิ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 8 มิ.ย. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		319,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		295,429.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		55.46
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		938,625.48
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		66.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		8,464.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		249.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		88.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,787.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจาก หน่วยงานของรัฐ	235,640.00	235,640.00
รวม		<u>1,805,884.91</u>