

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,456,862.99	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		47,495,034.41
1,137.31	รายได้ภาษี		
33,977.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401010000.000	899.66
243.00	รายได้ใบอนุญาต	4401030000.000	3,748.20
5,434.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401050000.000	243.00
38,722.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401070000.000	3,780.82
890.00	รายได้อื่น	4401090000.000	38,722.00
3,542,287.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	890.00
6,184,995.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	2,605,446.94
9,807,687.40		4403000000.000	1,395,000.00
250,867.78	รวม		4,048,730.62
104,175.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	105,702.24
23,233,561.30	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	80,500.00
202,600.00	อาคาร	1205000000.000	23,233,561.30
8,205,113.69	ครุภัณฑ์	1206000000.000	202,600.00
470,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,205,113.69
2,117,290.53	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	470,000.00
1,032,585.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,015,868.33
2,941,858.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	216,180.59
506,620.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,793,704.49
154,558.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	256,543.08
168,379.00	เงินประกัน	2112000000.000	50,229.00
229,927.85	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	121,129.00
157,927.85	เงินสะสม	3102010101.001	157,927.85
39,775,464.98	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	157,927.85
49,583,152.38	รวม		37,066,987.42
	รวมรายรับ		41,115,718.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,968,875.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,068,350.00
92,549.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	92,549.00
1,513,631.04	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,399,426.74
3,607,105.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,526,995.00
7,182,160.04	รวม		4,087,320.74
166,907.34	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	108,460.00
104,175.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	80,500.00
7,747,330.14	อาคาร	1205000000.000	7,747,330.14
101,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	101,300.00
23,616,417.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	23,616,417.00
470,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	470,000.00
1,667,607.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,587,040.53

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,010,688.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	452,583.59
2,980,935.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,712,495.77
506,576.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	262,695.00
104,329.00	เงินประกัน	2112000000.000	104,329.00
154,558.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	50,229.00
707,221.52	เงินสะสม	3102010101.001	707,221.52
254,862.03	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	254,862.03
39,592,907.20	รวม		37,255,463.58
46,775,067.24	รวมรายจ่าย		41,342,784.32
2,808,085.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(227,066.28)
47,273,068.13	ยอดยกไป		47,273,068.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.
(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ส.ต.ต.
(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,137.31
รวม รายได้ภาษี		1,137.31
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,720.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		33,977.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	243.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		243.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,434.92
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,434.92
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	38,722.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		38,722.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	890.00
รวม รายได้อื่น		890.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	80,797.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,786,983.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	550,381.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	846,818.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,290.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	264,506.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,542,287.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,184,995.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,184,995.50
รวมทั้งสิ้น		9,807,687.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,227,700.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,260.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	35,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	490,440.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,390.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,832,550.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,645.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		120,925.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,968,875.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	92,549.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		92,549.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		92,549.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	184,367.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	460,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,021.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	170,909.20
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		842,797.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,964.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2.78
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,705.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		71,672.09
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	84,177.25
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	36,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	196,064.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		316,541.25
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		316,541.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	272,990.00
รวม ค่าตอบแทน		272,990.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,504,001.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	646,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	116,295.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,813,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	210.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,607,105.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,607,105.00
รวมทั้งสิ้น		7,172,530.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	420.00	-	1,331.25	1,751.25	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,395,000.00	1,395,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,780,327.87	1,780,327.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	12,839,254.14	12,839,254.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	4,752,517.80	-	10,076,479.67	1,783,347.87	13,045,649.60	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	937,456.87	-	-	-	937,456.87	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	26,820,226.15	-	2,636,017.27	11,150,695.35	18,305,548.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	105,440.00	82,820.00	22,620.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	103,656.00	-	64,730.00	65,725.00	102,661.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่น	1102050123.003	-	3,000.69	-	-	-	3,000.69
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องถิ่น	1102050194.002	4,262.54	-	-	719.24	3,543.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	-	260.00	-	260.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300011840273)	1104010101.001	4,984,413.59	-	-	-	4,984,413.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-790-4-22320-3)	1104010101.001	10,000,000.00	-	3,780.82	3,780.82	10,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	80,500.00	80,500.00	-	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,920,317.00	-	316,000.00	23,233,417.00	1,002,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,751,253.34	7,431,330.14	144.30	-	320,067.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	446,080.00	-	41,300.00	82,600.00	404,780.00	-
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	728,000.00	-	-	-	728,000.00	-
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	428,750.00	-	60,000.00	140,000.00	348,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	198,999.91	10,269.40	602.74	-	189,333.25
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	44,769,513.00	-	857,000.00	774,000.00	44,852,513.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	20,762,194.56	-	-	-	20,762,194.56
สะพาน	1208020101.001	2,352,514.00	-	-	-	2,352,514.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	1,153,531.98	-	-	-	1,153,531.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,779,948.00	-	22,759,417.00	-	26,539,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,014,691.79	-	7,431,113.69	-	8,445,805.48
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	470,000.00	470,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	27,267.33	27,267.33	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,855.20	1,559,773.20	1,988,601.00	-	449,683.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	258,300.00	426,983.59	190,580.59	-	21,897.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	25,600.00	25,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	100.00	100.00	1,385.65	-	1,385.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	50.10	50.10	76.96	-	76.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	377.25	377.25	8,553.46	-	8,553.46
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,710,368.42	1,782,088.42	-	71,720.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,196.00	18,814.00	12,618.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	243,881.00	243,881.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	20.04	-	20.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	-	24.04	-	24.04

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินจากผู้สูงอายุที่รับ บ้านจากหน่วยงานของรัฐ	2111020199.999	-	235,640.00	-	-	-	235,640.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	333,979.00	104,329.00	50,229.00	-	279,879.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	937,456.87	-	-	-	937,456.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินจากผู้สูงอายุที่รับ บ้านจากหน่วยงานของรัฐ	2207020102.999	-	8,464.00	-	-	-	8,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	149,400.00	50,229.00	121,129.00	-	220,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,791,080.25	707,221.52	157,927.85	-	80,241,786.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,042,480.01	254,862.03	157,927.85	-	20,945,545.83
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	237.65	-	899.66	-	1,137.31
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนซื้อขาย	4401030128.001	-	13,100.00	-	13,610.00	-	26,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,700.00	-	20.00	-	1,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	243.00	-	243.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,342.28	-	-	-	13,342.28	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	43,450.96	-	-	3,780.82	39,670.14	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	57,083.00	-	48,100.00	-	105,183.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	890.00	-	890.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	80,797.32	-	80,797.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,786,983.66	-	1,786,983.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	342,900.01	-	207,481.15	-	550,381.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	461,691.60	-	385,126.81	-	846,818.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,290.82	-	-	-	12,290.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	119,448.00	-	145,058.00	-	264,506.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,789,995.50	-	1,395,000.00	-	6,184,995.50
เงินเดือน	5101010101.001	593,260.00	-	634,440.00	-	1,227,700.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	10,260.00	-	10,260.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	17,270.00	-	18,490.00	-	35,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	238,270.00	-	265,690.00	13,520.00	490,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	18,952.00	6,307.00	12,645.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	84,000.00	-	84,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,140.00	-	12,140.00	-	24,280.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-
เงินเข้าการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00	-	10,600.00	-	15,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	92,549.00	-	92,549.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	395,123.43	-	151,802.50	-	546,925.93	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,317,500.00	857,000.00	460,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	27,021.00	-	27,021.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	38,978.53	-	152,264.00	12,000.00	179,242.53	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	31,499.99	-	31,499.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,815.00	-	4,815.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	12,195.00	-	12,195.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	36,752.00	-	-	-	36,752.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	156,354.50	72,177.25	84,177.25	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	101,300.00	101,300.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	36,300.00	-	36,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,002.00	-	185,062.00	-	196,064.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,200.00	-	265,790.00	-	272,990.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,785.00	-	12,605.00	-	26,390.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	602.74	-	602.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	646,800.00	-	-	-	646,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	27,000.00	-	91,665.00	2,370.00	116,295.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,406,100.00	-	1,407,700.00	-	2,813,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	210.00	-	-	-	210.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	9,730.60	-	9,730.60	-
	รวม	143,241,849.15	143,241,849.15	71,221,962.33	71,221,962.33	146,938,361.89	146,938,361.89


(นางสุณี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี


ส.ต.ต.
(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี