

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,085.80	-	2,008.44	3,094.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,375,000.00	1,375,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-000005-2)	1101030101.001	-	-	2,373,271.06	2,373,271.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	2,377,460.49	2,377,460.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	6,866,835.95	-	74,338.71	2,381,271.06	4,559,903.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	935,120.58	-	-	-	935,120.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	22,679,628.21	-	1,673,471.49	1,493,348.50	22,859,751.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	47,572.00	-	27,100.00	47,572.00	27,100.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	31,096.00	-	20,616.00	15,788.00	35,924.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	18,691.53	-	-	2,775.35	15,916.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300011840273)	1104010101.001	4,894,050.99	-	-	-	4,894,050.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-790-4-22320-3)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
สินค้านำมาเพื่อการค้า	1105010103.002	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
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	-	1,611,412.50	-	-	-	1,611,412.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,749,000.00	-	-	-	1,749,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	77,733.33	-	-	-	77,733.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,402,603.00	-	549,705.00	-	18,952,308.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,919,320.66	-	-	-	4,919,320.66

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	215,980.00	-	-	-	215,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,011.68	-	-	-	13,011.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	157,100.00	-	-	-	157,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	25,238.33	-	-	-	25,238.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,633.33	-	-	-	2,633.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	307,750.00	-	-	-	307,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	129,495.84	-	-	-	129,495.84
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,700.00	-	-	-	36,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,670.00	-	-	-	14,670.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,345,950.00	-	-	-	1,345,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	214,096.65	-	-	-	214,096.65
ถนน	1208010101.001	42,974,513.00	-	-	-	42,974,513.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,838,185.06	-	-	-	17,838,185.06
สะพาน	1208020101.001	1,231,000.00	-	-	-	1,231,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,179,298.91	-	-	-	1,179,298.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,779,948.00	-	-	-	3,779,948.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	784,961.93	-	-	-	784,961.93

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	285,000.00	-	549,705.00	549,705.00	285,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	279,275.00	1,224,700.00	1,026,905.00	-	81,480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,152.51	8,152.51	13,366.08	-	13,366.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	74.87	74.87	102.01	-	102.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,691.12	2,691.12	7,518.58	-	7,518.58
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	36,260.00	2,921,435.58	2,972,171.58	-	86,996.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,271.00	-	10,271.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	230,362.00	230,362.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	76.31	-	83.83	-	160.14
เงินรับฝากสวเลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	91.54	-	100.50	-	192.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	2111020199.999	-	235,640.00	-	-	-	235,640.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	442,410.00	13,800.00	-	-	428,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	935,120.58	-	-	-	935,120.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	2207020102.999	-	6,422.00	-	1,021.00	-	7,443.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	331,779.00	-	-	-	331,779.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,552,543.75	-	-	-	1,552,543.75
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,513,277.04	842,329.00	-	-	73,670,948.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,629,128.60	-	-	-	20,629,128.60

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	12,509.05	-	3,028.05	-	15,537.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	575.00	-	-	-	575.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	310.40	-	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	22,740.00	-	11,970.00	-	34,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	420.00	-	4,450.00	-	4,870.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,600.00	-	900.00	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	619.00	-	337.00	-	956.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,672.12	-	1,367.50	-	10,039.62
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	95,275.00	-	(41,648.00)	-	136,923.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้เปิดเตล็ดชัยเมฯ	4401100199.001	-	10.00	-	0.68	-	10.68
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	721,796.01	-	707,585.12	-	1,429,381.13
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	541,968.25	-	281,043.58	-	823,011.83
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	27,773.42	-	-	-	27,773.42
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	1,262,143.11	-	541,812.66	-	1,803,955.77
รายได้ค่าขาดลงทุน	4402010110.001	-	-	-	46,563.73	-	46,563.73

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงปีใดเสีย	4402010111.001	-	6,790.17	-	-	-	6,790.17
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	5,328.84	-	-	-	5,328.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	266,003.00	-	94,634.00	-	360,637.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	6,481,784.50	-	1,375,000.00	-	7,856,784.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	130,000.00	-	-	-	130,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,164,308.90	-	597,980.00	-	1,762,288.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,300.00	-	11,340.00	-	17,640.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	33,300.00	-	16,650.00	-	49,950.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	401,150.00	-	200,575.00	-	601,725.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	17,785.00	-	8,892.50	-	26,677.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,720.00	-	163,860.00	-	491,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,218.00	-	-	-	8,218.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,000.00	-	42,000.00	-	118,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,280.00	-	12,140.00	-	36,420.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	467,222.00	-	467,222.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,100.00	-	14,800.00	-	30,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,300.00	-	48,400.00	-	89,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,500.00	-	1,750.00	-	5,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00	-	2,400.00	-	6,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,400.00	-	10,400.00	-	26,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,981.00	-	22,263.00	-	32,244.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	86,690.00	-	80,530.00	-	167,220.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,200.00	-	337,130.00	-	373,330.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,287.00	-	-	-	19,287.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	126,400.00	-	50,980.00	8,000.00	169,380.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	510.00	-	-	-	510.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	180,092.97	-	77,911.79	-	258,004.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	73.40	-	22.47	-	95.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,010.88	-	10,781.32	1,396.35	17,395.85	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	798.00	-	1,430.00	-	2,228.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,310.00	-	3,200.00	-	12,510.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	14,000.00	7,000.00	7,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,560.00	-	2,560.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	862,475.00	-	-	-	862,475.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,764,400.00	-	1,390,200.00	-	4,154,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	128,355.00	-	128,355.00	-
	รวม	135,379,155.21	135,379,155.21	18,036,794.35	18,036,794.35	137,508,222.43	137,508,222.43

ส.ต.ต.

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นายปรารธนา พจน์จำเนียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,825,232.21	ยอดยกมา		45,376,721.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,112.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,028.05
34,668.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,380.40
3,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	900.00
3,956.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	337.00
10,039.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,367.50
121,726.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	26,442.00
10.68	รายได้อื่น	4401100000.000	0.68
4,503,951.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,671,639.09
7,986,784.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,375,000.00
12,680,749.39	รวม		3,090,094.72
276,879.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66,135.35
27,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	27,000.00
780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
35,424.35	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
641,133.13	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,179,883.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	549,705.00
2,627,310.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,026,905.00
7,488,120.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,994,658.25
780.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
692,231.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	240,817.33
478,885.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,443.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,021.00
71,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
388,809.30	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,915,880.07	รวม		4,906,241.93
26,596,629.46	รวมรายรับ		7,996,336.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,673,621.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,556,459.50
94,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	50,150.00
65,284.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	35,063.00
1,044,421.48	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	565,449.23
5,047,075.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,390,200.00
128,355.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	128,355.00
10,053,706.88	รวม		3,725,676.73
289,371.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,100.00
27,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	27,000.00
780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,049,883.00	อาคาร	1205000000.000	549,705.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
394,070.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
771,133.13	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,464,883.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	549,705.00
2,545,830.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,224,700.00
7,408,544.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,933,854.08
104,780.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
679,128.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	230,362.00
50,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,800.00
478,885.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
854,765.52	เงินสะสม	3102010101.001	842,329.00
16,119,328.42	รวม		6,398,555.08
26,173,035.30	รวมรายจ่าย		10,124,231.81
423,594.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,127,895.16)
43,248,826.37	ยอดยกไป		43,248,826.37

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	15,537.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	575.00
รวม รายได้ภาษี		16,112.10
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	29,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,870.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,668.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	956.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,956.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,039.62
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		10,039.62
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	121,717.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		121,717.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	9.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		9.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	10.68
รวม รายได้อื่น		10.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,429,381.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	823,011.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,773.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,803,955.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,563.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,790.17
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	5,328.84

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	360,637.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,503,951.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,856,784.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	130,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,986,784.50
รวมทั้งสิ้น		12,680,749.39

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,762,288.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,640.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	49,950.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	601,725.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	26,677.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	491,580.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,012,861.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,218.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,420.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	467,222.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		629,860.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		30,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,673,621.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	89,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		89,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		5,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		94,950.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,244.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		65,284.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		65,284.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	167,220.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	373,330.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,287.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	169,380.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	510.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		729,727.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	258,004.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	95.87
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,395.85
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,228.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		277,724.48
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,510.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,560.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		29,070.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		29,070.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,600.00
รวม ค่าตอบแทน		7,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,044,421.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	862,475.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,154,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,047,075.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,047,075.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	128,355.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		128,355.00
รวมทั้งสิ้น		10,053,706.88