

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/ ๑๓๒

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ รายงานนายอำเภอลานสกาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

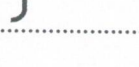


(นางพวงรัตน์ สathanasit)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๐๖๔ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร. -
E-MAIL : SARABAN@THADEE.GO.TH
WWW.THADEE.GO.TH



 ปลัด อบต.
 ผอ. กองคลัง
 ทาน
 ร่าง/พิมพ์

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

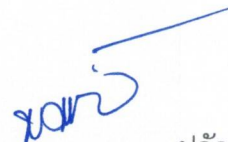
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)



(นางพวงรัตน์ สathanสัตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี



.....ปลัด อบต.



.....ผอ. กองคลัง



.....ทาน

.....ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๐๑๓

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๕๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนบาทถ้วน) และประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๕๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ (สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘) และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอแลนสกา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอแลนสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองรายเดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อระเบียบกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควร ดำเนินการรายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานให้นายอำเภอแลนสกาทราบ ต่อไป

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุไรวรรณ กลسامัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

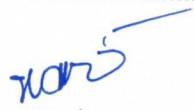
ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง ดีเป็นทดแทนเงิน

(ลงชื่อ)


(นางนิชาภัทร มุณีวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

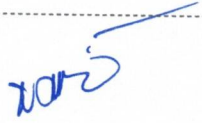
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เห็นตรงตามแนวทางการดำเนินงาน

(ลงชื่อ)


(นางพวงรัตน์ สหานัสดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดีเป็นทดแทน

(ลงชื่อ)


(นางพวงรัตน์ สหานัสดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,537,382.43	ยอดยกมา	58,628,140.05
	รายรับ	
16,417.20	รายได้ภาษี	16,417.20
62,171.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	9,112.60
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,138.00	รายได้ใบอนุญาต	222.00
95,674.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	75,539.91
239,536.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	64,324.00
500.00	รายได้อื่น	-
6,476,261.78	รายได้ภาษีจัดสรร	2,135,418.54
12,347,038.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,156,117.00
19,239,936.88	รวม	4,457,151.25
20,451.00	ลูกหนี้การค้า	280.00
305,760.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	263,960.00
357,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	357,300.00
59,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	59,000.00
12,590,914.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,523,992.75
1,069,008.12	เงินรับฝากระยะสั้น	258,977.00
5,735.02	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,303.02
14,408,169.04	รวม	4,468,812.77
33,648,105.92	รวมรายรับ	8,925,964.02

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,791,418.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,320,956.40
13,600.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
331,462.50	ค่าตอบแทน	187,350.00
1,692,317.97	ค่าใช้สอย	978,735.25
713,524.00	ค่าวัสดุ	225,282.00
158,583.29	ค่าสาธารณูปโภค	31,738.83
461,505.23	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	92,864.19
1,135,593.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	413,650.00
6,268,488.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,599,600.00
176,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
16,742,993.01	รวม	4,850,176.67
313,260.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	178,550.00
500,236.98	เงินลงทุนระยะยาว	-
61,883.93	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,983.93
3,319.09	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	3,319.09
12,429,286.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,304,207.72
1,204,915.12	เงินรับฝากระยะสั้น	286,273.00
416,300.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	416,300.00
14,929,201.68	รวม	5,190,633.74
31,672,194.69	รวมรายจ่าย	10,040,810.41
1,975,911.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,114,846.39)
57,513,293.66	ยอดยกไป	57,513,293.66

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางณิชาภัทร มณีวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางพวงรัตน์ สathanasattay)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางพวงรัตน์ สathanasattay)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
15,476.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,476.00
941.20	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	941.20
16,417.20	รวม รายได้ภาษี		16,417.20
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
931.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	562.60
140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
28,210.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	7,180.00
220.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
3,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
1,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
24,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
3,570.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,310.00
62,171.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,112.60
	รายได้ค่าปรับ		
1,200.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
1,200.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
1,138.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	222.00
1,138.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		222.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
95,674.15	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,539.91
95,674.15	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		75,539.91
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
230,624.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	62,034.00
8,912.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,290.00
239,536.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		64,324.00
	รายได้อื่น		
500.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
500.00	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
185,037.02	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	90,030.68
3,272,383.69	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,020,015.72
891,950.77	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	354,647.93
32,201.94	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,201.94
1,534,077.70	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	505,071.88
50,678.20	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	50,678.20
47,181.46	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,636.19
462,241.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	65,136.00
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
6,476,261.78	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,135,418.54
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,347,038.55	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,156,117.00
12,347,038.55	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,156,117.00
19,239,936.88	รวมทั้งสิ้น		4,457,151.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ลานสกา

จนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
265,969.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	66,492.40
49,122.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,374.00
60,720.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,980.00
3,700.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
84,040.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	21,010.00
194,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00
102,360.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,590.00
1,296,680.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	324,170.00
19,450.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,950.00
3,251,081.34	เงินเดือน	5101010101.001	797,190.00
360,696.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
103,600.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,200.00
5,791,418.94	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,320,956.40
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
13,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
13,600.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
331,462.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	187,350.00
331,462.50	รวม ค่าตอบแทน		187,350.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
842,706.97	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	674,640.00
6,320.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00
1,500.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
92,796.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,460.00
497,935.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	161,090.25
41,160.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,210.00
31,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-
99,975.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,975.00
8,100.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,800.00
62,625.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
8,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,692,317.97	รวม ค่าใช้สอย		978,735.25
	ค่าวัสดุ		
81,796.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,502.00
617,228.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	195,780.00
14,500.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
713,524.00	รวม ค่าวัสดุ		225,282.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
18,802.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,591.00
4,815.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
124,859.64	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,970.83
10,106.15	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,177.00
158,583.29	รวม ค่าสาธารณูปโภค		31,738.83
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
461,505.23	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	92,864.19
461,505.23	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		92,864.19
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,135,593.08	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	413,650.00
1,135,593.08	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		413,650.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
6,688.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
6,231,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,569,600.00
6,268,488.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,599,600.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
172,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
4,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
176,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
16,742,993.01	รวมทั้งสิ้น		4,850,176.67

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งพดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,560,100.00	1,560,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,283,074.39	1,283,074.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	2,334,376.17	2,334,376.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	4,651,841.24	-	67,186.32	1,283,074.39	3,435,953.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	952,947.27	-	-	-	952,947.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	37,808,024.69	-	2,836,894.93	2,735,853.25	37,909,066.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-790-4-22320-3)	1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	92,910.00	-	178,550.00	263,960.00	7,500.00	-
ลูกหนี้ค้ำสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	16,653.00	-	-	8,001.00	8,652.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	5,215,326.85	-	-	-	5,215,326.85	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,052,072.54	-	-	-	1,052,072.54	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,164,000.00	-	-	-	1,164,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	12,105,300.00	-	-	357,300.00	11,748,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,145,832.93	1,983.93	-	-	3,143,849.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,615,000.00	-	-	-	3,615,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	785,625.81	-	-	-	785,625.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	29,639,658.30	-	-	-	29,639,658.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,786,915.06	-	-	-	12,786,915.06

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	724,870.00	-	-	-	724,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	359,047.30	-	-	-	359,047.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,512,100.00	-	-	-	3,512,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	326,386.14	-	-	-	326,386.14
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	348,000.00	-	-	-	348,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	118,672.62	-	-	-	118,672.62
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	76,190.00	-	-	-	76,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,946.00	-	-	-	22,946.00
ครุภัณฑ์อาคาร	1206050101.001	1,138,500.00	-	-	-	1,138,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อาคาร	1206050103.001	-	773,256.03	-	-	-	773,256.03
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	93,921.66	-	-	-	93,921.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	974,770.00	-	-	-	974,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	569,924.86	-	-	-	569,924.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	48,312.89	-	-	-	48,312.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	571,945.00	-	-	-	571,945.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	57,195,035.00	-	-	59,000.00	57,136,035.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,449,586.79	3,319.09	-	-	31,446,267.70
สะพาน	1208020101.001	2,352,514.00	-	-	-	2,352,514.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,467,200.50	-	-	-	1,467,200.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,666,825.72	-	-	-	11,666,825.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,193,375.97	-	-	-	4,193,375.97
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	29,809.00	31,109.00	1,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	321,104.00	1,214,811.25	1,103,447.25	-	209,740.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	514,866.48	1,128,727.31	618,197.47	-	4,336.64
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	25,800.00	25,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,255.00	1,255.00	6,475.20	-	6,475.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,200.00	5,200.00	5,200.00	-	5,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	68.31	68.31	157.30	-	157.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,923.14	3,935.45	4,024.13	-	4,011.82
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	158,910.00	1,893,301.40	1,759,391.40	-	25,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,374.00	16,374.00	10,343.00	-	10,343.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	248,634.00	248,634.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการข้าราชการพยาบาล	2111020199.999	-	21,265.00	21,265.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	192,115.00	-	-	-	192,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	952,947.27	-	-	-	952,947.27
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	164,300.00	-	-	-	164,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	123,241,851.71	416,300.00	5,303.02	-	122,830,854.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	15,476.00	-	15,476.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	941.20	-	941.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	368.60	-	562.60	-	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	80.00	-	60.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	21,030.00	-	7,180.00	-	28,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,260.00	-	1,310.00	-	3,570.00
รายได้ค่ารับจ้างการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	916.00	-	222.00	-	1,138.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,574.75	-	-	75,539.91	-	45,965.16

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	972,510.00	-	324,170.00	-	1,296,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,748.00	-	16,374.00	-	49,122.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,000.00	-	9,000.00	-	194,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,740.00	-	17,980.00	-	60,720.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	199,477.20	-	66,492.40	-	265,969.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00	-	17,950.00	-	19,450.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	99,975.00	-	99,975.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00	-	4,560.00	-	6,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,300.00	-	1,800.00	-	8,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	698,324.00	-	195,780.00	-	894,104.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	168,066.97	-	674,640.00	-	842,706.97	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,294.00	-	29,502.00	-	81,796.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	336,844.75	-	161,090.25	-	497,935.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,258.36	-	26,970.83	-	88,229.19	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,613.22	-	1,177.00	-	6,790.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,148.33	-	-	-	13,148.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,211.50	-	3,591.00	-	18,802.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,989.12	-	-	-	6,989.12	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	262,515.09	-	92,864.19	-	355,379.28	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,950.00	-	10,210.00	-	41,160.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,336.00	-	26,460.00	-	92,796.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	62,625.00	-	-	-	62,625.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	144,112.50	-	187,350.00	-	331,462.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	76,770.00	-	25,590.00	-	102,360.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	721,943.08	-	420,400.00	6,750.00	1,135,593.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการจัดดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,688.00	-	-	-	6,688.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,662,200.00	-	1,569,600.00	-	6,231,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,000.00	-	-	-	172,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	197,114,513.86	197,114,513.86	18,129,192.22	18,129,192.22	200,310,558.39	200,310,558.39

(ลงชื่อ) 

(นางณิชาภัทร มณีวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นางพวงรัตน์ สหานัตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ) 

(นางพวงรัตน์ สหานัตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,475.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	157.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,011.82
เงินรับฝากประกันสังคม	10,343.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	192,115.00 ✓
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	952,947.27
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	164,300.00 ✓
รวม	1,335,549.59

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			3,446,539.47
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึกการรับเงิน	30/01/2569	(10,586.30)	
รวม			(10,586.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			3,435,953.17

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ กลسامัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 4 ก.พ. 2569

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉัตรภัทร มุณีวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 4 ก.พ. 2569

วันที่.....

อ.ลานสกา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 816-0-22834-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			38,410,453.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/01/2569	10248756	(500,236.98)	
รวม			(500,236.98)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการตรวจสอบ	29/01/2569	(950.00)	
รายได้รอการตรวจสอบ	31/01/2569	(200.00)	
รวม			(1,150.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			37,909,066.37

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 4 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางณิชาภัทร มณีวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 4 ก.พ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ยอดคืน	คงเหลือ
1	5-ส.ค.-67	นายเสริฐศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการบุกเบิกถนนสายน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 5	22,000.00	CNTR-00040/67	26-ก.ย.-68	22,000.00	-
2	9-ธ.ค.-67	นางสาวปติตดา สามัคคี	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ต.ท่าดี	13,050.00	CNTR-00031/68	13-ธ.ค.-68	13,050.00	-
3	23-ก.ค.-68	พจก.ช่องเจริญชัย	โครงการบุกเบิกถนนสายสันติภาพตอน ที่ 2 ม.6 ท่าดี	10,800.00	CNTR-00143/68	19-ส.ค.-69	-	10,800.00
4	4-มี.ค.-68	ร้านเทคนิคทีวี	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน คลส. สายความม่วง หมู่ที่ 7 ต.ท่าดี	5,900.00	CNTR-00067/68	15-พ.ค.-69	-	5,900.00
5	23-พ.ค.-68	นายเสริฐศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการปรับปรุงถนนสายเล็ดศิริพร ม.1 ต.ท่าดี	23,500.00	CNTR-00114/68	26-มิ.ย.-69	-	23,500.00
6	26-มิ.ย.-68	นายสุรินทร์ตัน ชนะกาญจน์	โครงการบุกเบิกถนนสายหนองขาว-หนองสูง ม.4 ท่าดี	23,200.00	CNTR-00125/68	1-ส.ค.-69	-	23,200.00
7	30-ก.ย.-68	นายเสริฐศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการซ่อมแซมถนนสายเวทดาบริเวณท่อเหลี่ยม ม.6 ท่าดี	5,900.00	CNTR-00189/68	14-ต.ค.-69	-	5,900.00
8	27-ก.ย.-66	นางสาวปติตดา สามัคคี	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนาหวาย-ในพวยต ม.4	12,200.00	CNTR-00177/66	19-ต.ค.-68	12,200.00	-
9	8-พ.ย.-66	นายสรายุทธ์ โคตकरण	โครงการซ่อมแซมถนนแนอสหพัทธกิจสายดินดอน-ป่าตอ ม.4 ต.ท่าดี	9,950.00	CNTR-00026/67	8-ธ.ค.-68	-	9,950.00
10	8-พ.ย.-66	พจก.ควอท์การ์เด็น	โครงการซ่อมแซมถนน คลส.สายนาพร้าว ม.4 ต.ท่าดี	18,500.00	CNTR-00027/67	27-ธ.ค.-68	-	18,500.00
11	8-ก.พ.-67	นายเสริฐศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการขยายประปาบ้านดินดอน ม.3 ต.ท่าดี	10,575.00	CNTR-00051/67	16-ก.พ.-69	-	10,575.00
12	29-มี.ค.-67	พจก.ศิลาไทย	โครงการปรับปรุงถนน คลส. สายสี่จึง-มะม่วงทอง หมู่ที่ 1	14,240.00	CNTR-00066/67	14-พ.ค.-69	-	14,240.00
13	2-เม.ย.-67	พจก.ลานชล	โครงการก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำบ้านในปริก หมู่ที่ 3	21,000.00	CNTR-00067/67	28-มิ.ย.-69	-	21,000.00
14	12-มิ.ย.-67	นายเสริฐศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สาย วิมิจ-วังยาง หมู่ที่ 3	13,550.00	CNTR-00083/67	9-ก.ค.-69	-	13,550.00
15	20-มิ.ย.-67	นางสาวปติตดา สามัคคี	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายอนามัย-นายฉลวย หมู่ที่ 5	15,000.00	CNTR-00088/67	11-ก.ค.-69	-	15,000.00
16	12-ก.ค.-67	พจก.ทีดีบีลิว ฮาร์ดแวร์ เทรดดิ้ง	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายมะม่วงทอง หมู่ที่ 4	20,000.00	CNTR-00040/67	11-ก.ย.-69	-	20,000.00
รวม				239,365.00			47,250.00	192,115.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะยาว
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ถอนคืน	คงเหลือ
1	20-พ.ย.-67	นายเสรีสุศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายถาวร หมู่ที่ 4	23,700.00	CNTR-00054/67	10-ต.ค.-69	-	23,700.00
2	28-ส.ค.-67	นายสุรันรัตน์ ชนะกาญจน์	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายเสด็จ-นายเลิศ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	2,950.00	CNTR-00029/68	27-พ.ย.-69	-	2,950.00
3	28-ก.พ.-68	พจก.เทียนฉัตรการโยธากิจ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายแพ หมู่ที่ 4	46,900.00	CNTR-00036/68	14-พ.ค.-70	-	46,900.00
4	4-มี.ค.-68	นายสุรันรัตน์ ชนะกาญจน์	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน คสล. สายควมม่วง หมู่ที่ 7 ต.ท่าดี	5,850.00	CNTR-00037/68	24-เม.ย.-70	-	5,850.00
5	17-ก.พ.-68	นายสุรันรัตน์ ชนะกาญจน์	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนสายสำโรง หมู่ที่ 3 ต.ท่าดี	4,500.00	CNTR-00033/68	28-ก.พ.-70	-	4,500.00
6	30-ก.ค.-68	พจก.เทียนฉัตรการโยธากิจ	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายวัดวอ-โคจร ตอนที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี	21,500.00	CNTR-00148/68	24-ก.ย.-70	-	21,500.00
7	14-ก.ค.-68	พจก.ช่อเจริญชัย	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายหวาดา ตอนที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	22,200.00	CNTR-00137/68	18-ส.ค.-70	-	22,200.00
8	15-ส.ค.-68	พจก.ตรังเนื้ตวีร์คเทรตติง	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ท่าดี	20,250.00	CNTR-00161/68	12-ก.ย.-70	-	20,250.00
9	15-ส.ค.-68	พจก.ตรังเนื้ตวีร์คเทรตติง	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการ อบต.ท่าดี	16,450.00	CNTR-00162/68	17-ก.ย.-70	-	16,450.00
รวม				164,300.00			0.00	164,300.00