



ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๖๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ มาให้นายอำเภอลานสกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๐๖๔ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. -

E-MAIL : SARABUN@THADEE.GO.TH

WWW.THADEE.GO.TH

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๐๕๖

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๔๗,๙๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท (-สืบลีเจ็ดล้านเก้าแสนหกร้อยบาทถ้วน-) และประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๔๗,๙๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท (-สืบลีเจ็ดล้านเก้าแสนหกร้อยบาทถ้วน-) โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายอำเภอลานสกา แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอ ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายรับ-รายจ่าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ขั้ระเบียบกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควร ดำเนินการรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอลานสกา ต่อไป

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.ท่าดี.....

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คำสั่ง นายก อบต.ท่าดี.....

(นางสาวมณีนุช ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,336,239.76	ยอดยกมา		49,681,698.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
277,921.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	162,880.49
106,064.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,455.20
186,485.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	183,500.00
6,377.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,224.00
65,508.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,734.16
283,412.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	57,113.00
57,684.46	รายได้อื่น	4401100000.000	1,000.46
12,162,086.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,029,477.08
17,264,479.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,470,800.00
30,410,018.11	รวม		3,951,184.39
4,828,831.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,179.00
37,045,279.48	อาคาร	1205000000.000	-
181,580.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
49,169,927.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,061,608.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,800,000.00
12,875,603.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	823,021.14
2,527,883.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	200,987.36
9,803,207.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,522,461.46
1,517,889.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,194.00
75,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,638.98	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,468.91
21,903.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
123,111,951.05	รวม		5,646,311.87
153,521,969.16	รวมรายรับ		9,597,496.26
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,232,985.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,025,241.00
121,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	29,900.00
153,841.81	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	41,238.00
8,360,141.50	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	679,776.49
9,877,034.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,736,267.14
26,745,203.39	รวม		4,512,422.63
4,893,640.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	153,880.00
51,898,527.24	อาคาร	1205000000.000	1,800,000.00
317,170.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
39,378,287.48	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,521,608.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,472,451.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,385,099.00
2,520,497.70	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	193,602.03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,610,063.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,374,341.87
1,756,114.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	284,004.00
182,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,150.00
127,551,309.94	รวม		6,205,076.90
154,296,513.33	รวมรายจ่าย		10,717,499.53
(774,544.17)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,120,003.27)
48,561,695.59	ยอดยกไป		48,561,695.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)



(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.



(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)



(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	194,843.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	83,078.10
รวม รายได้ภาษี		277,921.10
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	71,269.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	28,380.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		106,064.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	183,985.00
รวม รายได้ค่าปรับ		186,485.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,957.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,377.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,753.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,755.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,508.70
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	283,392.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		283,412.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	56,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4.46
รวม รายได้อื่น		57,684.46
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	278,801.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,242,184.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,134,209.23

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,823.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,711,103.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	91,655.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,998.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	624,311.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,162,086.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,601,479.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,663,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,264,479.00
รวมทั้งสิ้น		30,410,018.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,747,936.12
โบนัส	5101010102.001	826,641.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,403.22
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	58,380.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	112,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	723,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,611,660.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,550.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,307,270.34
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,125.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	277,174.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,840.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	468,012.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,737.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		887,888.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,827.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,827.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,827.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,232,985.34
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	121,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		121,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		121,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	97,041.81
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		153,841.81
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		153,841.81

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 รายงานจมิประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	931,037.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,981,376.56
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	123,754.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,837.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,101,094.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,293,998.56
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	208,094.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	101.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,075.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,338.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		238,609.67
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	515,632.27
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	148,540.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,748.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,880.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,203.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,580.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		755,583.27
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		755,583.27
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,950.00
รวม ค่าตอบแทน		71,950.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,360,141.50
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,187,532.74

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,402.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,658,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,877,034.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,877,034.74
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
รวมทั้งสิ้น		26,745,203.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูล	รายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ		1101010101.001	-	-	2,533.82	2,076.49	457.33	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง		1101020501.001	-	-	1,440,800.00	1,440,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)		1101030101.001	-	-	1,005,934.32	1,005,934.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)		1101030101.001	-	-	1,107,271.84	1,107,271.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)		1101030102.001	14,510,507.04	-	186,167.19	1,005,934.32	13,690,739.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)		1101030102.001	939,795.55	-	2,937.82	1,468.91	941,264.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)		1101030102.001	19,153,008.10	-	2,149,078.87	2,451,241.25	18,850,845.72	-
เงินฝากไม่มียาวตัว (30-790-4-22320-3)		1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	4,900.00	-	153,880.00	9,696.00	149,084.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก		1102050102.001	24,817.00	-	45,670.00	36,850.00	33,637.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1102050194.004	1,949.13	-	-	-	1,949.13	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300040123030)		1104010101.001	5,078,388.17	-	-	-	5,078,388.17	-
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	-	2,228,699.00	-	-	-	2,228,699.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030101.001	1,749,000.00	-	1,800,000.00	-	3,549,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030103.001	-	310,933.33	-	-	-	310,933.33
สิ่งปลูกสร้าง		1205040101.001	22,363,025.00	-	-	-	22,363,025.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง		1205040103.001	-	8,677,088.74	-	-	-	8,677,088.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010101.001	605,370.00	-	-	-	605,370.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	742,300.00	-	-	-	742,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	282,207.38	-	-	-	282,207.38
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	42,333.33	-	-	-	42,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	574,540.00	-	-	-	574,540.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	260,812.50	-	-	-	260,812.50
ถนน	1208010101.001	46,219,513.00	-	-	-	46,219,513.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,340,721.06	-	-	-	23,340,721.06
สะพาน	1208020101.001	2,352,514.00	-	-	-	2,352,514.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,231,949.11	-	-	-	1,231,949.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,157,839.00	-	-	-	8,157,839.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,531,984.29	-	-	-	1,531,984.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยยามาตรรัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	965,230.00	1,385,099.00	285,967.14	-	285,967.14
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยยามาตรรัฐ	2101020198.999	-	-	184,102.03	537,054.00	-	117,185.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	9,500.00	188,937.36	-	4,835.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,492.08	1,492.08	5,755.31	-	2,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,166.00	3,166.00	3,166.00	-	5,755.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	52.58	-	3,166.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,253.79	9,253.79	7,177.57	-	52.58
ใบสำคัญต่างข้างอื่น	2102040110.001	-	52,620.00	2,360,430.00	2,506,310.00	-	7,177.57
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,808.00	13,808.00	13,808.00	-	198,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	270,196.00	270,196.00	-	13,808.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	1,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสวัสดิการการรักษายาบาล	2111020199.999	-	1,526.00	-	3,190.00	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	246,650.00	14,150.00	-	-	4,716.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	939,795.55	-	1,468.91	-	232,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	319,850.00	-	-	-	941,264.46
							319,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,832,828.64	-	-	-	82,832,828.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,398,923.32	-	-	-	21,398,923.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	68,322.00	-	126,521.00	-	194,843.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	46,718.61	-	36,359.49	-	83,078.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	426.80	-	58.20	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตปล่อย	4401030106.001	-	55,520.00	-	31,260.00	-	86,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	410.00	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	26,050.00	-	2,330.00	-	28,380.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	1,700.00	-	2,500.00
รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,185.00	-	181,800.00	-	183,985.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,733.00	-	224.00	-	2,957.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,423.34	11,224.44	24,203.07	-	39,401.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,755.53	-	-	9,755.53	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	244,463.00	-	52,813.00	-	297,276.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	55,000.00	-	1,000.00	-	56,000.00
รายได้จากการขายซากสัตว์	4401100110.001	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4.00	-	0.46	-	4.46
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	231,509.53	-	47,292.24	-	278,801.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,257,101.18	-	985,082.89	-	6,242,184.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,739,467.60	-	394,741.63	-	2,134,209.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	40,823.54	-	40,823.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,289,261.04	-	421,842.21	-	2,711,103.25
รายได้ค่าภานลงแร่	4402010110.001	-	48,165.44	-	43,489.57	-	91,655.01
รายได้ค่าภานลงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,998.98	-	-	-	38,998.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	528,106.00	-	96,205.00	-	624,311.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,130,679.00	-	1,470,800.00	-	12,601,479.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,663,000.00	-	-	-	4,663,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,213,616.12	-	654,980.00	120,660.00	3,747,936.12	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	826,641.00	-	826,641.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	107,903.22	-	22,500.00	-	130,403.22	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	50,820.00	-	7,560.00	-	58,380.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	93,950.00	-	18,790.00	-	112,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	482,640.00	-	241,320.00	-	723,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,343,050.00	-	268,610.00	-	1,611,660.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,317.00	-	13,808.00	-	66,125.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	216,174.00	-	61,000.00	-	277,174.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,700.00	-	12,140.00	-	72,840.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	468,012.00	-	-	-	468,012.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00	-	637.00	-	3,737.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,837.00	-	1,990.00	-	37,827.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	91,300.00	-	29,900.00	-	121,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,520.00	-	4,480.00	-	16,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00	-	15,200.00	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	75,483.81	-	21,558.00	-	97,041.81	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,005,993.14	-	205,961.00	-	1,211,954.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,971,311.56	-	10,065.00	-	4,981,376.56	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิธรย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	123,754.00	-	-	-	123,754.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	125,312.00	-	24,525.00	-	149,837.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	822,559.00	-	278,535.00	-	1,101,094.00	-
ค่าธรรมเนียบทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,273.23	-	34,982.28	-	169,255.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	62.91	-	38.95	-	101.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,778.33	-	9,630.00	-	32,408.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,580.00	-	758.00	-	6,338.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,755.27	-	-	-	5,755.27	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	335,465.49	-	92,963.26	-	428,428.75	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	148,540.00	-	-	-	148,540.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,748.00	-	-	-	6,748.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,830.00	-	5,050.00	-	23,880.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,685.00	-	518.00	-	29,203.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,580.00	-	-	-	17,580.00	-
ค่าตอบแทนการทำงาน	5104040102.001	55,200.00	-	16,750.00	-	71,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,625.00	-	15,925.00	-	95,550.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	7,715.35	-	-	-	7,715.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	901,565.60	-	285,967.14	-	1,187,532.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าด้านงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,402.00	-	-	-	1,402.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,207,800.00	-	1,450,300.00	-	8,658,100.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	18,359.64	-	-	-	18,359.64	-
รวม		171,664,980.19	171,664,980.19	16,789,777.83	16,789,777.83	175,200,648.02	175,200,648.02

(ลงชื่อ) (นางสุณี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ด. (สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ) (นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		319,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		232,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		941,264.46
เงินรับฝากประกันสังคม		13,808.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,177.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		52.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,755.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,166.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	1,000.00	
เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	4,716.00	5,716.00
รวม		<u><u>1,529,289.92</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 816-0-22834-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			18,851,365.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าภาษีป้ายโอนเข้าบัญชี (ยังไม่รับเป็นรายได้)	014-8662340292	(520.00)	
รวม			(520.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			18,850,845.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไวยวรรณ กลลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 4 เม.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุณี สายน้ำทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

- 4 เม.ย. 2566

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			13,693,974.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/03/2566	53770136	(480.00)	
21/03/2566	53770141	(1,200.00)	
30/03/2566	53770145	(1,555.00)	
รวม			(3,235.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			13,690,739.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ กลสมัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 4 เม.ย. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสนิ สายน้ำทิพย์.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 4 เม.ย. 2566

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	700,000.00	36,359.49	-663,640.51
	ภาษีป้าย	150,000.00	126,521.00	-23,479.00
รวมหมวดภาษีอากร		852,000.00	162,880.49	-689,119.51
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	58.20	-1,941.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	150,000.00	17,657.00	-132,343.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	410.00	-590.00
	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	2,330.00	330.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	1,700.00	-8,300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	181,800.00	161,800.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,000.00	3,000.00	-9,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	224.00	-1,776.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		219,500.00	207,179.20	-12,320.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	100,000.00	22,734.16	-77,265.84
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,500.00	22,734.16	-77,765.84
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	600,000.00	57,113.00	-542,887.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		600,500.00	57,113.00	-543,387.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	500.00	0.00	-500.00
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	8,000.00	1,000.00	-7,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	0.46	-999.54
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		10,500.00	1,000.46	-9,499.54
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	47,292.24	-452,707.76
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	985,082.89	-8,014,917.11
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	394,741.63	-3,605,258.37
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	110,000.00	40,823.54	-69,176.46
	ภาษีสรรพสามิต	6,200,000.00	421,842.21	-5,778,157.79
	อากรประมง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าภาคหลวงแร่	140,000.00	43,489.57	-96,510.43
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	0.00	-150,000.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,500,000.00	96,205.00	-1,403,795.00
	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	2,029,477.08	-19,587,122.92
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,500,000.00	1,470,800.00	-23,029,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,500,000.00	1,470,800.00	-23,029,200.00
รวมทั้งหมด		47,900,600.00	3,951,184.39	-43,949,415.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ