

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,456,862.99	ยอดยกมา		47,273,068.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,848.81	รายได้ภาษี	4401010000.000	711.50
35,422.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,445.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
377.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	134.00
6,772.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,337.73
90,745.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	52,023.00
890.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,609,943.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,067,655.91
7,579,095.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,394,100.00
13,325,494.54	รวม		3,517,807.14
298,777.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	47,909.90
111,875.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,700.00
61,013,277.83	อาคาร	1205000000.000	37,779,716.53
303,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	101,300.00
31,738,530.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	23,533,417.00
470,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,131,927.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,014,636.50
1,646,217.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	613,632.43
4,345,085.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,403,227.10
763,122.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	256,502.31
204,787.00	เงินประกัน	2112000000.000	50,229.00
260,928.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	92,549.00
1,108,171.52	เงินสะสม	3102010101.001	878,243.๙7
312,912.03	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	154,984.18
105,709,512.60	รวม		65,934,047.62
119,035,007.14	รวมรายรับ		69,451,854.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,393,892.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,425,017.00
92,549.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
50,826.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	50,826.00
2,488,170.90	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	974,539.86
5,027,230.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,420,125.00
11,052,667.90	รวม		3,870,507.86
203,067.34	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	36,160.00
111,875.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,700.00
38,095,932.98	อาคาร	1205000000.000	30,348,602.84
202,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	101,300.00
54,580,947.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	30,964,530.69

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
470,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,075,887.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,408,279.50
1,646,217.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	635,529.43
4,420,230.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,439,295.06
750,457.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	243,881.00
154,628.00	เงินประกัน	2112000000.000	50,299.00
204,787.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	50,229.00
1,585,873.79	เงินสะสม	3102010101.001	878,652.27
409,918.31	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	155,056.28
105,912,422.27	รวม		66,319,515.07
116,965,090.17	รวมรายจ่าย		70,190,022.93
2,069,916.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(738,168.17)
46,548,199.96	ยอดยกไป		46,548,199.96

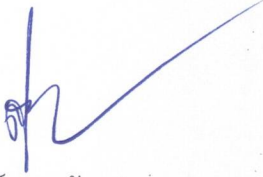
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



ส.ต.ต.
(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี



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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,588.81
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	260.00
รวม รายได้ภาษี		1,848.81
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	572.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,780.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		35,422.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	377.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		377.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	480.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,291.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,772.65
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	90,691.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	54.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		90,745.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	890.00
รวม รายได้อื่น		890.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	127,283.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,671,665.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	860,661.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,413,834.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	55,718.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,290.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	467,979.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,609,943.28

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,579,095.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,579,095.50
รวมทั้งสิ้น		13,325,494.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,841,550.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,660.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	53,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	735,660.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,995.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,748,505.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,645.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,420.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	464,922.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		629,987.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,393,892.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	92,549.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		92,549.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		92,549.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,746.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		50,826.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		50,826.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	284,130.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	860,600.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	114,600.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	50,784.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	227,875.20
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,537,989.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,196.09
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,445.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,705.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		114,359.78
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	161,409.92
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	45,900.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	207,624.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,065.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		422,998.92
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		422,998.92
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	412,823.00
รวม ค่าตอบแทน		412,823.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,488,170.90
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	646,800.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	131,320.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,218,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	210.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,027,230.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,027,230.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
รวมทั้งสิ้น		11,052,667.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			11,860,945.49
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/12/2564	47853455	(4,197.50)	
รวม			(4,197.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2564 ผู้ รับยังไม่ได้ไปขึ้นเงิน	47853421	(17,658.00)	
รวม			(17,658.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			11,839,089.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสนิ สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	427.34	427.34	-	-
เงินฝากการคลัง	1101020501.001	-	-	1,394,100.00	1,394,100.00	-	-
เงินฝากการคลังรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,320,180.76	1,320,180.76	-	-
เงินฝากการคลังรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	2,767,095.91	2,767,095.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	13,045,649.60	-	113,711.14	1,320,270.75	11,839,089.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	937,456.87	-	-	-	937,456.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	18,305,548.07	-	2,082,102.51	1,600,411.07	18,787,239.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,620.00	-	35,900.00	39,620.00	18,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	102,661.00	-	69,038.00	73,058.00	98,641.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่น	1102050123.003	-	3,000.69	-	-	-	3,000.69
ลูกหนี้ - ภายในท้องถิ่น	1102050194.002	3,543.30	-	-	500.90	3,042.40	-
ลูกหนี้ - ภายในท้องถิ่น	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	-	857.03	857.03	10,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	7,700.00	7,700.00	-	-
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 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,002,900.00	-	22,917,417.00	22,917,417.00	1,002,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	320,067.50	7,431,185.84	14,862,299.53	-	7,751,181.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	404,780.00	-	41,300.00	41,300.00	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
ที่ดิน	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	348,750.00	-	60,000.00	60,000.00	348,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	189,333.25	-	-	-	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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564
อ. สานสภา
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	44,852,513.00	-	774,000.00	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	26,539,365.00	-	22,759,417.00	22,759,417.00	26,539,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,445,805.48	7,431,113.69	-	-	1,014,691.79
หนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,197.50	4,197.50	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	449,683.00	1,404,082.00	1,010,439.00	-	56,040.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	21,897.00	602,929.43	581,032.43	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	32,600.00	32,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,385.65	1,385.65	4,003.72	-	4,003.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเ้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	76.96	166.95	224.98	-	134.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเ้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,553.46	8,553.46	6,483.40	-	6,483.40
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	71,720.00	1,427,589.00	1,390,915.00	-	35,046.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,613.00	-	12,613.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	243,881.00	243,881.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	20.04	-	3.78	-	23.82
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	24.04	-	4.53	-	28.57
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่นที่ยังชีพผู้สูญเสียจากผู้สูญเสียจากผู้สูญเสียบ้านอยู่อาศัยหน่วยงานของรัฐ	2111020199.999	-	235,640.00	-	-	-	235,640.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	279,879.00	50,299.00	50,229.00	-	279,809.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	937,456.87	-	-	-	937,456.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ	2207020102.999	-	8,464.00	-	-	-	8,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	220,300.00	50,229.00	92,549.00	-	262,620.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,241,786.58	878,652.27	878,243.67	-	80,241,377.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,945,545.83	155,056.28	154,984.18	-	20,945,473.73
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,137.31	-	451.50	-	1,588.81
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	260.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	485.00	-	572.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	26,710.00	-	13,880.00	-	40,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำขนเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,600.00	-	900.00	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,720.00	-	60.00	-	1,780.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	243.00	-	134.00	-	377.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,342.28	-	-	480.70	12,861.58	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,670.14	-	-	857.03	38,813.11	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	105,183.00	-	55,158.00	-	160,341.00
รายได้ค่าบริการส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	54.00	-	54.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	890.00	-	-	-	890.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	80,797.32	-	46,486.60	-	127,283.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,786,983.66	-	884,681.52	-	2,671,665.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	550,381.16	-	310,280.13	-	860,661.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	846,818.41	-	567,016.00	-	1,413,834.41
รายได้ค่าการหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	55,718.66	-	55,718.66
รายได้ค่าการหลวงมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	12,290.82	-	-	-	12,290.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	264,506.00	-	203,473.00	-	467,979.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,184,995.50	-	1,394,100.00	-	7,579,095.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,227,700.00	-	613,850.00	-	1,841,550.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,260.00	-	5,400.00	-	15,660.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	35,760.00	-	17,880.00	-	53,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	490,440.00	-	245,220.00	-	735,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,645.00	-	-	-	12,645.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00	-	32,000.00	-	116,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,280.00	-	12,140.00	-	36,420.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	464,922.00	-	464,922.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,400.00	-	-	-	15,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	92,549.00	-	-	-	92,549.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,280.00	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	34,746.00	-	34,746.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	546,925.93	-	99,762.50	-	646,688.43	0
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	460,500.00	-	670,100.00	270,000.00	860,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	114,600.00	-	114,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,021.00	-	23,763.00	-	50,784.00	0
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	179,242.53	-	56,966.00	-	236,208.53	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,499.99	-	28,231.78	-	59,731.77	0
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	10.91	-	10.91	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,815.00	-	4,815.00	-	9,630.00	0
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,195.00	-	8,999.00	8,999.00	12,195.00	0
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	36,752.00	-	-	-	36,752.00	0
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	84,177.25	-	77,232.67	-	161,409.92	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	36,300.00	-	9,600.00	-	45,900.00	0
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	0
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	196,064.00	-	11,560.00	-	207,624.00	0
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,065.00	-	1,065.00	0

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	272,990.00	-	139,833.00	-	412,823.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,390.00	-	12,605.00	-	38,995.00	-
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	116,295.00	-	15,025.00	-	131,320.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,813,800.00	-	1,417,100.00	12,000.00	4,218,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	210.00	-	-	-	210.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	9,730.60	-	-	-	9,730.60	-
รวม		146,938,361.89	146,938,361.89	78,228,534.62	78,228,534.62	150,074,422.95	150,074,422.95

(นางสุณี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี