

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ. ลานสกา

จ. นครศรีธรรมราช

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 44,456,862.99                               | ยอดยกมา                                              |                | 44,456,862.99                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 237.65                                      | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 237.65                                 |
| 30,229.10                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 30,229.10                              |
| 1,654.10                                    | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 1,654.10                               |
| 936,840.43                                  | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 936,840.43                             |
| 4,789,995.50                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 4,789,995.50                           |
| 5,758,956.78                                | รวม                                                  |                | 5,758,956.78                           |
| 145,165.54                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 145,165.54                             |
| 23,675.00                                   | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 23,675.00                              |
| 101,422.20                                  | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 101,422.20                             |
| 816,404.91                                  | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 816,404.91                             |
| 1,148,153.91                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,148,153.91                           |
| 250,077.00                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 250,077.00                             |
| 104,329.00                                  | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 104,329.00                             |
| 47,250.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 47,250.00                              |
| 72,000.00                                   | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 72,000.00                              |
| 2,708,477.56                                | รวม                                                  |                | 2,708,477.56                           |
| 8,467,434.34                                | รวมรายรับ                                            |                | 8,467,434.34                           |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 900,525.00                                  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 900,525.00                             |
| 114,204.30                                  | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 114,204.30                             |
| 2,080,110.00                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 2,080,110.00                           |
| 3,094,839.30                                | รวม                                                  |                | 3,094,839.30                           |
| 58,447.34                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 58,447.34                              |
| 23,675.00                                   | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 23,675.00                              |
| 80,567.00                                   | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 80,567.00                              |
| 558,104.91                                  | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 558,104.91                             |
| 1,268,439.37                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,268,439.37                           |
| 243,881.00                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 243,881.00                             |
| 104,329.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 104,329.00                             |
| 2,337,443.62                                | รวม                                                  |                | 2,337,443.62                           |
| 5,432,282.92                                | รวมรายจ่าย                                           |                | 5,432,282.92                           |
| 3,035,151.42                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | 3,035,151.42                           |
| 47,495,034.41                               | ยอดยกไป                                              |                | 47,495,034.41                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)  
ผู้อำนวยการกองคลังส.ต.ต.  
(สุรินทร์ เดชรักษา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีส.ต.ต.  
(สุรินทร์ เดชรักษา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ. ลานสกา

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                    | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                            |                |                     |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                       | 4401010102.001 | 237.65              |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                        |                | <b>237.65</b>       |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                    |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                         | 4401030103.001 | 29.10               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย                                            | 4401030128.001 | -                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 28,500.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                       | 4401030199.001 | 1,700.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                |                | <b>30,229.10</b>    |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                           |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                        | 4401070101.001 | -                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                      | 4401070102.001 | 1,654.10            |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                       |                | <b>1,654.10</b>     |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                        |                |                     |
| รายได้จากประปา                                                               | 4401090101.001 | -                   |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                    |                | <b>-</b>            |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                      |                |                     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                 | 4402010104.001 | 342,900.01          |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                          | 4402010106.001 | 461,691.60          |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                   | 4402010111.001 | 12,290.82           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 4402010113.001 | 119,448.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                          | 4402010115.001 | 510.00              |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                  |                | <b>936,840.43</b>   |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                  |                |                     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                      | 4403010101.001 | 4,789,995.50        |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>              |                | <b>4,789,995.50</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                           |                | <b>5,758,956.78</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ลานสกา

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                              | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |                |            |
| เงินเดือนและค่าจ้าง                                                     | 5101010101.001 | 593,260.00 |
| เงินเดือน                                                               | 5101010103.001 | 21,000.00  |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 5101010113.001 | 17,270.00  |
| ค่าจ้าง                                                                 | 5101010199.002 | 238,270.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5104040108.001 | 13,785.00  |
| เงินค่าครองชีพ                                                          |                | 883,585.00 |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                |            |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |                |            |
| เงินเพิ่ม                                                               | 5101020114.001 | 12,140.00  |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | 12,140.00  |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |            |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101.001 | 4,800.00   |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | 4,800.00   |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | 4,800.00   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | 900,525.00 |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                             |                |            |
| <b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                            |                |            |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                                           | 5104010104.001 | 32,565.00  |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                         | 5104010112.001 | 30,645.20  |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                        |                | 63,210.20  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                   |                |            |
| ค่าไฟฟ้า                                                                | 5104020101.001 | 27,464.32  |
| ค่าโทรศัพท์                                                             | 5104020105.001 | 2.78       |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                            | 5104020106.001 | 4,815.00   |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                       | 5104020107.001 | 510.00     |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                               |                | 32,792.10  |
| <b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                                  |                |            |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                         |                |            |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                        | 5104030219.001 | 11,002.00  |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                              |                | 11,002.00  |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                              |                | 11,002.00  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                        |                |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                  | 5104040102.001 | 7,200.00   |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                                                    |                | 7,200.00   |

(หมายเหตุ 2)

อ. ลานสกา

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                         | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                          |                | 114,204.30   |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                             |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                            |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                | 5107010101.001 | 646,800.00   |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                            | 5107010113.001 | 27,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                      | 5107010114.001 | 1,406,100.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 210.00       |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                        |                | 2,080,110.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                         |                | 2,080,110.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                       |                | 3,094,839.30 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 14/11/2564 16:29

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

| รายการ                                             |            |              | บาท            |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 |            |              | 6,652,670.28   |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |              |                |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน    |                |
| 06/09/2564                                         | 44960919   | (17,622.00)  |                |
| 22/09/2564                                         | 44960938   | (13,150.00)  |                |
| 27/09/2564                                         | 44960941   | (2,700.00)   |                |
| 27/09/2564                                         | 44960942   | (623,130.41) |                |
| 28/09/2564                                         | 44960951   | (3,750.00)   |                |
| 29/09/2564                                         | 44960963   | (71,280.00)  |                |
| 13/09/2564                                         | 44960927   | (25,000.00)  |                |
| 28/09/2564                                         | 44960945   | (1,192.50)   |                |
| 28/09/2564                                         | 44960947   | (25,888.77)  |                |
| 29/09/2564                                         | 44960961   | (293,801.31) |                |
| 30/09/2564                                         | 44960964   | (119,512.52) |                |
| 30/09/2564                                         | 44960965   | (59,400.00)  |                |
| 30/09/2564                                         | 44960967   | (7,460.00)   |                |
| 30/09/2564                                         | 44960968   | (34,976.70)  |                |
| 30/09/2564                                         | 44960969   | (19,903.68)  |                |
| 30/09/2564                                         | 44960970   | (156,226.17) |                |
| 30/09/2564                                         | 44960971   | (23,958.00)  |                |
| 30/09/2564                                         | 44960973   | (5,900.00)   |                |
| 30/09/2564                                         | 44960974   | (6,930.00)   |                |
| รวม                                                |            |              | (1,511,782.06) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564        |            |              | 5,140,888.22   |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๒๕ ต.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุนิ สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๕ ต.ค. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. ลานสกา

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |          | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |          |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|--------------------|--------------|---------------|----------|
|                                                     |                | เดบิต         | เครดิต   | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต   |
| เงินสดในมือ                                         | 1101010101.001 | -             | -        | 7,520.00           | 7,100.00     | 420.00        | -        |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                  | 1101020501.001 | -             | -        | 1,394,100.00       | 1,394,100.00 | -             | -        |
| เงินฝากการออมทรัพย์                                 | 1101030101.001 | -             | -        | 600,730.37         | 600,730.37   | -             | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2) | 1101030101.001 | -             | -        | 4,566,514.03       | 4,566,514.03 | -             | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)    | 1101030101.001 | -             | -        | 214,014.05         | 602,384.47   | 4,752,517.80  | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2) | 1101030102.001 | 5,140,888.22  | -        | -                  | -            | 937,456.87    | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1) | 1101030102.001 | 937,456.87    | -        | -                  | -            | -             | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)    | 1101030102.001 | 23,394,104.31 | -        | 4,356,265.03       | 930,143.19   | 26,820,226.15 | -        |
| ลูกหนี้เงินยืม                                      | 1102010102.001 | 4,800.00      | -        | -                  | 4,800.00     | -             | -        |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก           | 1102050102.001 | 118,157.00    | -        | 70,183.00          | 84,684.00    | 103,656.00    | -        |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ                      | 1102050106.001 | 45,399.90     | -        | 45,399.90          | 90,799.80    | -             | -        |
| รายได้ค้างรับ - บุคลากรภายนอก                       | 1102050107.001 | 13,047.44     | -        | 13,047.44          | 26,094.88    | -             | 3,000.69 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่    | 1102050123.003 | -             | 3,000.69 | -                  | -            | -             | -        |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                          | 1102050194.002 | 4,516.74      | -        | -                  | 254.20       | 4,262.54      | -        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300011840273)                | 1104010101.001 | 4,984,413.59  | -        | 1,654.10           | 1,654.10     | 10,000,000.00 | -        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-790-4-22320-3)            | 1104010101.001 | 10,000,000.00 | -        | 23,675.00          | 23,675.00    | -             | -        |
| สินค้าเพื่อการบริการ                                | 1105010103.002 | -             | -        | 352,374.59         | 714,933.02   | -             | -        |
| วัสดุคงคลัง                                         | 1105010105.001 | 362,558.43    | -        | -                  | 46,435.33    | -             | -        |
| ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า                                  | 1106010103.001 | 46,435.33     | -        | -                  | -            | -             | -        |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-790-4-22320-3)             | 1203010101.001 | -             | -        | 1,654.10           | 1,654.10     | -             | -        |
| ที่ดิน                                              | 1204010101.001 | 1,164,000.00  | -        | -                  | -            | 1,164,000.00  | -        |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. ลานสกา

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|                                           |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| 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   |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 23,920,317.00 | -            | -                  | -      | 23,920,317.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 7,751,253.34 | -                  | -      | -             | 7,751,253.34 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 446,080.00    | -            | -                  | -      | 446,080.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 50,071.73    | -                  | -      | -             | 50,071.73    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 157,100.00    | -            | -                  | -      | 157,100.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 40,948.33    | -                  | -      | -             | 40,948.33    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 140,000.00    | -            | -                  | -      | 140,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 21,500.00    | -                  | -      | -             | 21,500.00    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 19,190.00     | -            | -                  | -      | 19,190.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 1,623.26     | -                  | -      | -             | 1,623.26     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 728,000.00    | -            | -                  | -      | 728,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 322,341.65   | -                  | -      | -             | 322,341.65   |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                          | 1206070101.001 | 85,500.00     | -            | -                  | -      | 85,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -             | 25,233.33    | -                  | -      | -             | 25,233.33    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100101.001 | 428,750.00    | -            | -                  | -      | 428,750.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -             | 198,999.91   | -                  | -      | -             | 198,999.91   |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. ลานสกา

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                          |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| 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    |
| ถนน                                                      | 1208010101.001 | 44,769,513.00 | -             | -                  | -            | 44,769,513.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                     | 1208010103.001 | -             | 20,762,194.56 | -                  | -            | -             | 20,762,194.56 |
| สะพาน                                                    | 1208020101.001 | 2,352,514.00  | -             | -                  | -            | 2,352,514.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                                   | 1208020103.001 | -             | 1,153,531.98  | -                  | -            | -             | 1,153,531.98  |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                            | 1208050101.001 | 3,779,948.00  | -             | -                  | -            | 3,779,948.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น           | 1208050103.001 | -             | 1,014,691.79  | -                  | -            | -             | 1,014,691.79  |
| เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก                           | 2101010102.001 | -             | -             | 80,567.00          | 101,422.20   | -             | 20,855.20     |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                         | 2101020198.999 | -             | -             | 540,737.22         | 799,037.22   | -             | 258,300.00    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                            | 2101020199.999 | -             | -             | 17,367.69          | 17,367.69    | -             | -             |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย                                   | 2102040101.001 | -             | 110,023.03    | 110,023.03         | -            | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา          | 2102040103.001 | -             | 8,324.06      | 8,744.62           | 520.56       | -             | 100.00        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1 | 2102040104.001 | -             | 1,600.00      | 1,600.00           | 1,600.00     | -             | 1,600.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1 | 2102040105.001 | -             | 97.81         | 97.81              | 50.10        | -             | 50.10         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1 | 2102040106.001 | -             | 35,160.01     | 35,160.01          | 377.25       | -             | 377.25        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1 | 2102040107.001 | -             | -             | 1,145,606.00       | 1,145,606.00 | -             | -             |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                      | 2102040110.001 | -             | -             | -                  | 6,196.00     | -             | 6,196.00      |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                    | 2111020199.004 | -             | -             | -                  | -            | -             | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. ลานสภา

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป   |               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------------|
|                                                                    |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต     | เครดิต        |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                           | 2111020199.005 | -       | -             | 243,881.00         | 243,881.00 | -         | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุที่รับ | 2111020199.999 | -       | 235,640.00    | -                  | -          | -         | 235,640.00    |
| บ้านอยู่จากหน่วยงานของรัฐ                                          | 2112010101.001 | -       | 229,650.00    | -                  | 104,329.00 | -         | 333,979.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                         | 2207020102.001 | -       | 937,456.87    | -                  | -          | -         | 937,456.87    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา                   | 2207020102.999 | -       | 8,464.00      | -                  | -          | -         | 8,464.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุที่รับ | 2208010101.001 | -       | 206,479.00    | 104,329.00         | 47,250.00  | -         | 149,400.00    |
| บ้านอยู่จากหน่วยงานของรัฐ                                          | 3102010101.001 | -       | 80,719,080.25 | -                  | 72,000.00  | -         | 80,791,080.25 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                         | 3102010101.002 | -       | 21,042,480.01 | -                  | -          | -         | 21,042,480.01 |
| เงินสะสม                                                           | 4401010102.001 | -       | -             | -                  | 237.65     | -         | 237.65        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                               | 4401010102.001 | -       | -             | -                  | 29.10      | -         | 29.10         |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                             | 4401030103.001 | -       | -             | -                  | 13,100.00  | -         | 13,100.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนสรา                               | 4401030128.001 | -       | -             | -                  | 28,500.00  | -         | 28,500.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้จัดขยะมูลฝอย                              | 4401030137.001 | -       | -             | -                  | 1,700.00   | -         | 1,700.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น            | 4401070101.001 | -       | -             | 29,992.76          | 16,650.48  | 13,342.28 | -             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                             | 4401070102.001 | -       | -             | 91,864.22          | 48,413.26  | 43,450.96 | -             |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                              | 4401090101.001 | -       | -             | -                  | 57,083.00  | -         | 57,083.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                            | 4402010104.001 | -       | -             | -                  | 342,900.01 | -         | 342,900.01    |
| รายได้จากประปา                                                     | 4402010106.001 | -       | -             | -                  | 461,691.60 | -         | 461,691.60    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                       | 4402010111.001 | -       | -             | -                  | 12,290.82  | -         | 12,290.82     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                |                | -       | -             | -                  | -          | -         | -             |
| รายได้จากค่าหลวงปีโตเสริม                                          |                | -       | -             | -                  | -          | -         | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564  
อ. ลานสกา  
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  
จังหวัดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -       | -      | -                  | 119,448.00   | -          | 119,448.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | -       | -      | -                  | 510.00       | -          | 510.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมหัวไป                                          | 4403010101.001 | -       | -      | -                  | 4,789,995.50 | -          | 4,789,995.50 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | -       | -      | 593,260.00         | -            | 593,260.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | -       | -      | 21,000.00          | -            | 21,000.00  | -            |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | -       | -      | 17,270.00          | -            | 17,270.00  | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | -       | -      | 238,270.00         | -            | 238,270.00 | -            |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | -       | -      | 12,140.00          | -            | 12,140.00  | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                          | 5101020199.002 | -       | -      | 1,350.00           | -            | 1,350.00   | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                             | 5101030101.001 | -       | -      | 4,800.00           | -            | 4,800.00   | -            |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                                    | 5104010104.001 | -       | -      | 747,498.02         | 352,374.59   | 395,123.43 | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                  | 5104010112.001 | -       | -      | 38,978.53          | -            | 38,978.53  | -            |
| ค่าไฟฟ้า                                                         | 5104020101.001 | -       | -      | 27,464.32          | 27,464.32    | -          | -            |
| ค่าโทรศัพท์                                                      | 5104020105.001 | -       | -      | 2.78               | 2.78         | -          | -            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                     | 5104020106.001 | -       | -      | 4,815.00           | 4,815.00     | -          | -            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                | 5104020107.001 | -       | -      | 510.00             | 510.00       | -          | -            |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                                | 5104030203.001 | -       | -      | 36,752.00          | -            | 36,752.00  | -            |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ                                      | 5104030205.001 | -       | -      | 104,695.25         | 104,695.25   | -          | -            |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                 | 5104030219.001 | -       | -      | 11,002.00          | -            | 11,002.00  | -            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                           | 5104040102.001 | -       | -      | 8,400.00           | 1,200.00     | 7,200.00   | -            |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. ลานสกา

จ. นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

### งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                        |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| เงินค่าครองชีพ                         | 5104040108.001 | -              | -              | 13,785.00          | -             | 13,785.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ     | 5107010101.001 | -              | -              | 646,800.00         | -             | 646,800.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | -              | -              | 27,000.00          | -             | 27,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล           | 5107010114.001 | -              | -              | 1,406,100.00       | -             | 1,406,100.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น  | 5107010117.002 | -              | -              | 210.00             | -             | 210.00         | -              |
| รวม                                    |                | 137,162,839.83 | 137,162,839.83 | 18,019,204.87      | 18,019,204.87 | 143,241,849.15 | 143,241,849.15 |

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นางสุณี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง