

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. ลานสกา

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/3/2563 11:17

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก							
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-790-2-60214-2)	11011000	-	-	12,515.62	12,515.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-790-2-66043-1)	11012001	13,140,844.05	-	99,557.64	1,442,615.01	11,797,786.68	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก (816-0-22834-1)	11012001	931,708.78	-	-	-	931,708.78	-
เงินฝากประจำ (300011840273)	11012001	18,567,194.00	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ (30-790-4-22320-3)	11012002	4,804,997.42	-	1,877,531.68	1,049,302.00	19,395,423.68	-
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (00-790-5-00005-2)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	4,804,997.42	-
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (816-6-01801-2)	11012003	-	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11012003	-	-	1,442,615.01	1,442,615.01	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11020000	-	-	2,190,652.68	2,190,652.68	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11041000	-	-	-	1,343,900.00	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11043002	48,664.77	-	97,492.00	89,000.00	8,492.00	-
เงินรายรับ	11044000	203.00	-	-	2,173.80	46,490.97	-
รายจ่าย	19010000	-	-	-	203.00	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000	-	-	3,317,600.26	3,317,600.26	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040001	-	950,839.00	926,970.00	-	-	23,869.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040004	-	13,024.52	13,024.52	12,424.31	-	12,424.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040005	-	41.11	-	2.39	-	43.50
เงินฝากประเภทประกันสังคม	21040008	-	49.30	-	2.87	-	52.17
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040013	-	589,210.00	-	21,100.00	-	610,310.00
	21040014	-	10,782.00	10,782.00	10,782.00	-	10,782.00
		-	1,200.00	-	-	-	1,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,580.00	269,457.00	269,457.00	-	3,580.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	931,708.78	-	-	-	931,708.78
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน กันยายน 2561 (จ่ายจากเงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัดปี 2559)	21040099	-	1,000.00	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	20,279,679.99	-	-	-	1,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,842,218.56	-	-	-	20,279,679.99
เงินบำรุงท้องถิ่น	41100002	-	1,294.08	-	-	-	19,842,218.56
ภาษีป้าย	41100003	-	3,392.00	-	725.58	-	2,019.66
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,212.50	-	43,672.00	-	47,064.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความเคมอาคาร	41210007	-	209.00	-	659.60	-	1,872.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจองจะหรือสิ่งปลูกสร้าง	41210009	-	47,710.00	-	20.00	-	229.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	730.00	-	8,280.00	-	55,990.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,980.00	-	180.00	-	910.00
ค่าปรับชำระค่าศึกษากฎหมายจากรทางบก	41220002	-	2,400.00	-	430.00	-	4,410.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	94,388.00	-	1,000.00	-	3,400.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในตัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,000.00	-	20,143.00	-	114,531.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการคมนาคมอาคาร	41230007	-	795.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,700.00	-	380.00	-	1,175.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	76,469.06	-	420.00	-	3,120.00
ย ได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	115,948.00	-	-	-	76,469.06
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	101.00	-	26,270.00	-	142,218.00
		-		-	-	-	101.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	164,085.30	-	45,898.69	-	209,983.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,168,211.93	-	843,152.77	-	4,011,364.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,201,835.01	-	313,814.22	-	1,515,649.23
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	26,705.88	-	-	-	26,705.88
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,319,955.38	-	608,435.08	-	2,928,390.46
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	51,131.08	-	-	-	51,131.08
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	61,592.74	-	-	-	61,592.74
เงินที่เกิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-	6,503.32	-	6,503.32
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	590,068.00	-	48,906.00	-	638,974.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ น้ำบาดาล	42100017	-	1,040.00	-	510.00	-	1,550.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจทาง โอนเลือกทำ	43100002	-	9,326,432.36	-	1,348,200.00	-	10,674,632.36
งบกลาง	51100000	5,865,655.00	-	1,378,382.00	-	7,244,037.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	684,240.00	-	171,060.00	-	855,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,290,689.67	-	817,520.00	-	4,108,209.67	-
ค่าตอบแทน	53100000	233,057.00	-	71,320.00	-	304,377.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	832,767.08	-	256,405.00	50.00	1,089,122.08	-
ค่าวัสดุ	53300000	338,949.00	-	38,293.00	-	377,242.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	348,768.48	-	85,047.80	-	433,816.28	-
(ครุภัณฑ์	54100000	-	-	101,870.00	-	101,870.00	-

อนึ่งเป็น

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
			44,521,140.10	ยอดยกมา		47,444,744.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
690,000.00	0.00	690,000.00	49,083.66	หมวดภาษีอากร	41100000	44,397.58
206,000.00	0.00	206,000.00	187,637.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	31,512.60
300,500.00	0.00	300,500.00	76,469.06	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
450,000.00	0.00	450,000.00	142,218.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	26,270.00
36,500.00	0.00	36,500.00	101.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,931,100.00	0.00	21,931,100.00	9,451,845.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,867,220.08
24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	10,674,632.36	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,348,200.00
47,615,100.00	0.00	47,615,100.00	20,581,986.58			3,317,600.26
47,615,100.00	0.00	47,615,100.00	20,581,986.58			3,317,600.26
0.00	0.00	0.00	2,906,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,343,900.00
0.00	0.00	0.00	181,370.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	89,000.00
0.00	0.00	0.00	4,451.53	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,173.80
0.00	0.00	0.00	872.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	3,785.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	203.00
0.00	0.00	0.00	234.00	เงินรายรับ	19010000	0.00
0.00	0.00	0.00	704.00	ผูกิต่างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,619.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,424.31
0.00	0.00	0.00	43.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2.39
0.00	0.00	0.00	52.17	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	2.87
0.00	0.00	0.00	26,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

งบเงินปัจจุบัน					
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี
0.00	0.00	0.00	54,584.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	0.00	1,287,904.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	2,540.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099
0.00	0.00	0.00	23,735.05	เงินสะสม	31000000
47,615,100.00	0.00	0.00	4,532,445.54		รวม
	0.00	47,615,100.00	25,114,432.12		รวมรายรับ
18,547,281.00	0.00	18,547,281.00	7,244,037.00	รายจ่าย	
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	855,300.00	งบกลาง	51100000
10,785,360.00	0.00	10,785,360.00	4,108,209.67	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000
2,190,000.00	0.00	2,190,000.00	304,377.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000
4,808,217.00	0.00	4,808,217.00	1,089,122.08	ค่าตอบแทน	53100000
1,718,440.00	0.00	1,718,440.00	377,242.00	ค่าใช้สอย	53200000
1,186,000.00	0.00	1,186,000.00	433,816.28	ค่าวัสดุ	53300000
1,236,380.00	0.00	1,236,380.00	101,870.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000
3,630,720.00	0.00	3,630,720.00	0.00	ค่าโทรศัพท์	54100000
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000
1,429,982.00	0.00	1,429,982.00	799,981.33	รายจ่ายอื่น	55100000
47,615,100.00	0.00	47,615,100.00	15,313,955.36	เงินอุดหนุน	56100000
0.00	0.00	0.00	2,683,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	รวม
0.00	0.00	0.00	189,862.00	ลูกหนี้เงินยืม	11020000
0.00	0.00	0.00	872.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11041000
0.00	0.00	0.00	2,828,390.88	รายจ่ายค้างจ่าย	11043003
					21010000
					926,970.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

งบประมาณ 2563 ประจำปีตอน กุมภาพันธ์						
จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	128,558.00	ผูกต่างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	99,762.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,024.52
0.00	0.00	0.00	113,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	54,824.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,782.00
0.00	0.00	0.00	6,516.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,284,324.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	269,457.00
0.00	0.00	0.00	1,540.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
47,615,100.00	0.00	47,615,100.00	7,391,700.30	รวม		2,661,625.52
0.00	0.00	0.00	22,705,655.66	รวมรายจ่าย		5,581,473.32
			2,408,776.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-514,827.69
			46,929,916.56	ยอดยกไป		46,929,916.56

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.
(สุรินทร์ เตชะรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(นายปรารถนา พจน์จำเนียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,684,000.00	455,508.82
หมวดภาษีอากร	41100000	690,000.00	49,083.66
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	600,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	5,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	2,019.66
(3) ภาษีป้าย	41100003	80,000.00	47,064.00
รวม		690,000.00	49,083.66
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	206,000.00	187,637.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,872.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	229.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	100,000.00	55,990.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	910.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	30,000.00	4,410.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	14,000.00	3,400.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	114,531.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	4,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	12,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	4,000.00	2,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	1,175.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,000.00	3,120.00
รวม		206,000.00	187,637.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,500.00	76,469.06
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	76,469.06
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	500.00	-
รวม		300,500.00	76,469.06
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	450,000.00	142,218.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	450,000.00	142,218.00
รวม		450,000.00	142,218.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	36,500.00	101.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	500.00	-
(2) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	500.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	101.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	-
รวม		36,500.00	101.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,931,100.00	9,451,845.40
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,931,100.00	9,451,845.40
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	209,983.99
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	4,011,364.70
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,300,000.00	1,515,649.23
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	26,705.88
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,200,000.00	2,928,390.46
(6) อากปรมะง	42100010	100.00	-
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	500.00	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	51,131.08
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	150,000.00	61,592.74
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	20,000.00	6,503.32
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	638,974.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	500.00	1,550.00
รวม		21,931,100.00	9,451,845.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,000,000.00	10,674,632.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,000,000.00	10,674,632.36
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,000,000.00	10,674,632.36
รวม		24,000,000.00	10,674,632.36
รวมทั้งสิ้น		47,615,100.00	20,581,986.58

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

จำนวนเงิน

23,869.00 บาท

รวม

23,869.00 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		43.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,580.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		931,708.78
เงินรับฝากประกันสังคม		10,782.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		610,310.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,424.31
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		52.17
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุ ประสงค์	1,200.00	1,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน กันยายน 2561 (จ่าย จากเงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัดปี 2559)	1,000.00	1,000.00
รวม		1,571,100.76

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			11,806,869.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/02/2563	37631193	(990.00)	
26/02/2563	37631194	(990.00)	
26/02/2563	37631197	(7,102.99)	
รวม			(9,082.99)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			11,797,786.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดเกื้อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... 3 มี.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศุณี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3 มี.ค. 2563

3. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ เป็นเงิน

46,929,916.56 บาท

- 3.1 เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 816-0-22834-1
- 3.2 เงินฝาก ตกส. ประเภทออมทรัพย์ 01-790-2-60214-2
- 3.3 เงินฝาก ตกส. ประเภทออมทรัพย์ 01-790-2-66043-1
- 3.4 เงินฝาก ตกส. ประเภท 30-790-4-22320-3
- 3.5 เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ 300011840273

รวมทั้งสิ้น

19,395,423.68 บาท
11,797,786.68 บาท
931,708.78 บาท
10,000,000.00 บาท
4,804,997.42 บาท
46,929,916.56 บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคารประกอบด้วย

1. เงินสะสม
2. เงินทุนสำรองเงินสะสม
3. ใช้จ่ายต่างจ่าย
4. เงินรื้ฝาก
5. เงินรายรับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 คงเหลือ

รวมทั้งสิ้น

20,279,679.99 บาท
19,842,218.56 บาท
23,869.00 บาท
1,571,100.76 บาท
5,213,048.25 บาท
46,929,916.56 บาท

ក្នុងថ្ងៃសុក្រ ១២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២ រៀបចំនៅ ភ្នំពេញ ។

[illegible]

ឧប្បត្តិហេតុបណ្តាលពីការបាញ់កាំភ្លើង
(ទីកន្លែងបាញ់កាំភ្លើង ក្នុងតំបន់ព្រំដែន)

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ
(ឧប្បត្តិហេតុ ក្នុងតំបន់ព្រំដែន)

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
(នាយករដ្ឋមន្ត្រី) ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
(នាយករដ្ឋមន្ត្រី)



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា