

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๓๘๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอลานสกา

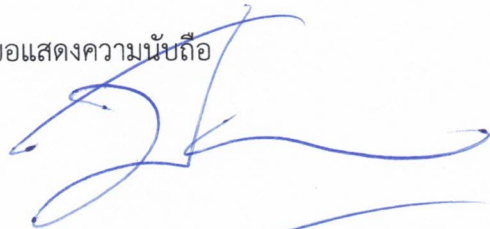
สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
	๒. จบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 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

	ปลัด อบต.
	ผอ. กองคลัง
}	ทาน
	พิมพ์

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๐๙๒

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอ ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายรับ-รายจ่าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อระเบียบกฎหมาย

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

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควร ดำเนินการรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 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.....

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,336,239.76	ยอดยกมา	47,809,655.18
	รายรับ	
437,899.73	รายได้ภาษี	130,226.24
141,499.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	16,288.10
186,485.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,603.00	รายได้ใบอนุญาต	-
73,377.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,473.97
431,493.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	75,706.00
79,336.38	รายได้อื่น	20,851.40
15,904,844.31	รายได้ภาษีจัดสรร	3,517,746.43
21,784,617.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,537,473.00
39,046,155.34	รวม	5,303,765.14
85,910.00	ลูกหนี้การค้า	83.00
4,663,756.31	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
261,440.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
43,101,367.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	756,400.00
49,169,927.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
32,295,169.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,300,735.99
2,332,543.50	เงินรับฝากระยะสั้น	478,880.00
55,363.98	เงินรับฝากระยะยาว	17,050.00
22,903.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,000.00
131,988,380.69	รวม	5,554,148.99
171,034,536.03	รวมรายรับ	10,857,914.13
	รายจ่าย	
10,644,988.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,233,709.00
120,850.00	ค่าตอบแทน	18,500.00
7,223,841.37	ค่าใช้จ่ายสอย	171,298.00
1,442,074.00	ค่าวัสดุ	78,575.00
342,751.29	ค่าสาธารณูปโภค	56,613.61
757,226.87	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	134,935.37
2,062,632.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	234,900.00
11,587,077.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,475,675.00
34,181,441.92	รวม	3,404,205.98
4,663,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
286,530.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,090.00
57,649,605.24	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	799,300.00
40,091,787.48	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	713,500.00
32,230,150.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,661,166.94

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,707,834.50	เงินรับฝากกระยะสั้น	503,880.00
137,628,907.48	รวม	6,702,936.94
171,810,349.40	รวมรายจ่าย	10,107,142.92
(775,813.37)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	750,771.21
48,560,426.39	ยอดยกไป	48,560,426.39

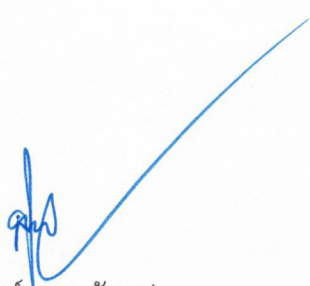
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)



(นางสุณี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.



(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)



(นางสาวมานูชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	209,027.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	228,872.73
รวม รายได้ภาษี		437,899.73
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	601.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	99,979.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	30,839.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		141,499.40
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	3,183.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,603.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,621.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,755.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,377.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	431,473.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		431,493.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	76,850.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	806.38
รวม รายได้อื่น		79,336.38

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	367,734.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,152,999.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,183,293.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,823.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,174,236.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	91,655.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,444.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	836,657.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,904,844.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,121,617.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,663,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,784,617.00
รวมทั้งสิ้น		39,046,155.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจรัญประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,310,536.78
โบนัส	5101010102.001	826,641.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	179,463.21
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	72,240.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,630.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	723,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,157,880.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,741.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	379,174.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	107,946.66
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	468,012.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,737.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,627.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	128,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,644,988.65
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	120,850.00
รวม ค่าตอบแทน		120,850.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	364,386.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	112,615.81
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,053,046.56
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	123,754.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,383,894.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,298.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,880.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,007.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		7,223,841.37
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,079,587.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	213,947.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	148,540.00
รวม ค่าวัสดุ		1,442,074.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	295,596.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	136.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,705.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,313.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		342,751.29
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	757,226.87
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		757,226.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,032,632.74
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,062,632.74
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,177.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,565,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	18,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,587,077.00
รวมทั้งสิ้น		34,181,441.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,422.88	1,422.88	-	-
เงินฝากกระแสรายการคง	1101020501.001	-	-	1,445,700.00	1,445,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันให้สถาบันการเงิน (00-790-5-000005-2)	1101030101.001	-	-	1,669,081.84	1,669,081.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันให้สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	2,774,662.32	2,774,662.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ให้สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	12,710,612.36	-	109,456.91	1,669,081.84	11,150,987.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ให้สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	941,264.46	-	-	-	941,264.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ให้สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	19,079,390.19	-	3,765,741.93	1,455,345.79	21,389,786.33	-
เงินฝาก ไม่มีรายได้ (30-790-4-22320-3)	1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	14,040.00	-	14,040.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	11,050.00	-	11,050.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	17,302.00	-	58,243.00	41,787.00	33,758.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,949.13	-	-	-	1,949.13	-
เงินฝากประจำชำระระยะสั้น (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	3,549,000.00	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	605,370.00	-	42,900.00	-	648,270.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	42,900.00	42,900.00	-	-
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	196,500.00	-	-	-	196,500.00	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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
ถน	1208010101.001	46,219,513.00	-	713,500.00	-	46,933,013.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,340,721.06	-	-	-	23,340,721.06
สะพาน	1208020101.001	2,352,514.00	-	-	-	2,352,514.00	-
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	-	-	713,500.00	713,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	52,549.00	1,094,319.00	1,047,209.00	-	5,439.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	326,700.00	787,369.96	463,097.96	-	2,428.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,000.00	17,555.00	12,555.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,579.44	4,579.44	6,909.80	-	6,909.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,166.00	3,166.00	3,566.00	-	3,566.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	116.62	116.62	73.69	-	73.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	186.92	186.92	3,220.54	-	3,220.54
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	54,660.00	2,753,874.00	2,764,104.00	-	64,890.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,808.00	13,808.00	14,308.00	-	14,308.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	464,572.00	464,572.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	232,500.00	24,500.00	-	-	208,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	941,264.46	-	-	-	941,264.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	355,525.00	-	17,050.00	-	372,575.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,832,828.64	-	1,000.00	-	82,833,828.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,398,923.32	-	-	-	21,398,923.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	206,527.00	-	2,500.00	-	209,027.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	101,146.49	-	127,726.24	-	228,872.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	572.30	-	29.10	-	601.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขบวนการปล่อย	4401030106.001	-	86,780.00	-	28,630.00	-	115,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	750.00	-	70.00	-	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	29,010.00	-	1,829.00	-	30,839.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	183,985.00	-	-	-	183,985.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับจรรยาบรรณอาคาร	4401050107.001	-	3,183.00	-	-	-	3,183.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	41,796.82	-	5,473.97	-	47,270.79

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	369,974.00	-	77,975.00	-	447,949.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	56,000.00	-	20,850.00	-	76,850.00
รายได้จากการขายคูปอง	4401100110.001	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	804.98	-	1.40	-	806.38
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	325,665.80	-	42,069.08	-	367,734.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,242,184.07	-	1,910,815.69	-	8,152,999.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,134,209.23	-	1,049,084.29	-	3,183,293.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,823.54	-	-	-	40,823.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,711,103.25	-	463,132.84	-	3,174,236.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	91,655.01	-	-	-	91,655.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,998.98	-	18,445.53	-	57,444.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	802,458.00	-	34,199.00	-	836,657.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,584,144.00	-	1,537,473.00	-	17,121,617.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,663,000.00	-	-	-	4,663,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,517,010.78	-	1,473,592.00	680,066.00	5,310,536.78	-
โบนัส	5101010102.001	826,641.00	-	-	-	826,641.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,863.21	-	49,200.00	24,600.00	179,463.21	-
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	59,640.00	-	12,600.00	-	72,240.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	131,530.00	-	38,200.00	19,100.00	150,630.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	723,960.00	-	-	-	723,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,880,270.00	-	555,220.00	277,610.00	2,157,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,933.00	-	13,808.00	-	93,741.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	326,174.00	-	53,000.00	-	379,174.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	90,206.66	-	35,480.00	17,740.00	107,946.66	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	468,012.00	-	-	-	468,012.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,737.00	-	-	-	3,737.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,827.00	-	4,800.00	-	42,627.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	364,386.00	-	-	-	364,386.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,400.00	-	480.00	-	22,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,600.00	-	-	-	45,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	111,815.81	-	800.00	-	112,615.81	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,309,693.14	-	50,811.70	0.70	1,360,504.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,021,296.56	-	31,750.00	-	5,053,046.56	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	123,754.00	-	-	-	123,754.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	186,183.00	-	27,764.00	-	213,947.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,253,894.00	-	130,000.00	-	1,383,894.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	209,275.28	-	47,481.97	-	256,757.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	133.10	-	3.64	-	136.74	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,223.33	-	4,815.00	-	42,038.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,000.00	-	4,313.00	-	13,313.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,755.27	-	-	-	5,755.27	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	535,087.98	-	134,935.37	-	670,023.35	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	148,540.00	-	-	-	148,540.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,748.00	-	3,550.00	-	10,298.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,680.00	-	4,200.00	-	30,880.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,489.00	-	518.00	-	31,007.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,580.00	-	-	-	17,580.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,350.00	-	18,500.00	-	120,850.00	-
เงินเดือนครองชีพ	5104040108.001	111,475.00	-	33,850.00	16,925.00	128,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	7,715.35	-	-	-	7,715.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,797,732.74	-	234,900.00	-	2,032,632.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,402.00	-	1,775.00	-	3,177.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,110,000.00	-	1,455,200.00	-	11,565,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	18,700.00	-	18,700.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	18,359.64	-	-	-	18,359.64	-
	รวม	178,371,721.16	178,371,721.16	20,967,493.50	20,967,493.50	183,324,644.35	183,324,644.35

ข้อมูล ณ วันที่ 2/6/2566

อ. ลานสกา

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 2/6/2566 : 09.43

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(ลงชื่อ)

(นางสุณี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	372,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	208,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	941,264.46
เงินรับฝากประกันสังคม	14,308.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,220.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	73.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,909.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,566.00
รวม	<u>1,549,917.49</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			11,167,679.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/05/2566	53770171	(2,700.00)	
11/05/2566	53770176	(518.00)	
25/05/2566	53770187	(13,473.90)	
รวม			(16,691.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			11,150,987.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไวยวรรณ กลสมัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 2 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสุนี สายน้ำทิพย์
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 มิ.ย. 2566