

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๔๗๓



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอลานสกา

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

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ มาให้นายอำเภอลานสกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมัชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๐๖๔ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. -

E-MAIL : SARABUN@THADEE.GO.TH

WWW.THADEE.GO.TH



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๑๑๑

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 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 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอลานสกา ต่อไป

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอุไรวรรณ กลส้ามัญ)

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 มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,336,239.76	ยอดยกมา	48,560,426.39
	รายรับ	
1,000,617.27	รายได้ภาษี	562,717.54
158,869.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,370.00
186,485.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,698.00	รายได้ใบอนุญาต	95.00
94,847.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	21,470.01
496,687.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	65,194.00
81,838.55	รายได้อื่น	2,502.17
18,695,394.34	รายได้ภาษีจัดสรร	2,790,550.03
24,464,117.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,679,500.00
45,185,554.09	รวม	6,139,398.75
86,637.00	ลูกหนี้การค้า	727.00
4,663,756.31	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
300,570.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,130.00
44,573,667.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,472,300.00
49,169,927.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
35,782,447.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,487,277.96
1,230,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,230,000.00
2,641,287.50	เงินรับฝากระยะสั้น	308,744.00
131,825.98	เงินรับฝากระยะยาว	76,462.00
24,303.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,400.00
138,604,421.65	รวม	6,616,040.96
183,789,975.74	รวมรายรับ	12,755,439.71
	รายจ่าย	
11,883,506.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,238,518.00
134,450.00	ค่าตอบแทน	13,600.00
7,462,446.37	ค่าใช้จ่าย	238,605.00
1,515,097.00	ค่าวัสดุ	73,023.00
388,740.36	ค่าสาธารณูปโภค	45,989.07
858,095.58	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	100,868.71
2,062,632.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
13,049,292.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,462,215.00
37,354,260.70	รวม	3,172,818.78
5,893,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,230,000.00
300,570.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,040.00
59,364,205.24	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,714,600.00
41,321,787.48	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,230,000.00
35,711,341.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,481,190.79

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,989,392.50	เงินรับฝากกระยะสั้น	281,558.00
145,580,296.27		
182,934,556.97	รวม	7,951,388.79
855,418.77	รวมรายจ่าย	11,124,207.57
50,191,658.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,631,232.14
	ยอดยกไป	50,191,658.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)



(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.



(สุรินทร์ เดชรักขา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)



(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	209,227.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	791,390.27
รวม รายได้ภาษี		1,000,617.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	601.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	115,559.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	32,529.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		158,869.40
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	3,278.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,698.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,048.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,799.49
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		94,847.53
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	496,667.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		496,687.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	76,850.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,308.55
รวม รายได้อื่น		81,838.55

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อายจัดสรร	รหัสนัญชี	รับจริม
รายได้อายรณนด	4402010101.001	415,349.34
รายได้อายมุลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,178,034.39
รายได้อายมุลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อ	4402010104.001	3,844,105.68
รายได้อายรัฐกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,823.54
รายได้อายสรพสามิต	4402010106.001	4,046,498.16
รายได้อายภาคหลวงแร่	4402010110.001	133,399.72
รายได้อายภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,444.51
รายได้อายธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	979,739.00
รวม รายได้อายจัดสรร		18,695,394.34
รายได้อายรัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้อายเงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,571,117.00
รายได้อายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,893,000.00
รวม รายได้อายรัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,464,117.00
รวมทั้งสิ้น		45,185,554.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชียกประเภทได้อเนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชียาตรฐานการบัญชียาครัฐและนโยบายการบัญชียาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,770,781.78
โบนัส	5101010102.001	826,641.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,063.21
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	72,240.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	169,730.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,064,340.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,436,690.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	108,049.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	430,174.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	125,686.66
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	468,012.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,737.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,037.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	145,325.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,883,506.65
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	134,450.00
รวม ค่าตอบแทน		134,450.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	377,086.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	119,203.81
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,061,186.56
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	123,754.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,544,667.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,784.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,525.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,580.00
รวม ค่าใช้สอย		7,462,446.37
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,126,143.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	240,414.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	148,540.00
รวม ค่าวัสดุ		1,515,097.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	334,818.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	202.01
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,520.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,200.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		388,740.36
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	858,095.58
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		858,095.58
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,032,632.74
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,062,632.74
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,392.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,024,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	18,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,049,292.00
รวมทั้งสิ้น		37,354,260.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,823.88	22,317.24	506.64	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,449,500.00	1,449,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,710,409.47	1,710,409.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	4,366,934.04	4,366,934.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	11,150,987.43	-	244,886.97	1,710,409.47	9,685,464.93	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	941,264.46	-	-	-	941,264.46	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	21,389,786.33	-	4,546,279.62	1,469,075.58	24,466,990.37	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (300040123030)	1101030199.001	-	-	19,043.96	-	19,043.96	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (30-790-4-22320-3)	1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,040.00	-	14,040.00	28,080.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	11,050.00	-	-	11,050.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	33,758.00	-	40,928.00	45,052.00	29,634.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	1,230,000.00	-	1,230,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,949.13	-	-	-	1,949.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	22,363,025.00	-	-	-	22,363,025.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,677,088.74	-	-	-	8,677,088.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	648,270.00	-	-	-	648,270.00	-
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	-	242,300.00	-	984,600.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	242,300.00	242,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	282,207.38	-	-	-	282,207.38
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	42,333.33	-	-	-	42,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	574,540.00	-	-	-	574,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	263,132.21	-	-	-	263,132.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,263.89	-	-	-	32,263.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าที่ดิน	1206160103.001	-	260,812.50	-	-	-	260,812.50
ถนน	1208010101.001	46,933,013.00	-	1,230,000.00	-	48,163,013.00	-
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	-	-	1,230,000.00	1,230,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	5,439.00	1,736,904.00	1,748,365.00	-	16,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,428.00	201,815.81	199,387.81	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	15,265.00	15,265.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,909.80	6,909.80	4,743.59	-	4,743.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,566.00	3,566.00	3,566.00	-	3,566.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	102.57	100.07	-	71.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,220.54	3,240.17	11,553.05	-	11,533.42
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	64,890.00	1,513,387.44	1,504,297.44	-	55,800.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	1,230,000.00	-	1,230,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,308.00	14,308.00	14,368.00	-	14,368.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	253,605.00	253,605.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการทดแทนจ้างมือ ส่งผ่านหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2111020199.999	-	-	4,645.00	7,071.00	-	2,426.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้า)	2111020199.999	-	-	-	11,700.00	-	11,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	9,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	208,000.00	-	13,000.00	-	221,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	941,264.46	-	-	-	941,264.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	372,575.00	-	76,462.00	-	449,037.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,833,828.64	-	1,400.00	-	82,835,228.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,398,923.32	-	-	-	21,398,923.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	209,027.00	-	200.00	-	209,227.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	228,872.73	-	562,517.54	-	791,390.27
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	601.40	-	-	-	601.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดฝอย	4401030106.001	-	115,410.00	-	14,210.00	-	129,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	820.00	-	100.00	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและกรมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30,839.00	-	1,690.00	-	32,529.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	183,985.00	-	-	-	183,985.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการที่เป็นการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,183.00	-	95.00	-	3,278.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	47,270.79	19,043.96	21,470.01	-	49,696.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	19,043.96	-	19,043.96
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	447,949.00	-	63,167.00	-	511,116.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	76,850.00	-	-	-	76,850.00
รายได้จากการขายคาร์กิ้นท์	4401100110.001	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	806.38	-	2,502.17	-	3,308.55
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	367,734.88	-	47,614.46	-	415,349.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,152,999.76	-	1,025,034.63	-	9,178,034.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,183,293.52	-	660,812.16	-	3,844,105.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,823.54	-	-	-	40,823.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,174,236.09	-	872,262.07	-	4,046,498.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	91,655.01	-	41,744.71	-	133,399.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	57,444.51	-	-	-	57,444.51
รายได้ค่าธรรมเนียมนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	836,657.00	-	143,082.00	-	979,739.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,121,617.00	-	1,449,500.00	-	18,571,117.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,663,000.00	-	1,230,000.00	-	5,893,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,310,536.78	-	687,165.00	226,920.00	5,770,781.78	-
โบนัส	5101010102.001	826,641.00	-	-	-	826,641.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	179,463.21	-	24,600.00	-	204,063.21	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	72,240.00	-	-	-	72,240.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,630.00	-	19,100.00	-	169,730.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	723,960.00	-	340,380.00	-	1,064,340.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,157,880.00	-	278,810.00	-	2,436,690.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,741.00	-	14,308.00	-	108,049.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	379,174.00	-	51,000.00	-	430,174.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	107,946.66	-	17,740.00	-	125,686.66	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	468,012.00	-	-	-	468,012.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,737.00	-	-	-	3,737.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,627.00	-	15,410.00	-	58,037.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	364,386.00	-	12,700.00	-	377,086.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	14,040.00	14,040.00	-	-
จ่ายเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,880.00	-	1,280.00	-	24,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,600.00	-	5,600.00	-	51,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	112,615.81	-	6,588.00	-	119,203.81	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,360,504.14	-	46,556.00	-	1,407,060.14	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001.	5,053,046.56	-	8,140.00	-	5,061,186.56	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	123,754.00	-	-	-	123,754.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	213,947.00	-	26,467.00	-	240,414.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,383,894.00	-	160,773.00	-	1,544,667.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	256,757.25	-	39,221.80	-	295,979.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	136.74	-	65.27	-	202.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,038.33	-	4,815.00	-	46,853.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,313.00	-	3,331.00	1,444.00	15,200.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,755.27	-	-	-	5,755.27	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	670,023.35	-	100,868.71	-	770,892.06	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	148,540.00	-	-	-	148,540.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,298.00	-	3,486.00	-	13,784.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,880.00	-	30,920.00	-	61,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	8,600.00	-	29,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,007.00	-	518.00	-	31,525.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,580.00	-	-	-	17,580.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	120,850.00	-	13,600.00	-	134,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	128,400.00	-	16,925.00	-	145,325.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	7,715.35	-	-	-	7,715.35	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,032,632.74	-	-	-	2,032,632.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,177.00	-	3,215.00	-	6,392.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,565,200.00	-	1,459,000.00	-	13,024,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	18,700.00	-	-	-	18,700.00	-
ค่าจ้างเหมา - ภารกิจพิเศษ	5203010115.001	18,359.64	-	-	-	18,359.64	-
รวม		183,324,644.35	183,324,644.35	23,786,461.47	23,786,461.47	190,801,781.27	190,801,781.27

(ลงชื่อ)

(นางสุณี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เตชะรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		449,037.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		221,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		941,264.46
เงินรับฝากประกันสังคม		14,368.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,533.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		71.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,743.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,566.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการคุณช้างจับมือ ส่งสขผ่านผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2,426.00	
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้า)	11,700.00	14,126.00
รวม		1,659,709.66

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 816-0-22834-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			24,519,637.51
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โอนเข้าบัญชีรอการตรวจสอบ)	1	(4,753.04)	
รายได้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โอนเข้าบัญชีรอรับเป็นรายได้)	2	(13.30)	
รายได้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โอนเข้าบัญชีรอรับเป็นรายได้)	3	(2,567.95)	
รายได้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โอนเข้าบัญชีรอรับเป็นรายได้)	4	(151.93)	
รายได้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โอนเข้าบัญชีรอรับเป็นรายได้)	5	(1,842.50)	
รายได้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โอนเข้าบัญชีรอการตรวจสอบ)	6	(1,842.50)	
รายได้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โอนเข้าบัญชีรอรับเป็นรายได้)	7	(1,265.51)	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (โอนเข้าบัญชียังไม่ได้รับเป็นรายได้)	8	(40,210.41)	
รวม			(52,647.14)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			24,466,990.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ กลลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 4 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 4 ก.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			9,693,000.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/05/2566	53770171	(2,700.00)	
29/06/2566	53770202	(4,835.27)	
รวม			(7,535.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			9,685,464.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 4 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุนิ สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 4 ก.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300040123030

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			5,097,432.13
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทเงินลงทุน (รับเป็นรายได้ เข้าบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ซึ่งผิด บัญชี (บัญชีเงินฝากประจำระยะ สั้น) รอการปรับปรุงบัญชี)	000	(19,043.96)	
รวม			(19,043.96)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			5,078,388.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 4 ก.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสุนิ สายน้ำทิพย์

(.....)

ตำแหน่ง.....

- 4 ก.ค. 2566

วันที่.....



Account Detail

Account No. 816-0-22834-1

Account Status Active

Account Name อบต.ท่าดี

Alias Name อบต.ท่าดี

Branch Name TALAD HUA IT BR.

Currency THB

Ledger Balance 24,466,396.18 Available Balance 24,466,396.18

Total OD Limit 0.00 Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00 Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 956.55

Last Transaction Date 04-07-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 30-06-2023 Time: - To 30-06-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7790273043		2,507.61		24,391,240.29	0779
2	30-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8011239600		5,309.00		24,396,549.29	0801
3	30-06-2023	AB0030	IORS DT	030-020187810047		2,098.00		24,398,647.29	0816
4	30-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4870071827		867.00		24,399,514.29	0487
5	30-06-2023	AB0034	IORS DT	034-017902843681		7,137.15		24,406,651.44	0816
6	30-06-2023	AB0004	IORS DT	004-0122691985		2,000.00		24,408,651.44	0816
7	30-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7790602691		3,300.00		24,411,951.44	0779
8	30-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8680150797		0.24		24,411,951.68	1333
9	30-06-2023	AB0004	IORS DT	004-0573580877		78.40		24,412,030.08	0816
10	30-06-	AB0004	IORS DT	004-		2,181.05		24,414,211.13	0816

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	2023			0573580877					
11	30-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8140296260		2,076.06		24,416,287.19	0814
12	30-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8166015722		8,361.77		24,424,648.96	0816
13	30-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8166015722		364.24		24,425,013.20	0816
14	30-06-2023	AB0004	IORS DT	004-0168243529		334.45		24,425,347.65	0816
15	30-06-2023	AB0030	IORS DT	030-020024169839		6,107.00		24,431,454.65	0816
16	30-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4870592630		102.60		24,431,557.25	0487
17	30-06-2023	AB0004	IORS DT	004-0638460939		2,036.00		24,433,593.25	0816
18	30-06-2023	AB0030	IORS DT	030-020293789630		5,662.08		24,439,255.33	0816
19	30-06-2023	AB0030	IORS DT	030-020293789630		3,940.34		24,443,195.67	0816
20	30-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4870102110		9.76		24,443,205.43	0487
21	30-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8011746448		111.79		24,443,317.22	0801
22	30-06-2023	AB0034	IORS DT	034-020025251806		27,868.65		24,471,185.87	0816
23	30-06-2023	AB0030	IORS DT	030-020186776280		557.62		24,471,743.49	0816
24	30-06-2023	AB0034	IORS DT	034-020051490558		13.22		24,471,756.71	0816
25	30-06-2023	AB0014	IORS DT	014-4071972941		2,567.95		24,474,324.66	0816
26	30-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8160747667		151.93		24,474,476.59	0816
27	30-06-2023	AB0004	IORS DT	004-3262368121		1,842.50		24,476,319.09	0816
28	30-06-2023	AB0004	IORS DT	004-0261212404		1,842.50		24,478,161.59	0816
29	30-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8270184683		1,265.51		24,479,427.10	0827
30	30-06-2023	9400	IIPS			40,210.41		24,519,637.51	0000

Total :

Total Cr.

Total Dr.

130,904.83

0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Account Detail

Account No.	816-6-01801-2	Account Status	Active
Account Name	อบต.ท่าดี	Alias Name	อบต.ท่าดี
Branch Name	TALAD HUA IT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00		
Accrued Interest Payable	0.00		
Last Transaction Date	29-06-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 30-06-2023 Time: - To 30-06-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รหัสสาขา 0482 บัญชีเลขที่ 017902602142 /
 Branch Code รหัสโครงการ
 ชื่อสาขา Project Code
 Branch Name

ชื่อบัญชี
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

184341433



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

เล่มที่ 000184341433

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/06/66	0482	OTOS	*****1,218,504.67		*****9,633,148.95	5801135
27/06/66	0482	SDCA		*****3,218.93	*****9,636,367.88	5500070
28/06/66	0482	OTOS	*****518.00		*****9,635,849.88	5801135
28/06/66	0482	OTOS	*****518.00		*****9,635,331.88	5801135
28/06/66	0482	OTOS	*****1,036.00		*****9,634,295.88	5801135
28/06/66	0482	SDCA		*****28,060.22	*****9,662,356.10	5801135
29/06/66	0482	SDCA		*****6,790.19	*****9,669,146.29	5700351
30/06/66	0482	SDCA		*****50,609.11	*****9,719,755.40	5500070
30/06/66	0482	OTOS	*****6,930.00		*****9,712,825.40	5500070
30/06/66	0001	OTOS	*****15,325.20		*****9,697,500.20	90063
30/06/66	0001	OTOS	*****4,500.00		*****9,693,000.20	90063
02/07/66	0001	ITIS	*****261.90		*****9,693,262.10	9430
03/07/66	0482	SDCA	*****4,371.64		*****9,697,633.74	5801135

INT : ดอกเบี้ย

IAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

DIAS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

TAX : ภาษี

IPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

DIPS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000184341433

รหัสสาขา 0482 บัญชีเลขที่ 017902660431
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาลานสีกา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ท่าดีบัญชีที่ 2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ให้สมุดฝาก)

196975241



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



เล่มที่

000196975241

ผู้ลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
04/01/66	0482	B/F			*****939,795.55	5500070 1
25/03/66	0001	VIPS	ถอน	*****1,468.91	*****941,264.46	0400 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเคสียิ่ง CKCR : ฝาก Certified Check
 SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โฉน SOOCA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝากเช็คค่า SOOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

000100075241

รหัสสาขา 0482 บัญชีเลขที่ 307904223208
 Branch Code สาขา Account No.
 ชื่อสาขา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

3001 - เงินฝากประจำ ระยะเวลาสั้น

101653018



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



เล่มที่ 000101653018

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

94-05/55



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
04/03/66	ROCD	153/	3M/	0.700%	*****1,375.013.09			1
02/04/66	IIPC	154/	3M/	0.370%	*****119.80	✓	*****10,000,119.80	9430 2
02/04/66	TAX	154/	3M/		*****0.00		*****10,000,119.80	9430 3
02/04/66	ITOC	154/	3M/		*****119.80	✓	*****10,000,000.00	9430 4
02/04/66	ROCD	154/	3M/	0.800%	*****131,310.77			
19/04/66	IIPC	155/	3M/	0.370%	*****2,275.05	✓	*****10,002,275.05	9430 5
19/04/66	TAX	155/	3M/		*****0.00		*****10,002,275.05	9430 6
19/04/66	ITOC	155/	3M/		*****2,275.05	✓	*****10,000,000.00	9430 7
19/04/66	ROCD	155/	3M/	0.800%	*****2,493,676.14			
30/04/66	IIPC	156/	3M/	0.370%	*****5,473.97	✓	*****10,005,473.97	9430 9
30/04/66	TAX	156/	3M/		*****0.00		*****10,005,473.97	9430 10
30/04/66	ITOC	156/	3M/		*****5,473.97	✓	*****10,000,000.00	9430 12
30/04/66	ROCD	156/	3M/	0.800%	*****6,000,000.00			

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต INT : ดอกเบี้ย CK : เช็คเดบิตริง
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน TAX : ภาษี CKF : เช็คค่า

เล่มที่ 000101653018



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

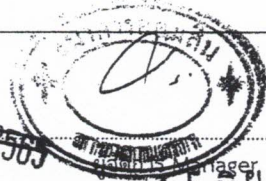
สาขา Branch 0818 สาขาลานตาก	บัญชีเลขที่ Account Number 300040123030
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005168507

300005168507

22 มิ.ย. 2565



15 มิ.ย. 2565

วันที่
Dateสาขา สาขาลานตาก
CODE BRANCH PERIODดอกเบี้ย
WITHDRAWALฝาก
DEPOSITจำนวน
BALANCE

15/06/65 B/F					*****0.00	3706064
15/06/65 FDCA	1	12M 0.375		5,078,388.17	*****5,078,388.17	6005898
15/06/66, IIFC	1	12M 0.375		/19,043.96	*****5,097,432.13	9430
15/06/66 TAX	1	12M		0.00	*****5,097,432.13	9430
15/06/66 ROCD	1	12M 1.05		5,097,432.13		

หักภาษี 0.00 Dif 19,043.96

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005168507

คำย่อ
AbbreviationFDCA ฝากเงินสด
WDCA Cash Deposit
IIFC ดอกเบี้ย Interest
TAX ภาษี TaxFDCA ฝากเงินสด
WDCA Cash Withdrawal
IIFC ฝากเงินออม
FDCA Deposit by
IIFC TransferringFDCA ฝากเงิน
WDCA Cash Deposit
IIFC ฝากเงินออม
FDCA Deposit by
IIFC TransferringFDCA ฝากเงิน
WDCA Cash Deposit
IIFC ฝากเงินออม
FDCA Deposit by
IIFC Transferring