



ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๕๙๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. จบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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 กรกฎาคม ๒๕๖๖ มาให้นายอำเภอลานสกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมัณฑลิน 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 ๗๖๖๐๒/๑๓๖

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 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 และนายอำเภอแล่นสกา แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอแล่นสกา 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอแล่นสกา ต่อไป

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอุไรวรรณ กลสมัญญ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.ท่าดี.....

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คำสั่ง นายก อบต.ท่าดี.....

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,336,239.76	ยอดยกมา	50,191,658.53
	รายรับ	
1,056,968.25	รายได้ภาษี	56,350.98
172,748.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,879.10
189,186.00	รายได้ค่าปรับ	2,701.00
12,368.00	รายได้ใบอนุญาต	5,670.00
140,293.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	45,446.00
553,675.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	56,988.00
81,838.55	รายได้อื่น	-
20,943,112.41	รายได้ภาษีจัดสรร	2,247,718.07
27,865,878.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,401,761.00
51,016,068.24	รวม	5,830,514.15
87,167.00	ลูกหนี้การค้า	530.00
5,899,748.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,235,992.24
308,115.92	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,545.92
46,456,667.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,883,000.00
49,510,927.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	341,000.00
40,267,859.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,485,411.91
1,230,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,935,541.50	เงินรับฝากระยะสั้น	294,254.00
184,675.98	เงินรับฝากระยะยาว	52,850.00
24,303.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
146,905,005.72	รวม	8,300,584.07
197,921,073.96	รวมรายรับ	14,131,098.22
	รายจ่าย	
13,089,669.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,206,163.00
357,412.50	ค่าตอบแทน	222,962.50
8,337,710.50	ค่าใช้สอย	875,264.13
1,567,736.00	ค่าวัสดุ	52,639.00
438,880.73	ค่าสาธารณูปโภค	50,140.37
942,900.39	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	84,804.81
2,062,632.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
14,533,337.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,484,045.00
41,330,279.51	รวม	3,976,018.81
5,898,992.24	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,992.24
382,782.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	82,212.00
61,742,205.24	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,378,000.00
42,709,787.48	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,388,000.00
39,715,801.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,004,460.34
1,230,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,230,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,281,208.50	เงินรับฝากกระยะสั้น	291,816.00
154,960,776.85	รวม	9,380,480.58
196,291,056.36	รวมรายจ่าย	13,356,499.39
1,630,017.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	774,598.83
50,966,257.36	ยอดยกไป	50,966,257.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางสุนิ สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมณูชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสุนิ สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมณูชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	209,227.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	847,741.25
รวม รายได้ภาษี		1,056,968.25
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	128,399.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	33,379.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		172,748.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	186,286.00
รวม รายได้ค่าปรับ		189,186.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,948.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,368.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	111,494.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,799.49
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		140,293.53
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	553,655.00
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		553,675.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
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
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	461,045.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,247,945.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,340,661.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	109,788.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,474,266.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	133,399.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	71,262.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,104,743.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,943,112.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,972,878.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,893,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,865,878.00
รวมทั้งสิ้น		51,016,068.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,461,841.78
โบนัส	5101010102.001	826,641.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	228,663.21
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	72,660.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	188,830.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,191,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,715,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	122,417.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	446,174.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	143,426.66
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	468,012.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,737.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,037.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	162,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,089,669.65
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	357,412.50
รวม ค่าตอบแทน		357,412.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	395,886.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	33,078.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	139,565.81
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,440,340.56
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	383,754.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,680,667.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,195.13
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,459.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	63,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,845.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		8,337,710.50
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,148,577.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	270,619.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	148,540.00
รวม ค่าวัสดุ		1,567,736.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	377,006.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,443.55
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,335.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,096.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		438,880.73
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	942,900.39
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		942,900.39
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	12,337.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,488,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	32,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,533,337.00
รวมทั้งสิ้น		41,330,279.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	506.64	-	2,970.58	1,403.30	2,073.92	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,454,400.00	1,454,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	1,907,000.75	1,907,000.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	4,449,286.17	4,449,286.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	9,685,464.93	-	118,822.23	1,900,349.37	7,903,937.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	941,264.46	-	-	-	941,264.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	24,466,990.37	-	4,335,981.56	1,781,422.87	27,021,549.06	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300040123030)	1101030199.001	19,043.96	-	-	19,043.96	-	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (30-790-4-22320-3)	1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	82,212.00	7,545.92	74,666.08	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	29,634.00	-	33,911.00	24,792.00	38,753.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	1,230,000.00	-	-	1,230,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,949.13	-	53,670.39	47,214.49	8,405.03	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	5,078,388.17	-	19,043.96	-	5,097,432.13	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,164,000.00	-	-	-	1,164,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,748,000.00	-	-	-	11,748,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,228,699.00	-	-	-	2,228,699.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,549,000.00	-	-	-	3,549,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	310,933.33	-	-	-	310,933.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	22,363,025.00	-	5,525,006.30	-	27,888,031.30	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	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	984,600.00	-	-	-	984,600.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	260,812.50	-	-	-	260,812.50
ถนน	1208010101.001	48,163,013.00	-	1,388,000.00	341,000.00	49,210,013.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-	5,030,006.30	5,030,006.30	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,531,984.29	-	-	-	1,531,984.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,883,000.00	1,883,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	16,900.00	1,929,726.13	2,442,234.13	-	529,408.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	187,338.84	192,153.84	-	4,815.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	97,417.04	99,567.04	-	2,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,743.59	4,743.59	1,849.30	-	1,849.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,566.00	3,566.00	3,566.00	-	3,566.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	71.19	71.19	18.96	-	18.96
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	11,533.42	11,533.42	15,758.51	-	15,758.51
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	55,800.00	1,770,064.13	1,730,264.13	-	16,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,230,000.00	1,230,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการคุดช้างจันมือ ส่งสุพรรณำ	2111020199.999	-	14,368.00	14,368.00	14,368.00	-	14,368.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการคุดช้างจันมือ ส่งสุพรรณำ	2111020199.999	-	-	254,062.00	254,062.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการคุดช้างจันมือ ส่งสุพรรณำ	2111020199.999	-	2,426.00	1,918.00	-	-	508.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการคุดช้างจันมือ ส่งสุพรรณำ	2111020199.999	-	-	-	4,356.00	-	4,356.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อ (หน้าภาคอนามัย และหน้าภาคผ้า)	2111020199.999	-	11,700.00	-	-	-	11,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2111020199.999	-	-	21,468.00	21,468.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	221,000.00	-	-	-	221,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	941,264.46	-	-	-	941,264.46
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	449,037.00	-	52,850.00	-	501,887.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,835,228.64	-	-	-	82,835,228.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,398,923.32	-	-	-	21,398,923.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	209,227.00	-	-	-	209,227.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	791,390.27	659.14	63,466.02	-	854,197.15
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	601.40	-	29.10	-	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	260.00	-	40.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	129,620.00	-	14,270.00	-	143,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	920.00	-	120.00	-	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	32,529.00	-	850.00	-	33,379.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,500.00	-	400.00	-	2,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	183,985.00	-	2,301.00	-	186,286.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	5,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,278.00	-	670.00	-	3,948.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,696.84	-	45,446.00	-	95,142.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,043.96	-	-	-	19,043.96
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	511,116.00	-	65,207.00	-	576,323.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากการรับโอนสิทธิทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	5,030,006.30	-	5,030,006.30
รายได้ค่าชมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	76,850.00	-	-	-	76,850.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,308.55	-	-	-	3,308.55
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	415,349.34	-	45,695.75	-	461,045.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,178,034.39	-	1,069,911.25	-	10,247,945.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,844,105.68	-	496,556.29	-	4,340,661.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,823.54	-	68,964.48	-	109,788.02
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	4,046,498.16	-	427,768.68	-	4,474,266.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	133,399.72	-	-	-	133,399.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	57,444.51	-	13,817.62	-	71,262.13

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	979,739.00	-	125,004.00	-	1,104,743.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,571,117.00	-	3,401,761.00	-	21,972,878.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,893,000.00	-	-	-	5,893,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,770,781.78	-	691,060.00	-	6,461,841.78	-
โบนัส	5101010102.001	826,641.00	-	-	-	826,641.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,063.21	-	24,600.00	-	228,663.21	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	72,240.00	-	420.00	-	72,660.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	169,730.00	-	19,100.00	-	188,830.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,064,340.00	-	127,140.00	-	1,191,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,436,690.00	-	278,810.00	-	2,715,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	108,049.00	-	14,368.00	-	122,417.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	430,174.00	-	16,000.00	-	446,174.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	125,686.66	-	17,740.00	-	143,426.66	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	468,012.00	-	-	-	468,012.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,737.00	-	-	-	3,737.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,037.00	-	-	-	58,037.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	377,086.00	-	18,800.00	-	395,886.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	33,078.00	-	33,078.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,160.00	-	1,680.00	-	25,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,200.00	-	5,600.00	-	56,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	119,203.81	-	20,362.00	-	139,565.81	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,407,060.14	-	22,434.00	-	1,429,494.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,061,186.56	-	379,154.00	-	5,440,340.56	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	123,754.00	-	260,000.00	-	383,754.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	240,414.00	-	30,205.00	-	270,619.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,544,667.00	-	136,000.00	-	1,680,667.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	295,979.05	-	42,187.83	-	338,166.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	202.01	-	1,241.54	-	1,443.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,853.33	-	4,815.00	-	51,668.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,200.00	-	1,896.00	-	17,096.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,755.27	-	16,390.26	8,195.13	13,950.40	-
ต้นทุนระยะยาว - สิ้นค้าและบริการ	5104030205.001	770,892.06	-	84,804.81	-	855,696.87	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	148,540.00	-	-	-	148,540.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,784.00	-	6,675.00	-	20,459.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,800.00	-	1,400.00	-	63,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,600.00	-	-	-	29,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,525.00	-	4,320.00	-	35,845.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	17,580.00	-	-	-	17,580.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	134,450.00	-	222,962.50	-	357,412.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	145,325.00	-	16,925.00	-	162,250.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	7,715.35	-	-	-	7,715.35	-
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	6,392.00	-	8,600.00	2,655.00	12,337.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,024,200.00	-	1,463,900.00	-	14,488,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	18,700.00	-	14,200.00	-	32,900.00	-
ค่าลำหน้าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	18,359.64	-	-	-	18,359.64	-
รวม		190,801,781.27	190,801,781.27	35,797,115.66	35,797,115.66	200,984,646.19	200,984,646.19

(ลงชื่อ)
(นางสุณี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.
(สุรินทร์ เตชะรักษา)

(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฐชลิณ ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		501,887.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		221,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		941,264.46
เงินรับฝากประกันสังคม		14,368.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,758.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		18.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,849.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,566.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการคุณช้างจับมือ ส่งสุขผ่านผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	508.00	
โครงการยางยืดชีวิต พืชโตโรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4,356.00	
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้า)	11,700.00	16,564.00
รวม		<u>1,716,276.23</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	700,000.00	56,350.98	-643,649.02
	ภาษีป้าย	150,000.00	0.00	-150,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		852,000.00	56,350.98	-795,649.02
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	29.10	-1,970.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	40.00	-460.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	150,000.00	12,840.00	-137,160.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	120.00	-880.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4,500.00	0.00	-4,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	850.00	-1,150.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	400.00	-9,600.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	2,301.00	-17,699.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,000.00	5,000.00	-7,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	670.00	-1,330.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		219,500.00	22,250.10	-197,249.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	100,000.00	45,446.00	-54,554.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,500.00	45,446.00	-55,054.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	600,000.00	56,988.00	-543,012.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		600,500.00	56,988.00	-543,512.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	500.00	0.00	-500.00
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	8,000.00	0.00	-8,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		10,500.00	0.00	-10,500.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	0.00	-500.00
	รายได้จากทุนอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	500,000.00	45,695.75	-454,304.25
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	1,069,911.25	-7,930,088.75
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	496,556.29	-3,503,443.71
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	110,000.00	68,964.48	-41,035.52
	ภาษีสรรพสามิต	6,200,000.00	427,768.68	-5,772,231.32
	อากรประมง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าภาคหลวงแร่	140,000.00	0.00	-140,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	13,817.62	-136,182.38
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีเงินได้	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,500,000.00	125,004.00	-1,374,996.00
	ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิกฎหมายกรมที่ดิน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	0.00	-500.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,616,600.00	2,247,718.07	-19,368,881.93
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,500,000.00	3,401,761.00	-21,098,239.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	24,500,000.00	3,401,761.00	-21,098,239.00
รวมทั้งหมด		47,900,600.00	5,830,514.15	-42,070,085.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 816-0-22834-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			27,023,949.06
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง (โอนเข้าบัญชีรอรับเป็นราย ได้)	004-0158254204	(2,400.00)	
รวม			(2,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			27,021,549.06

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรวรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๗ ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๗ ส.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			7,917,572.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/07/2566	53770209	(518.00)	
14/07/2566	53770215	(1,150.00)	
รวม			(1,668.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายการฝาก รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รวรับเป็นรายได้	0001/30/7/66/รทส.	(11,967.12)	
รวม			(11,967.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			7,903,937.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรรรณ กลสามัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 7 ส.ค. 2566
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสุณี สายน้ำทิพย์
(.....ผู้ช่วยราชการองค์ตั้ง.....)

ตำแหน่ง.....

- 7 ส.ค. 2566
วันที่.....



Account Detail

Account No.	816-0-22834-1	Account Status	Active
Account Name	อบต.พาดิ	Alias Name	อบต.พาดิ
Branch Name	TALAD HUA IT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	27,400,432.06	Available Balance	27,400,432.06
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	12,630.64
Last Transaction Date	04-08-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-07-2023	AB0004	IORS DT	004-1782901261		261.31		24,519,898.82	0816
2	03-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4870403056		290.63		24,520,189.45	0487
3	03-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 8680150797		92.59		24,520,282.04	1333
4	03-07-2023	93999	BPS WT	Ta Dee Tax e-L		-56,460.00		24,463,822.04	0816
5	03-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 8160149743		247.02		24,464,069.06	0816
6	03-07-2023	AB0030	IORS DT	030-020351996721		38.00		24,464,107.06	0816
7	03-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 8161089485		184.12		24,464,291.18	0816
8	04-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9855124251		2,105.00		24,466,396.18	1415
9	04-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120637003		30.00		24,466,426.18	0812
10	04-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 8120637003		10.00		24,466,436.18	0812
11	04-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 0070121303		83.36		24,466,519.54	0007
12	04-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4870592630		19.07		24,466,538.61	0487
13	04-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4870592630		139.28		24,466,677.89	0487
14	05-07-2023	931001	BSD22	13954449/014/0/108682		19,084.41		24,485,762.30	108682
15	05-07-2023	AB0014	IORS DT	014-8722285594		4,502.04		24,490,264.34	0816
16	05-07-2023	9700	SPOS D	SPO From 8166018012		28,565.00		24,518,829.34	0000
17	06-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9855124251		627.00		24,519,456.34	1415
18	06-07-2023	93999	BPS WT	Ta Dee Tax e-L		-10,414.04		24,509,042.30	0816
19	06-07-2023	K19294	PAS WP	9294-80900023070000001		-28,736.00		24,480,306.30	0816
20	06-07-2023	KTRD	PAS WP	RD-0994000551924		-19,914.20		24,460,392.10	0816
21	06-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 8011379550		7,775.66		24,468,167.76	0801
22	07-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 8010087327		44.00		24,468,211.76	0801
23	07-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6797793394		92.60		24,468,304.36	1324
24	07-07-2023	9700	SPOS D	SPO From 8166018012		1,918,861.00		26,387,165.36	0000
25	10-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4870592630		100.88		26,387,266.24	0487
26	10-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9855124251		5,636.00		26,392,902.24	1415

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	10-07-2023	AB0004	IORS DT	004-4882181338		57.00		26,392,959.24	0816
28	10-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4870592630		18.51		26,392,977.75	0487
29	10-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 8010844829		153.77		26,393,131.52	0801
30	11-07-2023	93999	BPS WT	Ta Dee Tax e-L		-175,212.50		26,217,919.02	0816
31	11-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9855124251		912.00		26,218,831.02	1415
32	12-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 8010348295		1,050.00		26,219,881.02	0801
33	12-07-2023	9700	SPOS D	SPO From 8166018012		29.10		26,219,910.12	0000
34	13-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9855124251		3,633.00		26,223,543.12	1415
35	13-07-2023	AB0034	IORS DT	034-020194794415		420.00		26,223,963.12	0816
36	13-07-2023	9700	SPOS D	SPO From 8166018012		125,004.00		26,348,967.12	0000
37	14-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9855124251		7,458.00		26,356,425.12	1415
38	14-07-2023	93999	BPS WT	Ta Dee Tax e-L		-77,160.00		26,279,265.12	0816
39	14-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 8160061501		860.00		26,280,125.12	0816
40	17-07-2023	AB0030	IORS DT	030-020187810047		1,006.00		26,281,131.12	0816
41	17-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9855124251		190.00		26,281,321.12	1415
42	18-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 8010348295		4,592.00		26,285,913.12	0801
43	18-07-2023	93999	BPS WT	Ta Dee Tax e-L		-27,495.13		26,258,417.99	0816
44	18-07-2023	93999	BPS WT	Ta Dee Tax e-L		-2,655.00		26,255,762.99	108682
45	19-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 8160047665		21,850.00		26,277,612.99	0816
46	19-07-2023	551146	OTOS	TFR-8166018012		-9,800.00		26,267,812.99	0816
47	20-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9855124251		2,013.00		26,269,825.99	1415
48	21-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 8010348295		1,029.00		26,270,854.99	0801
49	21-07-2023	9700	SPOS D	SPO From 8166018012		114,660.23		26,385,515.22	0000
50	24-07-2023	931001	BSD14	Nakhon Si Tham/200801		400.00		26,385,915.22	108682
51	25-07-2023	93999	BPS WT	Ta Dee Tax e-L		-120,740.00		26,265,175.22	0816
52	25-07-2023	93999	BPS WT	Ta Dee Tax e-L		-767,119.00		25,498,056.22	0816
53	25-07-2023	93999	BPS WT	Ta Dee Tax e-L		-23,370.00		25,474,686.22	0816
54	25-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9855124251		371.00		25,475,057.22	1415
55	25-07-2023	ITBANK	PBS WP	94952-0994000551924		-1,834.00		25,473,223.22	0816
56	25-07-2023	17274	OTOS	TFR-8166018012		-181,482.38		25,291,740.84	0816
57	25-07-2023	17274	OTOS	TFR-8166018012		-2,800.00		25,288,940.84	0816
58	25-07-2023	90180	OTOS	TFR-8166018012		-4,100.00		25,284,840.84	0700
59	25-07-2023	90180	OTOS	TFR-8166018012		-42,178.00		25,242,662.84	0700
60	26-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 8010348295		785.00		25,243,447.84	0801
61	26-07-2023	9700	SPOS D	SPO From 8166018012		924,324.97		26,167,772.81	0000
62	27-07-2023	93999	BPS WT	Ta Dee Tax e-L		-134,655.00		26,033,117.81	0816
63	27-07-2023	93999	BPS WT	Ta Dee Tax e-L		-80,340.00		25,952,777.81	0816
64	27-07-2023	9700	SPOS D	SPO From 8166018012		1,069,911.25		27,022,689.06	0000
65	29-07-2023	AB0004	IORS DT	004-0158254204		2,400.00		27,025,089.06	0816
66	31-07-2023	93999	BPS WT	Ta Dee Tax e-L		-1,140.00		27,023,949.06	108682

Total :

Total Cr.

Total Dr.

4,271,916.80

-1,767,605.25

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.พาดิ	Alias Name	อบต.พาดิ
Branch Name	TALAD HUA IT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	35,580.00	Available Balance	35,580.00
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	07-08-2023		

Account Detail

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,500.00		28,500.00	108682
2	05-07-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7590402478		65.00		28,565.00	0759
3	05-07-2023	9700	DW	SPO To 8160228341		-28,565.00		0.00	0000
4	07-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,918,861.00		1,918,861.00	108682
5	07-07-2023	9700	DW	SPO To 8160228341		-1,918,861.00		0.00	0000
6	12-07-2023	937072	BCD14	Area Excise Of/200801		29.10		29.10	108682
7	12-07-2023	9700	DW	SPO To 8160228341		-29.10		0.00	0000
8	13-07-2023	937070	BCD14	nakhonsithamma/200801		125,004.00		125,004.00	108682
9	13-07-2023	9700	DW	SPO To 8160228341		-125,004.00		0.00	0000
10	19-07-2023	551146	CWTRC	6930542539	10239962	-9,800.00		-9,800.00	0816
11	19-07-2023	551146	OTID	Overdraft protection		9,800.00		0.00	0816
12	21-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,695.75		45,695.75	108682
13	21-07-2023	937070	BCD14	NAKORNSITHAMMA/200389		68,964.48		114,660.23	108682
14	21-07-2023	9700	DW	SPO To 8160228341		-114,660.23		0.00	0000
15	25-07-2023	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		13,817.62		13,817.62	108682
16	25-07-2023	17274	CWTRC	bitloan อบต.พาดิ 8167400006	10239967	-6,400.00		7,417.62	0816
17	25-07-2023	17274	CWTRC	bitloan อบต.พาดิ	10239963	-188,900.00		-181,482.38	0816
18	25-07-2023	17274	OTID	Overdraft protection		181,482.38		0.00	0816
19	25-07-2023	17274	CWTPC		10239966	-2,800.00		-2,800.00	0816
20	25-07-2023	17274	OTID	Overdraft protection		2,800.00		0.00	0816
21	25-07-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:482 ICAS INCL R1	10239964	-4,100.00		-4,100.00	0700
22	25-07-2023	90180	OTID	Overdraft protection		4,100.00		0.00	0700
23	25-07-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:818 ICAS INCL R1	10239965	-42,178.00		-42,178.00	0700
24	25-07-2023	90180	OTID	Overdraft protection		42,178.00		0.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	26-07-2023	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		924,324.97		924,324.97	108682
26	26-07-2023	9700	DW	SPO To 8160228341		-924,324.97		0.00	0000
27	27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,069,911.25		1,069,911.25	108682
28	27-07-2023	9700	DW	SPO To 8160228341		-1,069,911.25		0.00	0000
24	27-07-2023	93100	BCD14	กรมการปกครอง/200045		924,324.97		924,324.97	108682
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						4,435,533.55		-4,435,533.55	

about:blank

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

26	26-07-2023	9700	DW	SPO To 8160228341		-924,324.97		0.00	0000
28	27-07-2023	9700	DW	SPO To 8160228341		-1,069,911.25		0.00	0000

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

41-009

รหัสสาขา 0482 บัญชีเลขที่ 017902602142
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาลานสกา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code
 ชื่อบัญชี
 Account Name
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)
 184341433
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคาร 500055
 เลขที่ **000184341433**
 ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature
 16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/07/66	0482	OTOS	*****29,922.70		*****8,275,913.44	5700351 1
25/07/66	0482	OTOS	*****21,468.00		*****8,254,445.44	5700351 2
26/07/66	0482	SDCA		*****420.00	*****8,254,865.44	5700351 3
26/07/66	0482	OTOS	*****2,700.00		*****8,252,165.44	5700351 4
26/07/66	0001	OTOS	*****336,108.08		*****7,916,057.36	90063 5
27/07/66	0482	SDCA		*****2,738.00	*****7,918,795.36	5700351 6
27/07/66	0001	OTOS	*****13,189.57		*****7,905,605.79	90063 7
30/07/66	0001	ITIS ดอกเบี้ย	*****11,967.12		*****7,917,572.91	9430 8
02/08/66	0001	OTOS	*****1,150.00		*****7,916,422.91	90063 9
03/08/66	0482	SDCA		*****2,073.92	*****7,918,496.83	5801135 10
04/08/66	0482	OTOS	*****4,838.00		*****7,913,658.83	5801135 11
04/08/66	0482	OTOS	*****518.00		*****7,913,140.83	5801135 12
04/08/66	0482	SDCA		*****6,039.00	*****7,919,179.83	5700351 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM ATSE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM
 ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ อ.ก.ส. จากเครื่อง ATM PMTIRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

รหัสสาขา 0482 บัญชีเลขที่ 017902660431
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาลานสกา 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 # 806

ผู้มีอำนาจลงนาม
 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	D/F			*****939,795.55	5500070 1
25/03/66	0001	VIPS	ถอน	*****1,468.91	*****941,264.46	9400 2
10/07/66	0482	SDCA		*****1,230.39	*****942,494.85	5500070 3
10/07/66	0482	SDCA		*****-1,230.39	*****941,264.46	5500070 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 / ถอน ตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเงินสดจริง CKCR : ฝาก Certified Check
 SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โอน SCOCA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝากเช็คค่า SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

000196975241

0482

307904223203

รหัสสาขา

บัญชีเลขที่

Branch Code

Account No.

สาขาลานสกา

ชื่อสาขา

รหัสโครงการ

Branch Name

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

3001 - เงินฝากประจำ ระยะสั้น

101653018



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

เล่มที่

000101653018

04-05/55



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
								11
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			
								13
04/06/66	IIPC	153/	3M/	0.700%	*****2,426.05		*****10,002,426.05	9430 14
04/06/66	TAX	153/	3M/		*****0.00		*****10,002,426.05	9430 15
04/06/66	ITOC	153/	3M/		*****2,426.05		*****10,000,000.00	9430 16
04/06/66	ROCD	153/	3M/	0.800%	*****1,375,013.09			
02/07/66	IIPC	154/	3M/	0.800%	*****261.90		*****10,000,261.90	9430 17
02/07/66	TAX	154/	3M/		*****0.00		*****10,000,261.90	9430 18
02/07/66	ITOC	154/	3M/		*****261.90		*****10,000,000.00	9430 19
02/07/66	ROCD	154/	3M/	0.950%	*****131,310.77			
								21
								22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน

BCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต

INT : ดอกเบี้ย

CK : เช็คเคลียริง

FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน

RETFEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน

TAX : ภาษี

CKF : เช็คค่า

000101653018



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

สาขา Branch

0818 สาขาลานสกา

บัญชีเลขที่ Account Number

300040123030

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005168507

300005168507



15 มิ.ย. 2565

วันที่
DATEคำย่อ
CODEลำดับ
ITEM NO.เวลา
PERIODดอกเบี้ย
RATEถอน
WITHDRAWALฝาก
DEPOSITคงเหลือ
BALANCEเจ้าหน้าที่
STAFF ID.

15/06/65	B/F						*****0.00	3706064	1
15/06/65	FDCA	1	12M	0.375		5,078,388.17	*****5,078,388.17	6005898	2
15/06/66	IIPC	1	12M	0.375		/19,043.96	*****5,097,432.13	9430	3
15/06/66	TAX	1	12M			0.00	*****5,097,432.13	9430	4
15/06/66	ROCD	1	12M	1.05		5,097,432.13			5
									6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005168507

คำย่อ

FDCA
MFDCAฝากเงินสด
Cash DepositFWCA
MFCOCAถอนเงินสด
Cash WithdrawalFDCK
MFDOCKฝากเช็ค
Cheque DepositEMRFD
EMRMFเช็คคืน
Cheque Returned

FWTR | ถอนด้วยการโอน