

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๗๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

ก/ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๖ มาให้นายอำเภอลานสกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

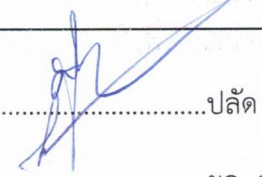
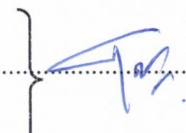
โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๐๖๔ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. -

E-MAIL : SARABUN@THADEE.GO.TH

WWW.THADEE.GO.TH

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

	ปลัด อบต.
.....ผอ. กองคลัง	
} 	ทาน
	ร่าง/พิมพ์



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ ๗๖๖๐๒/๑๕๐

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 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 และนายอำเภอสามชัย แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอสามชัย จังหวัดนครราชสีมา มีรายรับ-รายจ่าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ขอรุณเฝ้าระวังกฎหมาย

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

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นควร ดำเนินการรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอสามชัย ต่อไป

๕. ขอบพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวไรรวรรณ กลสอัญญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.ท่าดี

เพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คำสั่ง นายก อบต.ท่าดี

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,336,239.76	ยอดยกมา	50,966,257.36
	รายรับ	
1,061,792.45	รายได้ภาษี	4,824.20
180,345.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,597.10
190,186.00	รายได้ค่าปรับ	1,000.00
12,658.00	รายได้ใบอนุญาต	290.00
152,260.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	11,967.12
628,976.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	75,301.00
83,838.55	รายได้อื่น	2,000.00
22,836,768.49	รายได้ภาษีจัดสรร	1,893,656.08
30,369,458.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,503,580.00
55,516,283.74	รวม	4,500,215.50
87,172.00	ลูกหนี้การค้า	5.00
5,899,769.76	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21.21
411,982.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	103,866.08
47,076,667.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	620,000.00
49,510,927.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
44,230,203.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,962,344.80
1,230,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,196,771.50	เงินรับฝากระยะสั้น	261,230.00
184,675.98	เงินรับฝากระยะยาว	-
24,303.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
151,852,472.81	รวม	4,947,467.09
207,368,756.55	รวมรายรับ	9,447,682.59
	รายจ่าย	
14,430,275.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,340,605.91
383,412.50	ค่าตอบแทน	26,000.00
8,781,019.71	ค่าใช้สอย	443,309.21
1,658,672.00	ค่าวัสดุ	90,936.00
498,147.18	ค่าสาธารณูปโภค	59,266.45
1,052,261.17	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	109,360.78
2,062,632.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
16,020,870.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,487,533.00
44,887,290.86	รวม	3,557,011.35
6,335,992.24	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	437,000.00
411,982.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,200.00
62,408,085.24	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	665,880.00
44,249,009.48	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,539,222.00
43,736,437.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,020,635.81
1,230,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,587,018.50	เงินรับฝากกระยะสั้น	305,810.00
161,958,524.66	รวม	6,997,747.81
206,845,815.52	รวมรายจ่าย	10,554,759.16
522,941.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,107,076.57)
49,859,180.79	ยอดยกไป	49,859,180.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ลานสกา

จ. นครศรีธรรมราช

อ. ลานสกา

จ. นครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ)

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัณฑลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	209,227.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	852,565.45
รวม รายได้ภาษี		1,061,792.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	133,769.00
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	35,577.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		180,345.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	186,286.00
รวม รายได้ค่าปรับ		190,186.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,238.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,658.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	123,461.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,799.49
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		152,260.65
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	628,951.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	25.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		628,976.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	76,850.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,308.55
รวม รายได้อื่น		83,838.55

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	503,925.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,327,157.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,586,746.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	109,788.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,860,976.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	133,399.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	71,262.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,243,514.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,836,768.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,039,458.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,330,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,369,458.00
รวมทั้งสิ้น		55,516,283.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจรัญประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,169,434.69
โบนัส	5101010102.001	826,641.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	253,263.21
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	101,220.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	207,930.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,140.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,994,310.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	136,785.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	532,174.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	161,166.66
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	468,012.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,737.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	84,287.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	179,175.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,430,275.56
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	383,412.50
รวม ค่าตอบแทน		383,412.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	399,786.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	107,744.08
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	66,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	144,907.81
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,459,215.69
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	383,754.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,923,577.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,195.13
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,459.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	82,502.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	55,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,599.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	48,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		8,781,019.71
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,199,390.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	294,532.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	164,750.00
รวม ค่าวัสดุ		1,658,672.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	418,164.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,745.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,150.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,088.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		498,147.18
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,052,261.17
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,052,261.17
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	15,070.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,955,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	50,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		16,020,870.00
รวมทั้งสิ้น		44,887,290.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,073.92	-	290.00	2,363.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,455,800.00	1,455,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-790-5-000005-2)	1101030101.001	-	-	2,166,812.13	2,166,812.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01801-2)	1101030101.001	-	-	2,736,243.18	2,736,243.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-60214-2)	1101030102.001	7,903,937.79	-	56,392.61	2,166,812.13	5,793,518.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-790-2-66043-1)	1101030102.001	941,264.46	-	-	-	941,264.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-0-22834-1)	1101030102.001	27,021,549.06	-	2,553,123.02	1,547,706.15	28,026,965.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-790-4-22320-3)	1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	74,666.08	-	29,200.00	103,866.08	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	38,753.00	-	31,063.00	33,533.00	36,283.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	437,000.00	-	437,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,405.03	-	-	4,829.70	3,575.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300040123030)	1104010101.001	5,097,432.13	-	-	-	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	-
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	27,888,031.30	-	620,000.00	620,000.00	27,888,031.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,677,088.74	-	-	-	8,677,088.74

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	34,190.00	-	-	-	34,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	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	-	45,880.00	-	620,420.00	-
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
ยอด	1208010101.001	49,210,013.00	-	919,222.00	-	50,129,235.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,340,721.06	-	-	-	23,340,721.06

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	2,352,514.00	-	-	-	2,352,514.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	1,231,949.11	-	-	-	1,231,949.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,157,839.00	-	620,000.00	-	8,777,839.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,531,984.29	-	-	-	1,531,984.29
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	529,408.00	2,172,187.13	2,083,359.13	-	440,580.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,815.00	203,109.37	198,294.37	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,150.00	17,276.63	15,126.63	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,849.30	1,849.30	3,504.91	-	3,504.91
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	-	18.96	18.96	109.92	-	109.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,758.51	15,758.51	16,513.93	-	16,513.93
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,000.00	1,606,869.91	1,641,869.91	-	51,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,368.00	14,368.00	14,368.00	-	14,368.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	246,862.00	246,862.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฉุกเฉินข้ามมือ ส่งสุพรรณำไปประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566	2111020199.999	-	508.00	-	-	-	508.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการขยายขีดขีด พืชโต	2111020199.999	-	4,356.00	3,080.00	-	-	1,276.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อ (พ่นกากอนามัย และหน้ากากผ้า)	2111020199.999	-	11,700.00	11,700.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	221,000.00	29,800.00	-	-	191,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	941,264.46	-	-	-	941,264.46

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งานทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	501,887.00	-	-	-	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	-	854,197.15	-	15.71	-	854,212.86
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	630.50	-	29.10	-	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	143,890.00	-	-	-	143,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
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	-	33,379.00	-	2,198.00	-	35,577.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,900.00	-	1,000.00	-	3,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	186,286.00	-	-	-	186,286.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,948.00	-	290.00	-	4,238.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	420.00	-	-	-	420.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	95,142.84	-	11,967.12	-	107,109.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,043.96	-	-	-	19,043.96
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	576,323.00	-	78,201.00	-	654,524.00
รายได้ค่าบริการขนานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	5.00	-	25.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	5,030,006.30	-	-	-	5,030,006.30
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	76,850.00	-	-	-	76,850.00
รายได้จากการขายรถยนต์	4401100110.001	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,308.55	-	2,000.00	-	5,308.55
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	461,045.09	-	42,880.03	-	503,925.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,247,945.64	-	1,079,211.41	-	11,327,157.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,340,661.97	-	246,084.45	-	4,586,746.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	109,788.02	-	-	-	109,788.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,474,266.84	-	386,709.19	-	4,860,976.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	133,399.72	-	-	-	133,399.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	71,262.13	-	-	-	71,262.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,104,743.00	-	138,771.00	-	1,243,514.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,972,878.00	-	2,066,580.00	-	24,039,458.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,893,000.00	-	437,000.00	-	6,330,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,461,841.78	-	707,592.91	-	7,169,434.69	-
โบนัส	5101010102.001	826,641.00	-	-	-	826,641.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	228,663.21	-	24,600.00	-	253,263.21	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	72,660.00	-	28,560.00	-	101,220.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	188,830.00	-	19,100.00	-	207,930.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,191,480.00	-	120,660.00	-	1,312,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,715,500.00	-	278,810.00	-	2,994,310.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	122,417.00	-	14,368.00	-	136,785.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	446,174.00	-	86,000.00	-	532,174.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	143,426.66	-	17,740.00	-	161,166.66	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	468,012.00	-	-	-	468,012.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,737.00	-	-	-	3,737.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,037.00	-	26,250.00	-	84,287.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	395,886.00	-	3,900.00	-	399,786.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	33,078.00	-	74,666.08	-	107,744.08	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,840.00	-	2,960.00	-	28,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,800.00	-	9,600.00	-	66,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	139,565.81	-	5,342.00	-	144,907.81	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,429,494.14	-	50,813.00	-	1,480,307.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,440,340.56	-	18,875.13	-	5,459,215.69	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	383,754.00	-	-	-	383,754.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	270,619.00	-	23,913.00	-	294,532.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,680,667.00	-	242,910.00	-	1,923,577.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	338,166.88	-	41,157.90	-	379,324.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,443.55	-	1,301.55	-	2,745.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,668.33	-	14,815.00	-	66,483.33	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,096.00	-	1,992.00	-	19,088.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,950.40	-	-	-	13,950.40	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	855,696.87	-	109,360.78	-	965,057.65	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	148,540.00	-	16,210.00	-	164,750.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,459.00	-	-	-	20,459.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	63,200.00	-	19,302.00	-	82,502.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,600.00	-	25,800.00	-	55,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,845.00	-	8,754.00	-	44,599.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,580.00	-	31,200.00	-	48,780.00	-
ค่าตอบแทนการทำงาน	5104040102.001	357,412.50	-	26,000.00	-	383,412.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	162,250.00	-	16,925.00	-	179,175.00	-
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	12,337.00	-	2,733.00	-	15,070.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,488,100.00	-	1,466,900.00	-	15,955,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	32,900.00	-	17,900.00	-	50,800.00	-
ค่าจ้างเหมา - จรภัณฑการเกษตร	5203010115.001	18,359.64	-	-	-	18,359.64	-
รวม		200,984,646.19	200,984,646.19	19,554,483.10	19,554,483.10	205,374,717.19	205,374,717.19

(ลงชื่อ)
(นางสุณี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.
(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี


(ลงชื่อ)
(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	501,887.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	191,200.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	941,264.46	
เงินรับฝากประกันสังคม	14,368.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	16,513.93	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	109.92	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,504.91	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,566.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการถนนช้างจับมือ ส่งสุขผ่านผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	508.00	
โครงการยางยืดชีวิต พืชโต โรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1,276.00	1,784.00
รวม		1,674,198.22

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	501,887.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	191,200.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	941,264.46	
เงินรับฝากประกันสังคม	14,368.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	16,513.93	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	109.92	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,504.91	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,566.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการถนนช้างจับมือ ส่งสุขผ่านผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	508.00	
โครงการยางยืดชีวิต พืชโต โรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1,276.00	1,784.00
รวม		1,674,198.22

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ถอนคืน	คงเหลือ
1	3-ก.ย.-63	บจก. เค โปรเจ็ค เอ็นจิเนีย	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทุ่งทอง ม.7	23,500.00	CNTR-0159/63	22-ก.ย.-65	23,500.00	-
2	3-ก.ย.-63	บจก. โปรประกอบ 2020	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายมะม่วงพอง ม.4	20,350.00	CNTR-0162/63	25-ก.ย.-65	20,350.00	-
3	15-ก.ย.-64	นางสาวเมทินี ชุสั้ง	ปรับปรุงถนน คลส.สายหัวดิ่ง ม.3	6,500.00	CNTR-0169/63	22-ต.ค.-65	6,500.00	-
4	25-ก.ย.-64	บจก. เค โปรเจ็ค เอ็นจิเนีย	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านศาลาขี้เหล็ก ม.6	14,150.00	CNTR-0173/63	23-ต.ค.-65	14,150.00	-
5	25-ก.ย.-64	บจก. เค โปรเจ็ค เอ็นจิเนีย	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนปรัก ม.3	14,150.00	CNTR-0174/63	16-ก.พ.-66	14,150.00	-
6	8-ต.ค.-63	นายเสรีชัย ไชยโรจน์	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันยูง ม.7	14,250.00	CNTR-0016/64	6-พ.ย.-65	14,250.00	-
7	8-ต.ค.-63	นายเสรีชัย ไชยโรจน์	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเสมา ม.6	14,250.00	CNTR-0017/64	7-พ.ย.-65	14,250.00	-
8	4-พ.ย.-63	หจก.เลขาโลหะภัณฑ์	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนพญาแรง ม.3	14,200.00	CNTR-0022/64	27-พ.ย.-65	14,200.00	-
9	10-พ.ย.-63	นายสุรินทร์ตัน ชนะกาญจน์	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านศาลาสังกะสี ม.5	14,250.00	CNTR-0023/64	30-ธ.ค.-65	14,250.00	-
10	10-พ.ย.-63	บจก.โปรประกอบ 2020	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองยาว ม.4	14,250.00	CNTR-0024/64	1-ธ.ค.-65	14,250.00	-
11	10-มี.ค.-64	นายเสรีศิลป์ ชนะกาญจน์	ก่อสร้างถนน คลส. สายนายแพะ-ตาฟุ้งยาย่อม ม.2,4	24,500.00	CNTR-0064/64	6-เม.ย.-66	24,500.00	-
12	10-มี.ค.-63	หจก.สิทธิการไฟฟ้า	บ้านศาลาสังกะสี ม.5	22,150.00	CNTR-0125/64	21-ก.ย.-66		22,150.00
13	1-ก.ย.-64	ความทนทานการก่อสร้าง	บุกเบิกถนนสายพุทธจริย ม.1	14,600.00	CNTR-0140/64	14-ก.ย.-65	14,600.00	-
14	1-ก.ย.-64	ความทนทานการก่อสร้าง	บุกเบิกถนนสายพุทธจริย-วัดอว ม.2	3,250.00	CNTR-0141/64	15-ก.ย.-65	3,250.00	-
15	3-ก.ย.-64	นายสุรินทร์ตัน ชนะกาญจน์	ก่อสร้างถนน คลส. สายบินหลา ม.6	3,600.00	CNTR-0143/64	28-ก.ย.-66		3,600.00
16	16-ก.ย.-64	บจก. เค โปรเจ็ค เอ็นจิเนีย	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายพังตระริมพวด ม.5	15,250.00	CNTR-0148/64	22-ก.ย.-65	15,250.00	-
17	26-พ.ค.-65	นายเสรีชัย ไชยโรจน์	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความพญาแรง ม.3	15,550.00	CNTR-00115/65	11-มี.ย.-66	15,550.00	-
18	18-ก.ค.-65	ร้านซ่อมเจริญภัณฑ์	บุกเบิกถนนสายบ่อมา ม.5	8,500.00	CNTR-00141/65	9-ส.ค.-66		8,500.00
19	20-ก.ค.-65	ร้านซ่อมเจริญภัณฑ์	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส.สายหวาตา ม.6	18,450.00	CNTR-00147/65	9-ส.ค.-66		18,450.00
20	1-ส.ค.-65	บริษัท อีซูซุมอเตอร์เออร์โวลล์(1991)จำกัด	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกชนิด ขนาด 1 ตัน	49,900.00	CNTR-00149/65	2-ส.ค.-66		49,900.00
21	26-ส.ค.-65	นายสุรินทร์ตัน ชนะกาญจน์	ซ่อมแซมถนนหินคลุก 6 สาย	14,250.00	CNTR-00162/65	2-มี.ค.-66	14,250.00	-
รวม				339,850.00			237,250.00	102,600.00

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

191,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ถอนคืน	คงเหลือ
1	15-ต.ค.-64	บจก. เค โปรเจ็ค เอ็นจิเนีย	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายประปา-นายฮวด ม.4	23,500.00	CNTR-0016/65	11-พ.ย.-66	-	23,500.00
2	20-ต.ค.-64	นายสุรินทร์ ณะภาบุญ	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนายถาวร ม.4	23,750.00	CNTR-0017/65	28-ธ.ค.-66	-	23,750.00
3	15-พ.ย.-64	บจก. เค โปรเจ็ค เอ็นจิเนีย	โครงการซ่อมแซมถนน คลส.สายเขาไคร้ ม.3	16,800.00	CNTR-0022/65	25-ธ.ค.-66	-	16,800.00
4	7-ธ.ค.-64	พจก.คำวิจิตรการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทุ่ง ม.7	28,750.00	CNTR-0036/65	25-ธ.ค.-66	-	28,750.00
5	14-ธ.ค.-64	นางสาวเมทินี ขุสั้ง	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายวัดอ-โคจร ม.2	13,500.00	CNTR-0040/65	9-ก.พ.-67	-	13,500.00
6	21-ม.ค.-65	นายสุรินทร์ ณะภาบุญ	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายศาลาเหล็ก-นาห้วยคุด	10,500.00	CNTR-0057/65	2-มี.ค.-67	-	10,500.00
7	8-ก.พ.-65	พจก.จิตติภัทรนคร	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลบ้าน	46,650.00	CNTR-0064/65	6-พ.ค.-67	-	46,650.00
8	6-ก.ค.-65	ร้านซ่อมเจริญภัณฑ์	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส.ถนนเหวดตา ม.6	21,500.00	CNTR-0128/65	6-ก.ย.-67	-	21,500.00
9	6-ก.ค.-65	พจก.วีไล ขอมมหารัตนัง	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ท่าดี	90,000.00	CNTR-0137/65	18-ก.พ.-68	-	90,000.00
10	19-ก.ย.-65	ร้านเทคนิคทีวี	โครงการซ่อมระบบเสียงตามสาย	11,000.00	CNTR-0177/65	20-ต.ค.-67	-	11,000.00
11	29-ก.ย.-65	พจก.นครก้องเจริญ	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่งควน ม.4 (หลังไล่ตัส)	18,050.00	CNTR-0186/65	25-พ.ย.-66	-	18,050.00
12	29-ก.ย.-65	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายตาแพะ-ตาฟุ้ง-ยายผ่อง	15,850.00	CNTR-0187/65	4-พ.ย.-67	-	15,850.00
13	26-เม.ย.-66	พจก.คำวิจิตรการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายวัดมะขาม-ห้วยจันท	14,925.00	CNTR-00105/66	20-พ.ค.-68	-	14,925.00
14	26-เม.ย.-66	นายเสรีศิลป์ ณะภาบุญ	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนายแพะ-คำฟุ้งยายผ่อง	20,750.00	CNTR-00106/66	20-พ.ค.-68	-	20,750.00
15	3-พ.ค.-66	พจก.ศิลาไทย	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายใต้เชิงมะม่วงทอง ม.1	17,050.00	CNTR-00111/66	8-ก.ค.-68	-	17,050.00
16	9-มิ.ย.-66	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายประปา-นายฮวด ม.4	22,550.00	CNTR-00120/66	8-ก.ค.-68	-	22,550.00
17	9-มิ.ย.-66	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสันยูง-นายแดง ม.7	14,900.00	CNTR-00121/66	12-ก.ค.-68	-	14,900.00
18	9-มิ.ย.-66	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.อบต.แดง-สุวรรณชัย ม.1	14,900.00	CNTR-00122/66	11-ก.ค.-68	-	14,900.00
19	28-มิ.ย.-66	พจก.ณ นคร เซอร์วิส 2016	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสันติภาพ ม.6	24,112.00	CNTR-00128/66	12-ส.ค.-68	-	24,112.00
20	11-ก.ค.-66	พจก.ตรังเทวีเรือดเรตติ้ง	โครงการปรับปรุงระบบน้ำ คลส.ถ.ดินดอน-โคจร ม.1	31,000.00	CNTR-00133/66	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	31,000.00
21	19-ก.ค.-66	นายเสรีศิลป์ ณะภาบุญ	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสันติภาพ ม.6	21,850.00	CNTR-00136/66	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	21,850.00
รวม				501,887.00				501,887.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนสิงหาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	700,000.00	4,824.20	-695,175.80
	ภาษีป้าย	150,000.00	0.00	-150,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		852,000.00	4,824.20	-847,175.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	29.10	-1,970.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	150,000.00	5,370.00	-144,630.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	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	2,198.00	198.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	1,000.00	-9,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,000.00	0.00	-12,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	290.00	-1,710.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		219,500.00	8,887.10	-210,612.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	100,000.00	11,967.12	-88,032.88
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,500.00	11,967.12	-88,532.88
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	600,000.00	75,296.00	-524,704.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		600,500.00	75,296.00	-525,204.00
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	5.00	-495.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	2,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		10,500.00	2,005.00	-8,495.00
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	42,880.03	-457,119.97
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	1,079,211.41	-7,920,788.59
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	246,084.45	-3,753,915.55
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	110,000.00	0.00	-110,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	6,200,000.00	386,709.19	-5,813,290.81
	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	0.00	-150,000.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,500,000.00	138,771.00	-1,361,229.00
	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	1,893,656.08	-19,722,943.92
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,500,000.00	2,066,580.00	-22,433,420.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,500,000.00	2,066,580.00	-22,433,420.00
รวมทั้งหมด		47,900,600.00	4,063,215.50	-43,837,384.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			5,845,550.42
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/08/2566	53770231	(518.00)	
17/08/2566	53770237	(2,082.00)	
17/08/2566	53770238	(518.00)	
22/08/2566	53770247	(13,068.00)	
22/08/2566	53770250	(14,250.00)	
28/08/2566	53770254	(21,078.15)	
28/08/2566	53770256	(518.00)	
รวม			(52,032.15)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			5,793,518.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอโรรณ กลสมัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 4 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 4 ก.ย. 2566