



ที่ นศ ๗๖๖๐๒/พ/พ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอลานสกา

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

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ มาให้นายอำเภอลานสกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมัญชลิน 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 ๗๖๖๐๒/๑๗๗

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๕๐,๒๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท (-ห้าสิบล้านสองแสนหกร้อยบาทถ้วน-) และประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๕๐,๒๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท (-ห้าสิบล้านสองแสนหกร้อยบาทถ้วน-) โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายอำเภอลานสกา แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อทราบ และดำเนินการจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอลานสกา ต่อไป

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอุไรวรรณ กลสามัญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.ท่าดี.....

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คำสั่ง นายก อบต.ท่าดี.....

(นางสาวมัณฑลสิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

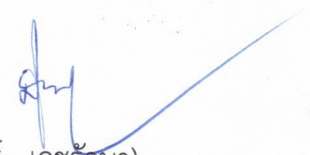
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,336,239.76	ยอดยกมา	49,859,180.79
	รายรับ	
1,061,792.45	รายได้ภาษี	-
212,805.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,460.00
192,286.00	รายได้ค่าปรับ	2,100.00
15,722.00	รายได้ใบอนุญาต	3,064.00
177,439.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	25,178.58
714,746.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	85,770.00
83,838.55	รายได้อื่น	-
24,342,327.75	รายได้ภาษีจัดสรร	1,505,559.26
32,286,407.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,916,949.00
59,087,364.58	รวม	3,571,080.84
87,325.00	ลูกหนี้การค้า	153.00
6,336,769.76	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	437,000.00
439,382.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,400.00
47,083,757.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7,090.00
49,510,927.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
47,158,710.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,928,506.44
1,230,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,693,201.50	เงินรับฝากระยะสั้น	496,430.00
199,037.02	เงินรับฝากระยะยาว	14,361.04
24,303.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
155,763,413.29	รวม	3,910,940.48
214,850,777.87	รวมรายรับ	7,482,021.32
	รายจ่าย	
15,804,745.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,374,470.35
435,312.50	ค่าตอบแทน	51,900.00
9,108,150.71	ค่าใช้สอย	327,131.00
2,063,428.00	ค่าวัสดุ	404,756.00
544,646.31	ค่าสาธารณูปโภค	46,499.13
1,155,235.82	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	102,974.65
2,092,632.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,000.00
17,505,970.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,485,100.00
48,710,121.99	รวม	3,822,831.13
6,335,992.24	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
439,382.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,400.00
62,640,365.24	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	232,280.00
44,249,009.48	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
47,163,909.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,427,472.65
1,230,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,885,600.50	เงินรับฝากกระยะสั้น	298,582.00
214,000.00	เงินรับฝากกระยะยาว	214,000.00
166,158,259.31	รวม	4,199,734.65
214,868,381.30	รวมรายจ่าย	8,022,565.78
(17,603.43)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(540,544.46)
49,318,636.33	ยอดยกไป	49,318,636.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ) 
(นางสุนี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ) 
(นางสาวนุชนัน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
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	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	165,699.00
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	36,047.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		212,805.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	186,286.00
รวม รายได้ค่าปรับ		192,286.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,302.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,722.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	148,639.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,799.49
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		177,439.23
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	714,721.00
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	25.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		714,746.00
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
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	659,475.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,188,138.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,939,853.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	146,824.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,860,976.03
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	553.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	186,791.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	71,262.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,282,843.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,610.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,342,327.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,956,407.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,330,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,286,407.00
รวมทั้งสิ้น		59,087,364.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,894,634.69
โบนัส	5101010102.001	826,641.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	277,863.21
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	135,700.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	227,030.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,432,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,273,120.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	165,521.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	590,593.35
เงินเพิ่ม	5101020114.001	178,906.66
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	486,012.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,737.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	116,087.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	196,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,804,745.91
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	435,312.50
รวม ค่าตอบแทน		435,312.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	403,686.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	126,832.08
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	149,487.81
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,495,928.69
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	3,800.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	383,754.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,103,147.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	510.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,195.13
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	33,184.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	85,867.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	76,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	46,959.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	59,980.00
รวม ค่าใช้สอย		9,108,150.71

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,524,246.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	362,432.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	176,750.00
รวม ค่าวัสดุ		2,063,428.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	453,396.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,139.31
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,780.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,331.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		544,646.31
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,155,235.82
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,155,235.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,062,632.74
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,092,632.74
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,070.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,440,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	50,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		17,505,970.00
รวมทั้งสิ้น		48,710,121.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,458,300.00	1,458,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,177,552.62	1,177,552.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	10,668,983.26	10,668,983.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	5,793,518.27	-	8,106,489.58	1,177,552.62	12,722,455.23	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	941,264.46	-	2,161.04	-	943,425.50	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	28,026,965.93	-	2,455,944.26	9,927,586.72	20,555,323.47	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	27,400.00	27,400.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050102.001	36,283.00	-	80,299.00	66,186.00	50,396.00	-
รายได้ค่าจ้าง	1102050106.001	-	-	32,606.39	-	32,606.39	-
รายได้ค่าจ้าง	1102050107.001	-	-	32,071.40	-	32,071.40	-
ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	-	-	385.58	-	385.58
รายได้เงินอุดหนุน	1102050193.001	437,000.00	-	-	437,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,575.33	-	-	-	3,575.33	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	5,097,432.13	-	-	-	5,097,432.13	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	-	-	425,671.00	-	425,671.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	14,719.74	-	14,719.74	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,164,000.00	-	-	-	1,164,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,748,000.00	-	-	-	11,748,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,228,699.00	-	305,050.00	-	2,533,749.00
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,549,000.00	-	-	-	3,549,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	310,933.33	-	143,846.58	-	454,779.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	27,888,031.30	-	-	-	27,888,031.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,677,088.74	-	1,155,593.31	-	9,832,682.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	648,270.00	-	32,480.00	14,180.00	666,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,265.46	-	76,882.33	-	186,147.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,155,100.00	-	87,000.00	-	1,242,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	61,853.40	-	65,848.36	-	127,701.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	196,500.00	-	-	-	196,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,000.00	-	20,847.43	-	59,847.43
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	34,190.00	-	-	-	34,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,018.59	-	4,273.75	-	9,292.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	984,600.00	-	-	-	984,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	282,207.38	-	163,523.83	-	445,731.21
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	85,500.00	-	20,500.00	-	106,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	42,333.33	-	17,324.66	-	59,657.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	620,420.00	-	92,300.00	-	712,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	263,132.21	-	89,032.44	-	352,164.65
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,263.89	-	5,840.00	-	38,103.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	571,950.00	-	-	-	571,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	260,812.50	-	114,390.00	-	375,202.50
ถนน	1208010101.001	50,129,235.00	-	-	-	50,129,235.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,340,721.06	-	2,548,629.14	-	25,889,350.20
สะพาน	1208020101.001	2,352,514.00	-	-	-	2,352,514.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,231,949.11	-	78,417.13	-	1,310,366.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,777,839.00	-	-	-	8,777,839.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,531,984.29	-	622,296.22	-	2,154,280.51
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	440,580.00	1,334,697.00	894,117.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	284,430.33	284,430.33	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	30,444.21	30,444.21	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	4,123.90	148,951.07	-	144,827.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,504.91	3,504.91	9,900.23	-	9,900.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,566.00	3,566.00	3,806.00	-	3,806.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	109.92	109.92	90.00	-	90.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,513.93	16,513.93	2,512.32	-	2,512.32
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	51,000.00	1,729,206.35	1,678,206.35	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,368.00	28,736.00	14,368.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	267,962.00	267,962.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการตามพันธกิจข้อ 5 ส่งสขผ่านผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2111020199.999	-	508.00	508.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการขยายยัดยัด พืชไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2111020199.999	-	1,276.00	1,276.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการตำรวจรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	191,200.00	-	214,000.00	-	405,200.00
เงินรับฝากเงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	941,264.46	-	2,161.04	-	943,425.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	501,887.00	214,000.00	12,200.00	-	300,087.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
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	-	854,212.86	-	-	-	854,212.86
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางราชการ	4401030103.001	-	659.60	-	-	-	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	300.00	-	60.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	143,890.00	-	37,600.00	-	181,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	35,577.00	-	470.00	-	36,047.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดหาไฟด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	3,900.00	-	2,100.00	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการการฝึกสอน	4401040110.001	-	186,286.00	-	-	-	186,286.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,000.00	-	3,000.00	-	11,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,238.00	-	64.00	-	4,302.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	107,109.96	-	74,019.42	-	181,129.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,043.96	-	15,836.95	-	34,880.91
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	654,524.00	-	94,366.00	-	748,890.00
รายได้ค่าบริการขนานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	25.00	-	-	-	25.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	5,030,006.30	-	-	-	5,030,006.30
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	76,850.00	-	-	-	76,850.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,308.55	-	-	-	5,308.55
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	503,925.12	-	155,550.27	-	659,475.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,327,157.05	-	860,981.49	-	12,188,138.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,586,746.42	-	353,106.91	-	4,939,853.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	109,788.02	-	37,036.48	-	146,824.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,860,976.03	-	-	-	4,860,976.03

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารถหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	-	-	553.00	-	553.00
รายได้ค่ารถหลวงแร่	4402010110.001	-	133,399.72	-	53,392.11	-	186,791.83
รายได้ค่ารถหลวงปีใดเสีย	4402010111.001	-	71,262.13	-	-	-	71,262.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,243,514.00	-	39,329.00	-	1,282,843.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	-	-	5,610.00	-	5,610.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,039,458.00	-	1,916,949.00	-	25,956,407.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,330,000.00	-	-	-	6,330,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,169,434.69	-	725,200.00	-	7,894,634.69	-
โบนัส	5101010102.001	826,641.00	-	-	-	826,641.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	253,263.21	-	24,600.00	-	277,863.21	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	101,220.00	-	34,480.00	-	135,700.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	207,930.00	-	19,100.00	-	227,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,140.00	-	120,660.00	-	1,432,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,994,310.00	-	278,810.00	-	3,273,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	136,785.00	-	28,736.00	-	165,521.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	532,174.00	-	58,419.35	-	590,593.35	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	161,166.66	-	17,740.00	-	178,906.66	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	468,012.00	-	18,000.00	-	486,012.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,737.00	-	-	-	3,737.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	84,287.00	-	31,800.00	-	116,087.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	399,786.00	-	3,900.00	-	403,686.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	107,744.08	-	19,088.00	-	126,832.08	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,800.00	-	720.00	-	29,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	66,400.00	-	2,400.00	-	68,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	144,907.81	-	4,580.00	-	149,487.81	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,480,307.14	-	324,856.00	425,671.00	1,379,492.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,459,215.69	-	36,713.00	-	5,495,928.69	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิพัตย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	383,754.00	-	-	-	383,754.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	294,532.00	-	67,900.00	-	362,432.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,923,577.00	-	179,570.00	-	2,103,147.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	5104010114.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	510.00	-	510.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	379,324.78	-	76,694.39	-	456,019.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,745.10	-	1,394.21	-	4,139.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,483.33	-	9,630.00	8,333.34	67,779.99	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,088.00	-	695.00	-	19,783.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,950.40	-	-	6,386.40	7,564.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	965,057.65	-	210,011.25	4,123.90	1,170,945.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	164,750.00	-	26,180.00	7,090.00	183,840.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,459.00	-	12,725.00	-	33,184.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	82,502.00	-	3,365.00	-	85,867.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	55,400.00	-	21,200.00	-	76,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,599.00	-	2,360.00	-	46,959.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	48,780.00	-	11,200.00	-	59,980.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	383,412.50	-	51,900.00	-	435,312.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	179,175.00	-	16,925.00	-	196,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	305,050.00	-	305,050.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์	5105010105.001	-	-	143,846.58	-	143,846.58	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	1,155,593.31	-	1,155,593.31	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	76,882.33	-	76,882.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	65,848.36	-	65,848.36	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	20,847.43	-	20,847.43	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	4,273.75	-	4,273.75	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	7,715.35	-	163,523.83	-	171,239.18	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	17,324.66	-	17,324.66	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	89,032.44	-	89,032.44	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	5,840.00	-	5,840.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	114,390.00	-	114,390.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	2,548,629.14	-	2,548,629.14	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	78,417.13	-	78,417.13	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	622,296.22	-	622,296.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,032,632.74	-	30,000.00	-	2,062,632.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,070.00	-	-	-	15,070.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,955,000.00	-	1,485,100.00	-	17,440,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	50,800.00	-	-	-	50,800.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5108010107.005	-	-	385.58	-	385.58	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	18,359.64	-	-	-	18,359.64	-
รวม	รวม	205,374,717.19	205,374,717.19	38,056,999.80	38,056,999.80	214,080,992.58	214,080,992.58

(ลงชื่อ)

(นางสุนี สายน้ำทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เศรษฐรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	300,087.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	405,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	943,425.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,512.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	90.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9,900.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,806.00
รวม	1,665,021.05

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	700,000.00	0.00	-700,000.00
	ภาษีป้าย	150,000.00	0.00	-150,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		852,000.00	0.00	-852,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	60.00	-440.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	150,000.00	31,930.00	-118,070.00
	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	470.00	-1,530.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	2,100.00	-7,900.00
	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	3,000.00	-9,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	64.00	-1,936.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		219,500.00	37,624.00	-181,876.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	100,000.00	25,178.58	-74,821.42
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,500.00	25,178.58	-75,321.42
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	600,000.00	85,770.00	-514,230.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		600,500.00	85,770.00	-514,730.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	500.00	0.00	-500.00
	เงินที่มีผู้ทูลให้	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	155,550.27	-344,449.73
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,700,000.00	860,981.49	-8,839,018.51
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	353,106.91	-3,646,893.09
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	110,000.00	37,036.48	-72,963.52
	ภาษีสรรพสามิต	6,400,000.00	0.00	-6,400,000.00
	อากรประมง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500.00	553.00	53.00
	ค่าภาคหลวงแร่	140,000.00	53,392.11	-86,607.89
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	0.00	-150,000.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,500,000.00	39,329.00	-1,460,671.00
	ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิกฎหมายกรมที่ดิน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	5,610.00	5,110.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,516,600.00	1,505,559.26	-21,011,040.74
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	25,900,000.00	1,916,949.00	-23,983,051.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		25,900,000.00	1,916,949.00	-23,983,051.00
รวมทั้งหมด		50,200,600.00	3,571,080.84	-46,629,519.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	ว/ดป 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.ไร่ประกอบ 2020	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายมะม่วงทอง ม.4	20,350.00	CNTR-0162/63	25-ก.ย.-65	20,350.00	-
3	15-ก.ย.-64	นางสาวเมทินี ขุสัจ	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 บ้านศาลาชีเหล็ก 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	นายเสรีย์ ไชยโรจน์	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันตโยม ม.7	14,250.00	CNTR-0016/64	6-พ.ย.-65	14,250.00	-
7	8-ต.ค.-63	นายเสรีย์ ไชยโรจน์	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเสม ม.6	14,250.00	CNTR-0017/64	7-พ.ย.-65	14,250.00	-
8	4-พ.ย.-63	พจก.เลขโหลทะกัณฑ์	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนพญาแรง ม.3	14,200.00	CNTR-0022/64	27-พ.ย.-65	14,200.00	-
9	10-พ.ย.-63	นายสุรินทร์ ณะภาญจน์	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านศาลาสังกะสี ม.5	14,250.00	CNTR-0023/64	30-ธ.ค.-65	14,250.00	-
10	10-พ.ย.-63	บจก.ไร่ประกอบ 2020	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองขาว ม.4	14,250.00	CNTR-0024/64	1-ธ.ค.-65	14,250.00	-
11	10-มี.ค.-64	นายเสรีวุฒิชัย ณะภาญจน์	ก่อสร้างถนน คลส. สายนายพะ-ตาฟุ้งยาม่อม ม.2,4	24,500.00	CNTR-0064/64	6-เม.ย.-66	24,500.00	-
12	10-มี.ค.-63	พจก.สิทธการไฟฟ้า	บ้านศาลาสังกะสี ม.5	22,150.00	CNTR-0125/64	21-ก.ย.-66	22,150.00	-
13	1-ก.ย.-64	ดิวนนัทท์การก่อสร้าง	บุกเบิกถนนสายจิตตธอริ ม.1	14,600.00	CNTR-0140/64	14-ก.ย.-65	14,600.00	-
14	1-ก.ย.-64	ดิวนนัทท์การก่อสร้าง	บุกเบิกถนนสายพุทธทรัพย์-วัดอ ม.2	3,250.00	CNTR-0141/64	15-ก.ย.-65	3,250.00	-
15	3-ก.ย.-64	นายสุรินทร์ ณะภาญจน์	ก่อสร้างถนน คลส. สายปันหลา ม.6	3,600.00	CNTR-0143/64	28-ก.ย.-66	3,600.00	-
16	16-ก.ย.-64	บจก. เค โปรเจ็ค เอ็นจิเนีย	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายพังงาธรรมพวด ม.5	15,250.00	CNTR-0148/64	22-ก.ย.-65	15,250.00	-
17	26-พ.ค.-65	นายเสรีย์ ไชยโรจน์	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความพญาแรง ม.3	15,550.00	CNTR-00115/65	11-มี.ย.-66	15,550.00	-
18	18-ก.ค.-65	ร้านซ่อมเจริญภัณฑ์	บุกเบิกถนนสายบ่อเมา ม.5	8,500.00	CNTR-00141/65	9-ส.ค.-66	8,500.00	-
19	20-ก.ค.-65	ร้านซ่อมเจริญภัณฑ์	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส.สายทวดา ม.6	18,450.00	CNTR-00147/65	9-ส.ค.-66	18,450.00	-
20	1-ส.ค.-65	บริษัท อีซูซุมอเตอร์เซลส์(1991)จำกัด	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเกิตีเซล ขนาด 1 ตัน	49,900.00	CNTR-00149/65	2-ส.ค.-66	49,900.00	-
21	26-ส.ค.-65	นายสุรินทร์ ณะภาญจน์	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

หน้าที 2
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ถอนคืน	คงเหลือ
ยอดยกมา								
22	6-ต.ค.-65	นายอุดร เติตศิริกาญจน์	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4 ม.5	18,050.00	CNTR-00001/66	5-พ.ย.-66	237,250.00	102,600.00
23	6-ต.ค.-65	นายอุดร เติตศิริกาญจน์	ซ่อมแซมเสี้ยตามสาย ม.4 ม.7	18,000.00	CNTR-00004/66	12-พ.ย.-66	-	18,050.00
24	7-ต.ค.-65	พจก.นครก่อกิจเจริญ	พูดเจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่งควน ม.4 หลังไค้ส	20,200.00	CNTR-00022/66	25-พ.ย.-66	-	18,000.00
25	11-ต.ค.-65	นายเสรี ไทยโรจน์	ก่อสร้างถนน คลส.สายนาแพะ ม.2	19,350.00	CNTR-00027/66	8-พ.ย.-66	-	20,200.00
26	9-มิ.ย.-66	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการบุกเบิกถนนสายนาบุญสม-มะม่วงงาม ม.5 ต.	13,000.00	CNTR-00119/66	8-ก.ค.-67	-	19,350.00
27	15-ต.ค.-64	บจก. เค โปรเจ็ค เอ็นจิเนีย	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายประปา-นายฮวด ม.4	23,500.00	CNTR-0016/65	11-พ.ย.-66	-	13,000.00
28	20-ต.ค.-64	นายสุรินทร์ ชนะกาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายถาวร ม.4	23,750.00	CNTR-0017/65	28-ธ.ค.-66	-	23,500.00
29	15-พ.ย.-64	บจก. เค โปรเจ็ค เอ็นจิเนีย	โครงการซ่อมแซมถนน คลส.สายเข้าไคร ม.3	16,800.00	CNTR-0022/65	25-ธ.ค.-66	-	23,750.00
30	7-ธ.ค.-64	พจก.คำวิจิตรการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทุ่งทอง ม.7	28,750.00	CNTR-0036/65	25-ธ.ค.-66	-	16,800.00
31	14-ธ.ค.-64	นางสาวเมทินี ชูสังข์	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายวัดอ-โคจร ม.2	13,500.00	CNTR-0040/65	9-ก.พ.-67	-	28,750.00
32	21-ม.ค.-65	นายสุรินทร์ ชนะกาญจน์	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายศาลาสี่เหล็ก-นาหัวคุด	10,500.00	CNTR-0057/65	2-มี.ค.-67	-	13,500.00
33	8-ก.พ.-65	พจก.จิตติภัทรนคร	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลบ้าน	46,650.00	CNTR-0064/65	6-พ.ค.-67	-	10,500.00
34	6-ก.ค.-65	ร้านช่อเจริญภัณฑ์	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส.ถนนเวหา ม.6	21,500.00	CNTR-0128/65	6-ก.ย.-67	-	46,650.00
35	19-ก.ย.-65	ร้านเทคนิคทีวี	โครงการซ่อมระบบเสียงตามสาย	11,000.00	CNTR-0177/65	20-ต.ค.-67	-	21,500.00
36	29-ก.ย.-65	พจก.นครก่อกิจเจริญ	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่งควน ม.4 (หลังไค้ส)	18,050.00	CNTR-0186/65	25-พ.ย.-66	-	11,000.00
								18,050.00
				302,600.00				
รวม				642,450.00			237,250.00	405,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียด เงินประกันสัญญา - ระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รับฝาก	ชื่อ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา e-LAAS	วันครบกำหนด จ่ายคืน	ถอนคืน	คงเหลือ
9	6-ก.ค.-65	หจก.วิไล ขอมแหดตั้ง	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บผลิต อบต.ท่าดี	90,000.00	CNTR-0137/65	18-ก.พ.-68	-	90,000.00
12	29-ก.ย.-65	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายตาแพะ-ตาพุ้ง-ยายผ่อง	15,850.00	CNTR-0187/65	4-พ.ย.-67	-	15,850.00
13	26-เม.ย.-66	หจก.คำวิจิตรการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายวัดมะขาม-หัวจ้งหด	14,925.00	CNTR-00105/66	20-พ.ค.-68	-	14,925.00
14	26-เม.ย.-66	นายเสรีศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายแม่พะ-คำพุ้ง-ยายผ่อง	20,750.00	CNTR-00106/66	20-พ.ค.-68	-	20,750.00
15	3-พ.ค.-66	หจก.ศิลาไทย	โครงการปรับปรุงถนน คลส.สายไสตึง-มะม่วงทอง 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 ต.	22,550.00	CNTR-00120/66	8-ก.ค.-68	-	22,550.00
17	9-มิ.ย.-66	บริษัทศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสนยูง-นายแดง ม.7 ต.	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 ต.	14,900.00	CNTR-00122/66	11-ก.ค.-68	-	14,900.00
19	28-มิ.ย.-66	หจก.ณ นคร เซอร์วิส 2016	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสันติภาพ ม.6 ต.ท่าดี	24,112.00	CNTR-00128/66	12-ส.ค.-68	-	24,112.00
20	11-ก.ค.-66	หจก.ตรังเน็ดเวิร์คเทรดดิ้ง	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส.ถ.ดินดอน-โคจร ม.	31,000.00	CNTR-00133/66	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	31,000.00
21	19-ก.ค.-66	นายเสรีศิลป์ ชนะกาญจน์	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสันติภาพ ม.6 ต.ท่าดี	21,850.00	CNTR-00136/66	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	21,850.00
22	27-ก.ย.-66	นางสาวพิติดา สามัคคี	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายนาหวาย-โนนหวาด ม.4	12,200.00	CNTR-00177/66	2 ปี นับจากวันตรวจรับ	-	12,200.00
รวม				300,087.00				300,087.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			12,788,219.57
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/09/2566	53770278	(2,360.00)	
28/09/2566	51569769	(1,500.00)	
27/09/2566	51569765	(9,540.00)	
28/09/2566	51569770	(7,023.74)	
28/09/2566	51569772	(16,345.79)	
29/09/2566	51569775	(28,994.81)	
รวม			(65,764.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			12,722,455.23

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ กลสมัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(.....นางสนิ สายน้ำทิพย์.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2566

รหัสสาขา 0482 บัญชีเลขที่ 017902602142
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาแลนสกา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

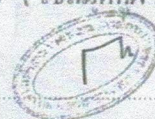
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

184341522



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

เล่มที่

000184341522

16-03/61

29/09/66	0482	OTOS	*****2,570.00	*****12,936,078.67	5801135 ₂
29/09/66	0885	OTOS	*****103,325.23	*****12,832,753.44	5500069 ₁₃
29/09/66	0482	OTOS	*****38,473.05	*****12,794,280.39	5700351 ₁₄
29/09/66	0482	OTOS	*****6,060.82	*****12,788,219.57	5700351 ₁₅
02/10/66	0001	ITIS	ดวกเป้ง *****314.43	*****12,788,534.00	9430 ₁₆
02/10/66	0482	OTOS	*****16,345.79	*****12,772,188.21	5801135 ₁₇
02/10/66	0482	OTOS	*****28,994.81	*****12,743,193.40	5801135 ₁₈
02/10/66	0001	OTOS	*****9,540.00	*****12,733,653.40	90063 ₁₉
03/10/66	0482	OTOS	*****1,500.00	*****12,732,153.40	5500070 ₂₀
					21
					22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมหักเงินบ้านคานต์ BCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GCFFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของญาติ
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RETFEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน OCFFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คเช็ค

เล่มที่ 000184341522

รหัสสาขา 0482
Branch Code

บัญชีเลขที่ 017902660431
Account No.

ชื่อสาขา สาขาลานสกา
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ท่าดีบัญชีที่ 2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

196975241

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมสิน

เลขที่ 000196975241 # 806 959

.....
Authorized Signature

16-03/61

BAAC Bank

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	Proof Record BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
04/01/66	0482	TIPS		03/10/2566		
25/03/66	0001	TIPS	5801135 - บ.ส. เกษกร		*****939,795.55	5500070
10/07/66	0482	SDCA	*****1,468.91		*****041,264.46	9400
10/07/66	0482	SDCA	*****1,230.39		*****942,494.85	5500070
23/09/66	0001	TIPS	*****1,230.39		*****941,264.46	5500070
			*****2,161.04		*****943,425.50	9400
Starting Cash:						
Cash In: +						
Cash Out: -						
Anticipated Ending Cash: =						
Cash Count Total: -						
Difference:						

Handwritten notes: ด่วน, กว้าง



Account Detail

Account No. **816-0-22834-1**Account Status **Active**Account Name **อมต.ท่าดี**Alias Name **อมต.ท่าดี**Branch Name **TALAD HUA IT BR.**Currency **THB**Ledger Balance **20,556,413.47**Available Balance **20,556,413.47**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 **32,873.90**Last Transaction Date **04-10-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **29-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-09-2023	93999	BPSWT	Ta Dee Tax e-L		-137,610.00		20,785,746.76	0816
2	29-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9855124251		60.00		20,785,806.76	1415
3	29-09-2023	K19294	PASWP	9294-80900023070000001		-28,736.00		20,757,070.76	0816
4	29-09-2023	93999	BPSWT	Ta Dee Tax e-L		-52,577.01		20,704,493.75	0816
5	29-09-2023	93999	BPSWT	Ta Dee Tax e-L		-5,300.00		20,699,193.75	0816
6	29-09-2023	93999	BPSWT	Ta Dee Tax e-L		-143,870.28		20,555,323.47	0816

Total :

Total Cr.

Total Dr.

60.00

-368,093.29

รหัสสาขา 0482 บัญชีเลขที่ 307904223203
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

3001 - เงินฝากประจำ ระยะสั้น

101653018



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมสิน



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เลขที่

000101653018

02/10/66	IIPC	154/ 3M/ 0.950%	*****314.43	*****10,000,314.43	9430 ₁₂
02/10/66	TAX	154/ 3M/	*****0.00	*****10,000,314.43	9430 ₁₃
02/10/66	ITOC	154/ 3M/	*****314.43	*****10,000,000.00	9430 ₁₄
02/10/66	ROCD	154/ 3M/ 1.050%	*****131,310.77		15

IIAC : ปรับปรุงเพิ่มเติมดอกเบี้ยตามบัญชีฝากประจำ (ยังไม่พบต้นฉบับ)
 DIAC : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยตามบัญชีฝากประจำ (ยังไม่พบต้นฉบับ)

IIPC : ปรับปรุงเพิ่มเติมดอกเบี้ยจ่ายบัญชีฝากประจำ (พบต้นฉบับแล้ว)
 DIIC : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจ่ายบัญชีฝากประจำ (พบต้นฉบับแล้ว)

เลขที่

000101653018



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

สาขา Branch

0818 สาขาลานสกา

บัญชีเลขที่ Account Number

300040123030

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

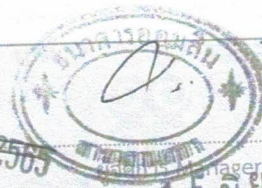
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

สมุดหมายเลข
Serial No.

300005168507

300005168507

22 มิ.ย. 2565



15 มิ.ย. 2565

วันที่
DATE

คำย่อ
CODE

ลำดับ
ITEM NO.

เวลา
PERIOD

ดอกเบี้ย
RATE

ถอน
WITHDRAWAL

ฝาก
DEPOSIT

คงเหลือ
BALANCE

เจ้าหน้าที่
STAFF ID.

15/06/65 B/F

15/06/65 FDCA 1 12M 0.375

15/06/66/IIFC 1 12M 0.375

15/06/66 TAX 1 12M

15/06/66 ROCD 1 12M 1.05

*****0.00 3706064
5,078,388.17 *****5,078,388.17 6005898
/19,043.96 *****5,097,432.13 9430
0.00 *****5,097,432.13/ 9430
5,097,432.13/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11