

นศ. ๓๖๕๐๒/ ๒๒

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนางบรายรับ-รายจ่ายและอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๘ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๓๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๓๕๔๔-๖๖๙๔

“นครศรีธรรมราช” นครแห่งอารยธรรม

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทาน.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	317.00	317.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,179,700.00	1,179,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	3,846,112.15	3,846,112.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	4,338,872.97	4,338,872.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,131,919.57	-	2,467.73	-	1,134,387.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	18,926,360.19	-	5,021,155.96	3,846,112.15	20,101,404.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	282,522.68	-	6,035.93	-	288,558.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	27,206.11	7,926.11	19,280.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	508,171.00	-	198,213.00	168,290.00	538,094.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	69,923.70	-	-	-	69,923.70
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าบำรุงห้องที่	1102050123.003	-	52,737.77	-	-	-	52,737.77
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	61,401.59	-	-	-	61,401.59	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,638.09	-	-	-	3,638.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-39941-5)	1104010101.001	1,495,596.09	-	-	-	1,495,596.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,011.74	-	-	-	125,011.74	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	106,621.00	-	-	-	106,621.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,426,437.00	-	-	-	4,426,437.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,297,750.00	-	-	-	6,297,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	1,180,828.13	-	-	-	1,180,828.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	24,077,480.00	-	-	-	24,077,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,933,026.39	-	-	-	1,933,026.39
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,276,200.00	-	-	-	5,276,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,275,145.84	-	-	-	1,275,145.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	234,215.00	-	-	-	234,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,987.91	-	-	-	2,987.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,720,500.00	-	-	-	6,720,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	234,054.51	-	-	-	234,054.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	700,520.00	-	-	-	700,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	218,356.81	-	-	-	218,356.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	93,592.00	-	-	-	93,592.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,046.20	-	-	-	87,046.20
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	538,370.00	-	-	-	538,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	252,839.47	-	-	-	252,839.47
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-

งบประมาณ

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	61,999.00	-	-	-	61,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	109,340.00	-	-	-	109,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	89,083.44	-	-	-	89,083.44
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	7,944.44	-	-	-	7,944.44
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ถนน	1208010101.001	31,898,533.00	-	-	-	31,898,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	9,959,876.11	-	-	-	9,959,876.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,347,653.00	-	-	-	4,347,653.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	241,479.49	-	-	-	241,479.49
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	191,324.25	595,085.25	1,077,355.50	-	673,594.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	188,103.33	188,103.33	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,447.00	7,510.50	-	2,063.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,422.29	2,422.29	638.15	-	638.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,519.33	3,519.33	5,674.00	-	5,674.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	326.03	326.03	34.41	-	34.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,511.58	12,511.58	956.99	-	956.99
ใบสำคัญค้ำยยัน	2102040110.001	-	31,611.18	3,071,630.12	3,925,434.94	-	885,416.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	105,437.48	40,446.00	123,102.00	-	188,093.48

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	409,705.00	-	-	-	409,705.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบรจยมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	500.00	-	200.00	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา ภาวะค่าใช้จายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโค วิด 19 ของ สก.	2111020199.999	-	2,000.00	4,000.00	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพ แห่งชาติ	2111020199.999	-	-	-	2,030.00	-	2,030.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	367,000.00	-	3,500.00	-	370,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการรวมระดับอำเภอ	2111020199.999	-	140,900.00	21,941.44	-	-	133,958.56
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	405,918.00	43,450.00	58,953.00	-	421,421.00
เงินอดตรวจสอบ	2116010199.001	-	222.00	-	-	-	222.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,233,919.57	-	2,467.73	-	1,236,387.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรวัดน้ำ	2207020102.999	-	13,200.00	-	1,000.00	-	14,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	627,065.00	-	-	-	627,065.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,598,767.69	-	7,400.00	-	76,606,167.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,720,878.66	-	-	-	6,720,878.66
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	40.59	-	-	-	40.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,450.00	-	31,667.00	-	52,117.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,598.27	-	8,017.40	-	9,615.67
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคาศุนอาคาร	4401030105.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและชนมผลอย	4401030106.001	-	267,780.00	-	75,940.00	-	343,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	200.00	-	790.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	61,581.50	-	18,297.40	-	79,878.90
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	6,485.00	-	3,600.00	-	10,085.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,500.00	-	540.00	-	2,040.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,590.22	-	-	47,325.01	-	22,734.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	536.60	-	-	-	536.60
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	1,361,901.00	-	443,178.00	-	1,805,079.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	460.00	-	65.00	-	525.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	156,850.39	-	-	-	156,850.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,758,645.76	-	-	-	2,758,645.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,263,815.78	-	585,659.91	-	1,849,475.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,078,262.15	-	844,526.52	-	2,922,788.67
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	81,108.11	-	-	-	81,108.11
รายได้จากค่าหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,891.44	-	18,757.14	-	36,648.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,989,862.00	-	1,240,082.00	-	4,229,944.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,550.00	-	-	-	3,550.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,748,421.00	-	2,703,523.00	-	10,451,944.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	124,026.52	-	40,446.00	-	164,472.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	254,000.00	-	-	-	254,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,503,551.46	-	830,080.00	-	3,333,631.46	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,000.00	-	32,000.00	-	128,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	247,612.14	-	247,612.14	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	916,145.00	-	305,390.00	955.50	1,220,579.50	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	92,310.00	-	-	-	92,310.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	5,906.02	-	1,926.00	-	7,832.02	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,271.00	-	14,636.00	-	43,907.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,600.00	-	73,800.00	-	191,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,630.00	-	12,210.00	-	48,840.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	115,262.40	-	-	-	115,262.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,525.00	-	7,290.00	-	23,815.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	31,739.40	-	10,579.80	-	42,319.20	-
เงินบำนาญลดหย่อน	5101040107.001	-	-	738,480.00	-	738,480.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,400.00	-	-	-	38,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,880.00	-	2,880.00	-	6,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,900.00	-	7,200.00	-	15,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,564.00	-	25,771.15	-	45,335.15	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	572,595.59	-	185,199.00	3,250.00	754,544.59	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	393,982.00	-	76,056.00	-	470,038.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	67,700.00	-	56,800.00	-	124,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	781,231.50	-	617,701.00	-	1,398,932.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	408,608.40	-	107,238.00	-	515,846.40	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	193,581.55	-	185,040.58	1,996.01	376,626.12	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	269,298.67	-	431,789.94	-	701,088.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,489.89	-	851.72	-	3,341.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	770.40	-	3,577.55	-	4,347.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,113.00	-	-	-	32,113.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	58,742.95	-	-	-	58,742.95	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,125.00	-	-	-	6,125.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,223.75	-	12,019.50	-	63,243.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	222,584.00	-	-	-	222,584.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	532,458.66	-	56,986.20	-	589,444.86	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,475.00	-	15,430.00	-	62,905.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	645,400.00	-	371,700.00	-	1,017,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	6,493.00	-	6,493.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	323,800.00	-	-	-	323,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,546,600.00	-	1,189,000.00	-	4,735,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,626,270.57	-	621,216.02	-	2,247,486.59	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	รวม	121,874,055.38	121,874,055.38	24,878,716.82	24,878,716.82	129,345,767.72	129,345,767.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,156,963.45	ยอดยกมา		21,961,410.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
61,773.26	รายได้ภาษี	4401010000.000	39,684.40
458,688.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	94,437.40
10,085.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,600.00
2,040.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	540.00
48,266.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	47,325.01
1,805,079.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	443,178.00
525.00	รายได้อื่น	4401100000.000	65.00
12,039,011.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,689,025.57
10,870,416.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,743,969.00
25,295,885.72	รวม		6,061,824.38
1,444,401.97	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	176,216.11
2,340,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,627,652.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,077,355.50
879,416.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	195,613.83
12,846,813.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,932,738.49
206,471.48	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	123,102.00
591,230.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	24,730.00
117,206.00	เงินประกัน	2112000000.000	58,953.00
108,116.01	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,467.73
11,515.13	เงินสะสม	3102010101.001	7,400.00
25,172,823.35	รวม		5,599,576.66
50,468,709.07	รวมรายรับ		11,661,401.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,307,293.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,298,878.44
42,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
67,195.15	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	35,851.15
5,726,950.97	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,736,513.48
6,088,593.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,567,193.00
2,247,486.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	621,216.02
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,504,819.43	รวม		6,263,552.09
1,466,541.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	225,419.11
106,621.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
254,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
22,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,086,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,340,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,954,058.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	595,085.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
877,352.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	193,550.33
12,005,868.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,090,409.35
121,338.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,446.00
507,884.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	25,941.44
234,231.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,450.00
25,975,895.35	รวม		4,214,301.48
46,480,714.78	รวมรายจ่าย		10,477,853.57
3,987,994.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,183,547.47
23,144,957.74	ยอดยกไป		23,144,957.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	40.59 ✓
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	52,117.00 ✓
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,615.67 ✓
รวม รายได้ภาษี		61,773.26
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	300.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	343,720.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	790.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	34,000.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	79,878.90 ✓
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		458,688.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,085.00 ✓
รวม รายได้ค่าปรับ		10,085.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,040.00 ✓
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,325.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	941.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		48,266.84
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,805,079.00 ✓
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,805,079.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	525.00 ✓
รวม รายได้อื่น		525.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	156,850.39 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,758,645.76 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,849,475.69 ✓
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,922,788.67 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	81,108.11 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,648.58 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,229,944.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,550.00 ✓
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,039,011.20

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,451,944.00 ✓
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	164,472.52 ✓
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	254,000.00 ✓
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,870,416.52
รวมทั้งสิ้น		25,295,885.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,333,631.46
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	128,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	247,612.14
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,220,579.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,905.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,992,728.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	92,310.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	7,832.02
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,907.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,840.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	115,262.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		509,951.42
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,815.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,815.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,815.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	42,319.20
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	738,480.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		780,799.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		780,799.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,307,293.72
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		38,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		42,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,335.15
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		67,195.15
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		67,195.15
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	679,763.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	470,038.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	124,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,398,932.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	515,846.40
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,190,079.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	594,597.32
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	991,797.98
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,443.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,122.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,113.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,636,073.96
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,125.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,243.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	222,584.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		301,352.25
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		301,352.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	589,444.86
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		599,444.86

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,726,950.97
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,017,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,493.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	323,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,735,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การบริการสังคม	5107010117.001	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		6,088,593.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,088,593.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,247,486.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,247,486.59
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00
รวมทั้งสิ้น		20,504,819.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		627,065.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		421,421.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,236,387.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		14,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		956.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		34.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		638.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,674.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ-จัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและแผนการ ดูแลรายบุคคล-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,705.00	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ-ขับขีปลดภัย รื้อนัย ใส่ใจจราจร (ท่า ซักโมเดล)-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	400,000.00	409,705.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	700.00	
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.	2,000.00	
เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	2,030.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	370,500.00	
เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ระดับอำเภอ	133,958.56	509,188.56
รวม		<u>3,225,270.41</u>