



นศ. ๗๖๕๐๒/ ๐๐๓

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๖ มกราคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนต์ชัย ศิริโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทำ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เป็นเงินในมือ	1101010101.001	-	-	22,670.00	22,670.00	-	-
เป็นฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,178,400.00	1,178,400.00	-	-
เป็นฝากกระแสชาวนที่ฝากกับธนาคาร (8016054382)	1101030101.001	-	-	4,557,464.51	4,557,464.51	-	-
เป็นฝากกระแสชาวนที่ฝากกับธนาคาร (8016065538)	1101030101.001	-	-	4,381,254.45	4,381,254.45	-	-
เป็นฝากออมทรัพย์ที่ฝากกับธนาคาร (8010112895)	1101030102.001	1,025,532.79	-	106,386.78	-	1,131,919.57	-
เป็นฝากออมทรัพย์ที่ฝากกับธนาคาร (8011839829)	1101030102.001	18,567,222.59	-	4,916,602.11	4,557,464.51	18,926,360.19	-
เป็นฝากออมทรัพย์ที่ฝากกับธนาคาร (8013103870)	1101030102.001	276,430.68	-	6,092.00	-	282,522.68	-
ผูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,328.00	6,328.00	-	-
เป็นไปกู้ยืมระยะสั้นเป็นงบโครงการตามจุดยุทธศาสตร์	1102030102.001	84,500.00	-	-	62,500.00	22,000.00	-
ผูกหนี้ค่าสินค้านำเข้าและค่าบริการ - ยอดยกมาตอน	1102050102.001	514,337.00	-	188,226.00	194,392.00	508,171.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ผูกหนี้ค่าสินค้านำเข้าและค่าบริการ	1102050123.001	-	69,923.70	-	-	-	69,923.70
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ผูกหนี้ค่าสินค้านำเข้าและค่าบริการ	1102050123.003	-	52,737.77	-	-	-	52,737.77
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	254,000.00	-	-	254,000.00	-	-
ผูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	61,408.85	-	-	7.26	61,401.59	-
ผูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,638.09	-	-	-	3,638.09	-
เป็นฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-39941-5)	1104010101.001	1,494,899.24	-	696.85	-	1,495,596.09	-
เป็นฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,011.74	-	-	-	125,011.74	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	73,117.00	-	33,504.00	-	106,621.00	-
เป็นไปกู้ยืมระยะยาวเป็นงบโครงการตามจุดยุทธศาสตร์	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,426,437.00	-	-	-	4,426,437.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101 001	6,297,750.00	-	-	-	6,297,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103 001	-	1,180,828.13	-	-	-	1,180,828.13
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101 001	23,823,480.00	-	254,000.00	-	24,077,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103 001	-	1,933,026.39	-	-	-	1,933,026.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนนปริมณฑลทาง	1205030108 001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101 001	5,276,200.00	-	-	-	5,276,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103 001	-	1,275,145.84	-	-	-	1,275,145.84
ตัวกันชนสำนักงาน	1206010101 001	234,215.00	-	-	-	234,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวกันชนสำนักงาน	1206010103 001	-	2,987.91	-	-	-	2,987.91
ตัวกันชนยานพาหนะและเสาธง	1206020101 001	6,720,500.00	-	-	-	6,720,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวกันชนยานพาหนะและเสาธง	1206020103 001	-	234,054.51	-	-	-	234,054.51
ตัวกันชนไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101 001	700,520.00	-	-	-	700,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวกันชนไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103 001	-	218,356.81	-	-	-	218,356.81
ตัวกันชนโฆษณาและแบนเนอร์	1206040101 001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวกันชนโฆษณาและแบนเนอร์	1206040103 001	-	93,592.00	-	-	-	93,592.00
ตัวกันชนกำแพง	1206050101 001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวกันชนกำแพง	1206050103 001	-	87,046.20	-	-	-	87,046.20
ตัวกันชนก่อสร้าง	1206070101 001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ตัวกันชนท่อประปา	1206100101 001	538,370.00	-	-	-	538,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวกันชนท่อประปา	1206100103 001	-	252,839.47	-	-	-	252,839.47

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	103,314.03	2,495,239.06	2,423,536.21	-	31,611.18
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	145,883.48	40,446.00	-	-	105,437.48
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	409,705.00	-	-	-	409,705.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	100.00	-	400.00	-	500.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	364,000.00	-	3,000.00	-	367,000.00
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2111020199.999	-	125,900.00	-	15,000.00	-	140,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	421,118.00	16,300.00	1,100.00	-	405,918.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	222.00	-	-	-	222.00
เงินรับฝากเงินในโครงการตามสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	1,190,032.79	-	43,886.78	-	1,233,919.57
เงินฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.999	-	12,300.00	-	900.00	-	13,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	627,065.00	-	-	-	627,065.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,598,767.69	-	-	-	76,598,767.69
เงินสะสมเงินสะสม	3102010101.002	-	6,720,878.66	-	-	-	6,720,878.66
รายได้ภาษีเงินได้	4401010102.001	-	35.19	-	5.40	-	40.59
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	19,850.00	-	600.00	-	20,450.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401010104.001	-	1,598.27	-	-	-	1,598.27
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030105.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	194,140.00	-	73,640.00	-	267,780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะเป็นหน่วย	4401030127.001	-	390.00	-	200.00	-	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรวมเงินเล็กตั้งมาชิกสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงิน	4401030199.001	-	49,907.50	-	11,674.00	-	61,581.50
รายได้ค่าบริการจัดขยะ	4401040110.001	-	-	-	6,485.00	-	6,485.00
รายได้ค่าบริการซ่อมแซมอาคาร	4401050107.001	-	780.00	-	720.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,590.22	-	-	-	24,590.22	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	160.25	-	-	696.85	-	536.60
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	933,462.00	-	428,439.00	-	1,361,901.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	387.00	-	73.00	-	460.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	99,565.53	-	57,284.86	-	156,850.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,845,161.94	-	913,483.82	-	2,758,645.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	805,572.60	-	458,243.18	-	1,263,815.78
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	1,240,853.67	-	837,408.48	-	2,078,262.15
รายได้จากค่าเช่าอาคาร	4402010110.001	-	-	-	81,108.11	-	81,108.11
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	17,891.44	-	-	-	17,891.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,210,621.00	-	1,779,241.00	-	2,989,862.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	3,550.00	-	-	-	3,550.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,570,021.00	-	1,178,400.00	-	7,748,421.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากหน่วยงานปกครอง	4403010103.001	-	83,580.52	-	40,446.00	-	124,026.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	254,000.00	-	-	-	254,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,661,560.50	-	850,996.96	9,006.00	2,503,551.46	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,000.00	-	32,000.00	-	96,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามสัญญา	5101010199.002	610,755.00	-	358,091.00	52,701.00	916,145.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	92,310.00	-	92,310.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	3,980.02	-	1,926.00	-	5,906.02	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,635.00	-	14,636.00	-	29,271.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,800.00	-	58,800.00	-	117,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,465.00	-	12,210.00	32,045.00	36,630.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	115,262.40	-	115,262.40	-
เงินช่วยเหลือพิเศษ๓๖	5101030101.001	16,525.00	-	-	-	16,525.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	21,159.60	-	10,579.80	-	31,739.40	-
ค่าใช้สอยด้านการฝึกอบรม- บัตรค่าเดินทาง	5102030199.001	38,400.00	-	-	-	38,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,880.00	-	3,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	7,900.00	-	7,900.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	19,564.00	-	19,564.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	518,976.59	-	53,619.00	-	572,595.59	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	161,045.00	-	232,937.00	-	393,982.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	67,700.00	-	67,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บัตรค่าเดินทาง	5104010112.001	670,134.50	-	111,097.00	-	781,231.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	306,044.40	-	102,564.00	-	408,608.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	12,628.76	206,210.31	-	193,581.55	-
งานประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	269,298.67	-	-	-	269,298.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,741.96	-	747.93	-	2,489.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	246.10	-	1,048.60	524.30	770.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	32,113.00	-	32,113.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	58,742.95	-	-	-	58,742.95	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	5,825.00	-	300.00	-	6,125.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคลากรนอก	5104030212.001	11,121.75	-	40,102.00	-	51,223.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	159,384.00	-	63,200.00	-	222,584.00	-
ค่าสื่ออื่น ๆ	5104030299.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	227,600.00	-	304,858.66	-	532,458.66	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าอาชีว	5104040108.001	-	-	49,475.00	2,000.00	47,475.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	645,400.00	-	-	-	645,400.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	5107010113.001	323,800.00	-	-	-	323,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	2,357,300.00	-	1,189,300.00	-	3,546,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มทป.ไปโอนให้โรงเรียน และจากแม่พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,389,665.54	-	236,605.03	-	1,626,270.57	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	รวม	117,000,943.03	117,000,943.03	27,275,118.18	27,275,118.18	121,874,055.38	121,874,055.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,156,963.45	ยอดยกมา		21,489,097.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,088.86	รายได้ภาษี	4401010000.000	605.40
364,251.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	85,514.00
6,485.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,485.00
1,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	720.00
941.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	696.85
1,361,901.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	428,439.00
460.00	รายได้อื่น	4401100000.000	73.00
9,349,985.63	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,126,769.45
8,126,447.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,218,846.00
19,234,061.34	รวม		5,868,148.70
1,268,185.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	517,227.26
2,340,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,340,000.00
5,550,297.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,145,774.00
683,802.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	103,836.23
8,914,075.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,442,315.44
83,369.48	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
566,500.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	18,400.00
58,253.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,100.00
104,648.28	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	44,786.78
4,115.13	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,573,246.69	รวม		6,613,439.71
38,807,308.03	รวมรายรับ		12,481,588.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,008,415.28	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,500,535.16
38,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
31,344.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	31,344.00
3,990,437.49	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,225,973.20
4,521,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,189,300.00
1,626,270.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	236,605.03
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,241,267.34	รวม		4,183,757.39
1,241,122.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	194,554.00
106,621.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	33,504.00
254,000.00	อาคาร	1205000000.000	254,000.00
22,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
2,086,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,086,000.00
2,340,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	497,000.00
5,358,973.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,950,319.75

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
683,802.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	201,401.23
8,915,459.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,529,992.81
80,892.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,446.00
481,942.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
190,781.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,300.00
21,761,593.87	รวม		7,825,517.79
36,002,861.21	รวมรายจ่าย		12,009,275.18
2,804,446.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		472,313.23
21,961,410.27	ยอดยกไป		21,961,410.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	40.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,450.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,598.27
รวม รายได้ภาษี		22,088.86
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	267,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	34,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	61,581.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		364,251.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,485.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,485.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	941.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		941.83
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,361,901.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,361,901.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	460.00
รวม รายได้อื่น		460.00
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	1,263,815.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,078,262.15
รายได้จากากหลวมแระ	4402010110.001	81,108.11
รายได้จากากหลวมปีโตรเลียม	4402010111.001	17,891.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,989,862.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,550.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,349,985.63

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,748,421.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	124,026.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	254,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,126,447.52
รวมทั้งสิ้น		19,234,061.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,503,551.46
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	916,145.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,475.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,563,171.46
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	92,310.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	5,906.02
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,271.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,630.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	115,262.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		396,979.42
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,525.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,525.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,525.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	31,739.40
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-
รวม บำเหน็จบำนาญ		31,739.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		31,739.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,008,415.28
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		38,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		38,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,564.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		31,344.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,344.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	497,814.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	393,982.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	781,231.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	408,608.40
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,150,335.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	411,552.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	560,008.04
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,591.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,544.85
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,113.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,016,810.18
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
การรับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,125.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,223.75
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	222,584.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		280,832.75
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		280,832.75
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	532,458.66
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		542,458.66

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,990,437.49
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	645,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	323,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,546,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,521,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,521,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,626,270.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,626,270.57
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,241,267.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		627,065.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		405,918.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,233,919.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		13,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,511.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		326.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,422.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,519.33
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ-จัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและแผนการ ดูแลรายบุคคล-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,705.00	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับอภัยภัย-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ-ขับขีปลดภัย รั้วนิย ใส่ใจจราจร (ทา ชักโมเดล)-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	400,000.00	409,705.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	500.00	
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.	2,000.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	367,000.00	
เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม ระดับอำเภอ	140,900.00	510,400.00
รวม		3,218,986.80