

นศ. ๗๖๕๐๒/ ๑๒๑๖

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลอง 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 ตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปราบกฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายมนต์ชัย ศิริโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๓๑-๘๘๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทวน.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,168,500.00	1,168,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	2,172,885.44	2,172,885.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	6,740,732.24	6,740,732.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	912,221.29	-	113,311.50	-	1,025,532.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	16,362,024.48	-	7,423,705.95	2,304,276.74	21,481,453.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	263,051.68	-	15,493.00	8,500.00	270,044.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	142,000.00	-	-	57,500.00	84,500.00	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้และบริกร - บคดภายนอก	1102050102.001	411,462.00	-	206,482.00	117,112.00	500,832.00	-
รายได้ทั่วไป - บคดภายนอก	1102050107.001	14.56	-	-	-	14.56	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	-	-	64,041.02	20,906.50	43,134.52	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.002	61,457.49	-	-	-	61,457.49	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,355.03	-	-	3,716.94	3,638.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-39941-5)	1104010101.001	1,494,654.26	-	-	-	1,494,654.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,011.74	-	-	-	125,011.74	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	70,020.00	-	70,020.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	53,231.00	-	-	-	53,231.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	58,742.95	-	-	-	58,742.95	-
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 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,180,828.13	-	-	-	1,180,828.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	23,823,480.00	-	-	-	23,823,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,933,026.39	-	-	-	1,933,026.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	234,215.00	-	-	-	234,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,987.91	-	-	-	2,987.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,720,500.00	-	-	-	6,720,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	234,054.51	-	-	-	234,054.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	700,520.00	-	-	-	700,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	218,356.81	-	-	-	218,356.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	93,592.00	-	-	-	93,592.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	252,839.47	-	-	-	252,839.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำเลือมราคาสะสมคณัถืงงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	61,999.00	-	-	-	61,999.00
ถาวรณืทักีฟ้า	1206130101.001	109,340.00	-	-	-	109,340.00	-
จำเลือมราคาสะสมคณัถืงถักีฟ้า	1206130103.001	-	89,083.44	-	-	-	89,083.44
ถาวรณืทลสนน	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
จำเลือมราคาสะสมคณัถืงทลสนน	1206150103.001	-	7,944.44	-	-	-	7,944.44
ถน	1208010101.001	29,812,533.00	-	-	-	29,812,533.00	-
จำเลือมราคาสะสมถน	1208010103.001	-	9,959,876.11	-	-	-	9,959,876.11
สืนทรวปัถรงสร้างพื้นฐนถน	1208050101.001	4,347,653.00	-	-	-	4,347,653.00	-
จำเลือมราคาสะสมสืนทรวปัถรงสร้างพื้นฐนถน	1208050103.001	-	241,479.49	-	-	-	241,479.49
งานระหวังก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	497,000.00	-	497,000.00	-
สืนทรวปัถรงการโอน	1213010105.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
เจ้าหน่นการถ่า - หน่วงานภาครฐ	2101010101.001	-	-	11,897.00	23,794.00	-	11,897.00
เจ้าหน่นการถ่า - บคคณายนอก	2101010102.001	-	-	810,087.50	877,904.50	-	67,817.00
เจ้าหน่นถน - หน่วงานภาครฐ	2101020198.999	-	-	-	395,038.57	-	395,038.57
เจ้าหน่นถน - บคคณายนอก	2101020199.999	-	-	-	1,615.03	-	1,615.03
ถ่าสาธาณณืปถคถ่างจ่าย	2102040101.001	-	518,556.67	-	-	-	518,556.67
ภาษัถัก ณ ท่จ่ายรอน่าสง - ภาษัถนถนได้บคคธรรมตา	2102040103.001	-	3,537.68	3,537.68	236.00	-	236.00
ภาษัถัก ณ ท่จ่ายรอน่าสง - ภาษัถนถนได้บคคธรรมตา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	3,519.33	3,519.33	3,519.33	-	3,519.33
ภาษัถัก ณ ท่จ่ายรอน่าสง - ภาษัถนถนได้บคคธรรมตาหน่วงานภาครฐ	2102040105.001	-	108.90	108.90	9.80	-	9.80
ภาษัถัก ณ ท่จ่ายรอน่าสง - ภาษัถนถนได้บคคธรรมตาหน่วงานนอก	2102040106.001	-	44,608.98	44,608.98	7,356.94	-	7,356.94

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,504,096.31	1,720,182.39	-	216,086.08
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	102,960.00	-	-	-	102,960.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	409,705.00	-	-	-	409,705.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันหน้า	2111020199.999	-	360,000.00	-	3,000.00	-	363,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากโครงการบริหารจัดการ ทุนอนุรักษ์การรวมระดับอำเภอ	2111020199.999	-	65,842.68	65,842.68	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	538,446.00	130,333.00	-	-	408,113.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	222.00	-	-	-	222.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,134,221.29	-	55,811.50	-	1,190,032.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันหน้า	2207020102.999	-	8,250.00	-	2,300.00	-	10,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	627,065.00	-	-	-	627,065.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,659,363.05	-	-	-	76,659,363.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,732,298.16	-	-	-	6,732,298.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	19,242.00	-	19,242.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,598.27	-	1,598.27
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	268.00	-	268.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	92,130.00	-	92,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	34,000.00	-	34,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	35,654.30	-	35,654.30
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	300.00	-	300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	474,511.00	-	474,511.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	172.00	-	172.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	61,769.14	-	61,769.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	954,252.55	-	954,252.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	499,150.08	-	499,150.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	672,071.73	-	672,071.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	17,891.44	-	17,891.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	886,339.00	-	886,339.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	2,050.00	-	2,050.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,815,621.00	-	4,815,621.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	20,906.50	64,041.02	-	43,134.52
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	824,121.00	18,980.50	805,140.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	195,530.00	16,390.00	179,140.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	3,980.02	1,926.00	2,054.02	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,462.00	-	4,462.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	25,515.00	-	25,515.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	10,579.80	-	10,579.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	68,024.00	35,497.00	32,527.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	11,860.00	-	11,860.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	55,082.50	15,250.00	39,832.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	212,604.40	-	212,604.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	5,265.61	-	5,265.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	290,709.37	-	290,709.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	103.79	-	103.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,622.40	-	4,622.40	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	12,850.00	12,850.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	26,814.00	-	26,814.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	25,400.00	24,500.00	900.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	174,500.00	-	174,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,177,000.00	-	1,177,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	206,940.03	-	206,940.03	-
รวม	รวม	102,859,214.48	102,859,214.48	24,441,572.95	24,441,572.95	111,986,326.19	111,986,326.19

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	19,242.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,598.27
รวม รายได้ภาษี		20,840.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	268.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	92,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	34,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	35,654.30
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		162,272.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		300.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	474,511.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		474,511.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	172.00
รวม รายได้อื่น		172.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	61,769.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	954,252.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	499,150.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	672,071.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,891.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	886,339.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,050.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,093,523.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,815,621.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	43,134.52
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,858,755.52
รวมทั้งสิ้น		8,610,375.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	805,140.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	179,140.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,016,280.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,054.02
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,462.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,515.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		32,031.02
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,579.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		10,579.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		10,579.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,058,891.32
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	32,527.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,860.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,832.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	212,604.40
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		296,823.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,265.61
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	290,709.37
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	103.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,622.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		300,701.17
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,814.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		29,414.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		29,414.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้นายสวัสดิ์ และสาธารณูปโภค		626,939.07
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	174,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,177,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,356,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,356,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	206,940.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		206,940.03
รวมทั้งสิ้น		3,249,070.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		627,065.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		408,113.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,190,032.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		10,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,356.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		236.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,519.33
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ-จัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและแผนการ ดูแลรายบุคคล-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,705.00	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ-ขับขีปลดภัย รื้อวินัย ใส่ใจจราจร (ทำ ซึกโมเดล)-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	400,000.00	409,705.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันมาตรฐาน	363,000.00	363,000.00
รวม		3,019,587.86