

นศ. ๗๖๕๐๒/ ๐๙/๗๗

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ภูมิระเบียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔



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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
จังหวัดคลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายการระหว่างเดือน		ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	877.73	-	5,528.79	6,406.52	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,495,100.00	1,495,100.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	4,815,787.58	4,815,787.58	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	7,151,347.91	7,151,347.91	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020431391422)	1101030102.001	4,085,504.30	-	10,826.95	-	4,096,331.25	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,166,545.10	-	-	-	1,166,545.10	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	19,307,770.16	-	7,991,745.99	8,572,381.31	18,727,134.84	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	3,914,025.11	-	416,099.84	-	4,330,124.95	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,541,817.54	-	-	-	1,541,817.54	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	137,080.00	-	18,220.00	155,300.00	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	607,241.00	-	240,844.00	274,189.00	573,896.00	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	31,651.32	-	-	-	-	31,651.32	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษี	1102050123.004	-	8,365.00	-	-	-	-	8,365.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	104,083.24	-	-	-	-	104,083.24	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	63,422.30	-	-	-	-	63,422.30	-
ลูกหนี้เงินต้นจำและเงินประกัน	1102050129.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	68,950.00	-	-	-	68,950.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	67,996.00	-	86,145.00	-	154,141.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,242,708.03	-	752,989.59	77,154.95	1,918,542.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	128,745.13	-	227.16	-	128,972.29	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	185,340.00	-	-	-	185,340.00	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	318,120.93	-	-	-	318,120.93	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,426,437.00	-	-	-	4,426,437.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,297,750.00	-	-	-	6,297,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,810,603.13	-	-	-	1,810,603.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,273,740.00	-	281,000.00	-	13,554,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,917,287.32	-	-	-	3,917,287.32
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	222,000.00	-	-	-	222,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	10,494.24	-	-	-	10,494.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	18,931,484.78	-	-	-	18,931,484.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,964,171.66	-	-	-	5,964,171.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	352,905.00	-	-	-	352,905.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	245,270.55	-	-	-	245,270.55
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,393,500.00	-	-	-	7,393,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,805,125.87	-	-	-	1,805,125.87

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	635,400.00	-	-	-	635,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	612,585.49	-	-	-	612,585.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	227,790.00	-	-	-	227,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	182,739.28	-	-	-	182,739.28
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	912,500.00	-	25,000.00	-	937,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	406,541.17	-	-	-	406,541.17
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	19,600.00	-	51,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	31,999.00	-	-	-	31,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,402.81	-	-	-	4,402.81
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,511,360.00	-	26,000.00	-	1,537,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,014,078.63	-	-	-	1,014,078.63
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	61,999.00	-	-	-	61,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	211,145.00	-	-	-	211,145.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	211,133.00	-	-	-	211,133.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001		70,420,192.63	-	429,000.00	355,000.00	70,494,192.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		-	29,600,381.02	-	-	-	29,600,381.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001		3,015,605.09	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		-	988,891.99	-	-	-	988,891.99
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001		299,600.00	-	-	-	299,600.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001		-	295,097.81	-	-	-	295,097.81
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001		-	2,500.00	2,500.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		-	228,088.78	4,392,686.27	4,164,597.49	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999		-	417,567.50	1,138,179.02	720,611.52	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999		-	16,566.14	147,201.93	130,635.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		-	3,353.60	3,600.46	12,248.01	-	12,001.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001		-	5,054.00	5,054.00	5,054.00	-	5,054.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		-	94.46	94.46	195.70	-	195.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		-	4,927.06	9,922.49	30,087.51	-	25,092.08
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001		-	33,020.16	3,504,727.61	3,471,707.45	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001		-	201,376.00	121,389.00	-	-	79,987.00
เงินรับฝากออมเงิน	2104010101.001		-	4,241.48	11,326.00	11,326.00	-	4,241.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		-	-	519,088.20	519,088.20	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ขอแจ้งนครศรีธรรมราช
จนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำนวณจากงวดน้ำ	2111020199.999	-	20,000.00	-	400.00	-	20,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรฐาน	2111020199.999	-	470,000.00	-	1,000.00	-	471,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	39,710.00	-	-	-	39,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนรับกับบัญชี	2111020199.999	-	943.16	-	610.00	-	1,553.16
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	319,493.00	9,655.00	43,460.00	-	353,298.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	1,714.20	1,394.85	337.66	-	657.01
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,266,545.10	-	-	-	1,266,545.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรฐาน	2207020102.999	-	78,800.00	-	600.00	-	79,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	380,237.00	-	-	-	380,237.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,890,308.63	-	-	-	107,890,308.63
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,191.32	-	-	-	3,191.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,158,584.88	-	118,768.00	-	1,277,352.88
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,774,031.20	-	1,203,281.45	-	6,977,312.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	12,463.00	-	605.00	-	13,068.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	945,140.00	-	86,630.00	-	1,031,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,680.00	-	100.00	-	1,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,000.00	-	500.00	-	3,500.00

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	212,555.00	-	9,330.20	-	221,885.20
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	51,164.46	-	9,161.24	-	60,325.70
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,400.00	-	1,500.00	-	19,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดอาคาร	4401050107.001	-	6,575.00	-	420.00	-	6,995.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	90,060.38	-	-	-	90,060.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	317.29	-	227.16	-	544.45
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	5,465,244.00	-	508,809.00	-	5,974,053.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	67,006.50	-	354.67	-	67,361.17
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	938,309.87	-	80,361.09	-	1,018,670.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	13,664,447.24	-	1,151,040.84	-	14,815,488.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	7,276,783.88	-	1,254,747.64	-	8,531,531.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	157,668.73	-	55,612.51	-	213,281.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	10,311,880.70	-	879,324.16	-	11,191,204.86

องค์การบริหารส่วนตำบลพาคึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	83,400.24	-	140,665.47	-	224,065.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	363,440.60	-	-	-	363,440.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,528,312.00	-	1,381,677.00	-	5,909,989.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่หน้าบาดาล	4402010115.001	-	4,590.00	-	1,040.00	-	5,630.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,900,507.08	-	3,701,921.00	-	31,602,428.08
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	296,488.00	-	107,063.00	-	403,551.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,697,000.00	-	-	-	3,697,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	226,144.00	-	3,000.00	-	229,144.00
เงินเดือน	5101010101.001	14,106,097.61	-	1,471,940.00	-	15,578,037.61	-
โบนัส	5101010102.001	1,451,453.78	-	-	-	1,451,453.78	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	501,760.00	-	45,700.00	-	547,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,032,400.22	-	227,500.00	-	2,259,900.22	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,912,693.13	-	513,670.00	-	6,426,363.13	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	219,705.00	-	25,744.00	-	245,449.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,406,693.00	-	131,000.00	-	1,537,693.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	415,457.76	-	60,410.00	-	475,867.76	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,095,997.35	-	52,814.88	-	1,148,812.23	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,425.00	-	-	-	9,425.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	186,040.00	-	2,400.00	-	188,440.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	220,360.37	-	21,814.07	-	242,174.44	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	346,958.00	-	-	-	346,958.00	-
บ้านหนึ่งบ้านยั่งยืน	5101040199.999	17,853.00	-	1,623.00	-	19,476.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	522,269.00	-	3,000.00	-	525,269.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	323,492.00	-	135,510.00	-	459,002.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,520.00	-	480.00	-	15,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,025.00	-	1,600.00	-	50,625.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	104,680.91	-	8,012.97	-	112,693.88	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,153,192.00	-	916,889.41	40,950.00	3,029,131.41	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,045,794.56	-	114,340.49	-	1,160,135.05	-
ค่าจ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพริยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,070,800.00	-	1,176,000.00	-	4,246,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,542,339.70	-	356,030.00	-	1,898,369.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,811,540.00	-	930,138.00	-	5,741,678.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	39,885.00	-	-	-	39,885.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,616,151.72	-	281,192.49	-	2,897,344.21	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,999,869.72	-	-	-	3,999,869.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,243.73	-	747.93	-	9,991.66	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทากี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,296.05	-	-	-	45,296.05	-
ค่าบริการโทรศัพท์	5104020107.001	190,209.00	-	15,606.00	-	205,815.00	-
ค่าเช่าโทรศัพท์	5104030203.001	150,877.24	-	18,446.97	-	169,324.21	-
ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ	5104030206.001	19,200.00	-	96,900.00	-	116,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	57,920.00	-	7,900.00	-	65,820.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	263,435.00	-	-	-	263,435.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหรือสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	759,466.50	-	24,860.00	-	784,326.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	250,052.00	-	3,352.00	-	253,404.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	90,007.00	-	-	-	90,007.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,019,189.14	-	103,200.00	-	1,122,389.14	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,000.00	-	12,000.00	-	60,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	404,117.74	-	25,510.00	-	429,627.74	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	1,995.50	-	-	-	1,995.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,755,009.52	-	-	-	2,755,009.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	215,432.00	-	2,115.45	-	217,547.45	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	49,420.00	-	-	-	49,420.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,133,400.00	-	1,502,600.00	-	17,636,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	24,070.00	-	-	-	24,070.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,545.00	-	-	-	4,545.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	358,401.99	-	358,401.99	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	75,355.00	-	68,963.00	-	144,318.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1,737.66	-	-	-	1,737.66	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	3.01	-	-	-	3.01	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	4,200,000.00	-	-	-	4,200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,581,381.02	-	401,021.28	-	5,982,402.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
รวม		242,068,448.47	242,068,448.47	42,751,716.03	42,751,716.03	252,009,727.94	252,009,727.94

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,834,563.20	ยอดยกมา	30,145,285.07
	รายรับ	
7,478,689.27	รายได้ภาษี	482,914.86
1,262,973.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	102,985.20
60,325.70	รายได้ค่าปรับ	9,161.24
31,095.00	รายได้ใบอนุญาต	1,920.00
140,302.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	227.16
5,931,150.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	536,334.00
79,861.17	รายได้อื่น	354.67
35,932,123.08	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,811,984.00
42,273,301.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4,944,468.71
93,189,821.81	รวม	9,890,349.84
24,623.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,172,845.61	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	77,154.95
1,415,278.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	155,300.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,422,720.00	สินค้าคงเหลือ	-
54,978.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,144,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
876,335.89	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	355,000.00
200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
650,388.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,326.00
96,889,115.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,532,637.47
6,470,414.56	เงินรับฝากระยะสั้น	564,558.20
3,335.51	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	337.66
140,094.00	เงินรับฝากระยะยาว	600.00
21,993.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
116,327,221.90	รวม	9,696,914.28
209,517,043.71	รวมรายรับ	19,587,264.12

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
30,298,529.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,556,688.88
608,608.44	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,437.07
1,182,389.14	ค่าตอบแทน	115,200.00
13,908,601.63	ค่าใช้สอย	2,423,640.43
4,977,880.11	ค่าวัสดุ	1,328,869.41
7,804,346.82	ค่าสาธารณูปโภค	297,546.42
2,755,009.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
18,449,302.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,932,080.44
4,527,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,000,177.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	401,021.28
90,511,844.74	รวม	9,078,483.93
200.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,697,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,415,278.84	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,220.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,347,060.00	สินค้าคงเหลือ	-
54,978.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
5,862.19	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,821,203.59	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	351,600.00
8,661,315.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	429,000.00
200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
96,873,921.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,201,466.24
663,847.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	132,715.00
6,682,949.40	เงินรับฝากระยะสั้น	528,743.20
2,977.85	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,394.85
502,042.56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
127,848,836.20	รวม	10,663,139.29
218,360,680.94	รวมรายจ่าย	19,741,623.22
(8,843,637.23)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(154,359.10)
29,990,925.97	ยอดยกไป	29,990,925.97

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
---	--------	--

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
3,191.32	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
1,191,207.88	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	32,623.00
6,284,290.07	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	450,291.86
7,478,689.27	รวม รายได้ภาษี		482,914.86
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
13,068.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	605.00
1,006,240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	92,450.00
1,780.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
3,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
16,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
221,885.20	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	9,330.20
1,262,973.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		102,985.20
	รายได้ค่าปรับ		
60,325.70	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,161.24
60,325.70	รวม รายได้ค่าปรับ		9,161.24
	รายได้ใบอนุญาต		
19,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
3,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
6,995.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
1,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
31,095.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,920.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
137,970.09	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
2,332.33	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	227.16
140,302.42	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		227.16
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
5,931,150.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	536,334.00
5,931,150.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		536,334.00

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
12,500.00	รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
67,361.17	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	354.67
79,861.17	รวม รายได้อื่น		354.67
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,018,670.96	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	80,361.09
14,815,488.08	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,151,040.84
8,531,531.52	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,254,747.64
213,281.24	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	55,612.51
11,191,204.86	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	879,324.16
224,065.71	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	140,665.47
363,440.60	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
5,909,989.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,381,677.00
5,630.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,040.00
42,273,301.97	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,944,468.71
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
31,602,428.08	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,701,921.00
403,551.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	107,063.00
3,697,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
229,144.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	3,000.00
35,932,123.08	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,811,984.00
93,189,821.81	รวมทั้งสิ้น		9,890,349.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองนครศรีธรรมราช

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานการรับชำระเงินจากลูกหนี้รายได้ในปี
เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	วันที่	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินตาม ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินที่รับ ชำระลูกหนี้ในปี	ชื่อบัญชีลูกหนี้ ในปีที่รับชำระ	สถานะ	วันที่ยกเลิก	จำนวนเงิน ที่ยกเลิก
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง								
1	08/10/2568	VOUC-00001/69	5,935.96	4,180.26	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
2	08/10/2568	VOUC-00005/69	832.52	586.27	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
3	08/10/2568	VOUC-00013/69	17,109.78	5,873.22	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
4	08/10/2568	VOUC-00022/69	4,449.42	3,133.39	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
5	08/10/2568	VOUC-00028/69	2,683.73	1,889.95	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
6	08/10/2568	VOUC-00037/69	3,992.47	2,811.60	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
7	09/10/2568	VOUC-00049/69	1,166.81	821.70	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
8	10/10/2568	VOUC-00053/69	9,205.42	6,482.69	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
9	14/10/2568	VOUC-00058/69	2,446.94	1,723.20	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
10	20/10/2568	VOUC-00082/69	2,514.04	1,770.45	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
11	20/10/2568	VOUC-00083/69	3,331.75	2,346.30	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
12	22/10/2568	VOUC-00090/69	2,970.18	2,091.68	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
13	27/10/2568	VOUC-00102/69	303.53	213.75	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
14	28/10/2568	VOUC-00108/69	684.16	481.80	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
15	29/10/2568	VOUC-00117/69	2,296.57	1,617.30	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
16	30/10/2568	VOUC-00121/69	16,109.98	11,345.06	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
17	30/10/2568	VOUC-00126/69	1,817.11	611.82	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
รวม รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง				47,980.44				
รวมทั้งสิ้น				47,980.44				

อ. เมืองนครศรีธรรมราช
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานการรับชำระเงินจากลูกหนี้รายได้ในปี
เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	วันที่	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินตาม ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินที่รับ ชำระลูกหนี้ในปี	ข้อมูลลูกหนี้ ในปีที่รับชำระ	สถานะ	วันที่ยกเลิก	จำนวนเงิน ที่ยกเลิก
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง								
1	04/11/2568	VOUC-00135/69	2,368.72	1,656.45	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
2	04/11/2568	VOUC-00141/69	1,397.78	977.47	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
3	05/11/2568	VOUC-00143/69	800.52	559.80	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
4	12/11/2568	VOUC-00164/69	1,717.86	1,201.30	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
5	13/11/2568	VOUC-00169/69	197.34	138.00	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
6	14/11/2568	VOUC-00179/69	10,595.32	4,892.81	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
7	14/11/2568	VOUC-00180/69	3,661.86	2,560.74	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปกติ		
รวม รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง				11,986.57				
รวมทั้งสิ้น				11,986.57				

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,148,812.23	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	52,814.88
9,425.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
245,449.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,744.00
1,451,453.78	โบนัส	5101010102.001	-
188,440.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
15,578,037.61	เงินเดือน	5101010101.001	1,471,940.00
2,259,900.22	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	227,500.00
547,460.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,700.00
475,867.76	เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,410.00
1,537,693.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	131,000.00
429,627.74	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,510.00
6,426,363.13	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	513,670.00
30,298,529.47	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,556,688.88
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
19,476.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,623.00
242,174.44	บำนาญปกติ	5101040102.001	21,814.07
346,958.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
608,608.44	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		23,437.07
	ค่าตอบแทน		
60,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
1,122,389.14	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	103,200.00
1,182,389.14	รวม ค่าตอบแทน		115,200.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
4,246,800.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,176,000.00
263,435.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
253,404.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,352.00
15,000.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
96,021.20	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	18,446.97
39,885.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
50,625.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
1,160,135.05	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	114,340.49

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,741,678.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	930,138.00
784,326.50	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,860.00
2,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
2,000.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
525,269.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,000.00
459,002.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	135,510.00
112,693.88	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,012.97
65,820.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,900.00
90,007.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
13,908,601.63	รวม ค่าใช้สอย		2,423,640.43
	ค่าวัสดุ		
1,898,369.70	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	356,030.00
116,100.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	96,900.00
2,963,410.41	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	875,939.41
4,977,880.11	รวม ค่าวัสดุ		1,328,869.41
	ค่าสาธารณูปโภค		
4,366,329.74	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-
213,099.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,606.00
49,506.50	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
3,165,318.27	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	281,192.49
10,093.31	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	747.93
7,804,346.82	รวม ค่าสาธารณูปโภค		297,546.42
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,755,009.52	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
2,755,009.52	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,545.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
217,547.45	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,115.45
17,636,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,502,600.00
24,070.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
49,420.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
358,401.99	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	358,401.99
144,318.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	68,963.00
18,449,302.44	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,932,080.44
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
27,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
4,200,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
300,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
4,527,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
6,000,177.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	401,021.28
6,000,177.17	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		401,021.28
90,511,844.74	รวมทั้งสิ้น		9,078,483.93

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,001.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,054.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		195.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,092.08
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	102.00	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	99.98	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,039.50	4,241.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบบัตรวัดน้ำ	20,400.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	471,000.00	
เงินประกันสัญญา	39,710.00	
เงินรอคืนรับเกินบัญชี	1,553.16	532,663.16
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		353,298.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,266,545.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		79,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		380,237.00
รวม		2,658,727.67