

นศ. ๗๖๕๐๒/๑๒๗

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งบททดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายรับ-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 ตุลาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย ภูมิระเบียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔



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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	76,204.92	-	1,424,800.00	1,501,004.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	2,514,309.92	2,506,637.02	7,672.90	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	2,882,299.46	2,882,299.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020431391422)	1101030102.001	3,565.75	-	-	-	3,565.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300046898122)	1101030102.001	4,050,000.00	-	-	-	4,050,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,242,001.10	-	-	-	1,242,001.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	23,747,127.73	-	3,332,896.52	5,004,030.02	22,075,994.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	8,051,228.81	-	297,202.00	-	8,348,430.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,536,039.94	-	-	-	1,536,039.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	33,050.00	-	33,050.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	529,886.00	-	260,109.00	191,476.00	598,519.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	44,079.58	-	-	-	44,079.58
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	14,661.43	-	-	-	14,661.43
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	85,999.90	-	-	-	85,999.90
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทางรับ	1102050193.001	68,950.00	-	-	-	68,950.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	31,651.30	-	-	-	31,651.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	76,676.00	-	-	-	76,676.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,661,034.40	-	-	74,988.99	1,586,045.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	128,394.95	-	-	-	128,394.95	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	261,000.00	-	-	-	261,000.00	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	312,258.74	-	-	-	312,258.74	-
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	-	1,653,159.38	-	-	-	1,653,159.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,273,740.00	-	-	-	13,273,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,136,988.26	-	-	-	3,136,988.26
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	222,000.00	-	-	-	222,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	4,784.47	-	-	-	4,784.47
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	19,058,484.78	-	-	-	19,058,484.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,730,922.84	-	-	-	4,730,922.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	415,905.00	-	-	-	415,905.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	265,746.62	-	-	-	265,746.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,320,500.00	-	574,000.00	-	4,894,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,449,221.19	-	-	-	1,449,221.19

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

งบพดล่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	635,400.00	-	-	-	635,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	566,069.48	-	-	-	566,069.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	241,390.00	-	-	-	241,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	189,583.00	-	-	-	189,583.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	717,900.00	-	-	-	717,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	325,045.14	-	-	-	325,045.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	31,999.00	-	-	-	31,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,700.00	-	-	-	33,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	974.24	-	-	-	974.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,464,480.00	-	-	-	1,464,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	811,886.94	-	-	-	811,886.94
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรมัณเฑียร	1206160103.001	-	287.70	-	-	-	287.70
ถนน	1208010101.001	62,959,433.00	-	1,231,000.00	-	64,190,433.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,405,338.65	-	-	-	22,405,338.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,973,605.09	-	-	-	1,973,605.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	761,627.82	-	-	-	761,627.82
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	299,600.00	-	-	-	299,600.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	145,297.81	-	-	-	145,297.81
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,066,612.50	3,056,551.46	-	989,938.96
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	417,121.03	1,218,029.98	-	800,908.95
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	125,206.25	257,778.35	-	132,572.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,072.08	4,072.08	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,884.00	4,884.00	4,554.00	-	4,554.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	265.70	265.70	72.84	-	72.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,927.25	17,927.25	18,961.27	-	18,961.27
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	-	2,822,392.19	2,855,152.19	-	32,760.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	93,246.00	23,096.00	-	-	70,150.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	4,441.48	200.00	-	-	4,241.48

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	13,517.00	-	13,517.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	397,768.09	397,768.09	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระสั้น ค่าบรรจบบัตรหน้า	2111020199.999	-	16,100.00	-	100.00	-	16,200.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสั้น เงินประกันมาตรฐาน	2111020199.999	-	461,550.00	2,500.00	2,000.00	-	461,050.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	39,710.00	-	-	-	39,710.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสั้น เงินรอคืนรับเกินบัญชี	2111020199.999	-	133.00	-	185.00	-	318.00
เงินประกันสัญญา - ภาระสั้น	2112010101.001	-	323,168.00	70,579.00	66,709.00	-	319,298.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	299.35	-	-	-	299.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,262,001.10	-	-	-	1,262,001.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรฐาน	2207020102.999	-	65,700.00	-	3,300.00	-	69,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	516,222.00	-	-	-	516,222.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	118,746,965.10	239,089.50	-	-	118,507,875.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	35,077.64	-	35,077.64
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	639.00	-	639.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	80,670.00	-	80,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	45,143.20	-	45,143.20
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	440.00	-	440.00
รายได้จากปรับ	4401090101.001	-	-	-	501,163.00	-	501,163.00
รายได้ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	3,494.43	-	3,494.43
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	74,833.14	-	74,833.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,117,811.83	-	1,117,811.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	117,386.37	-	117,386.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	216,156.00	-	216,156.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,704,649.00	-	2,704,649.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	23,096.00	-	23,096.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,230,330.00	-	1,230,330.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	227,500.00	-	227,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	466,870.00	-	466,870.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,775.00	-	9,775.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	124,500.00	-	124,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	14,210.00	-	14,210.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	36,089.40	-	36,089.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
บ้านเรือนจำบ้านยูอิน	5101040199.999	-	-	420.20	-	420.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,284.50	-	5,284.50	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	1,080.00	-	1,080.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,730.00	-	2,730.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	497,000.00	-	497,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	86,237.50	-	86,237.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	267,974.06	-	267,974.06	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	366,460.02	-	366,460.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	951.23	101.65	849.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,210.45	-	4,210.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	7,284.00	-	7,284.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	13,050.00	-	13,050.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,630.00	-	1,630.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	44,000.00	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	818,269.56	-	818,269.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	23,096.00	-	23,096.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,432,800.00	-	1,432,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	407,524.44	-	407,524.44	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
	รวม	158,475,489.51	158,475,489.51	25,004,976.85	25,004,976.85	165,128,214.71	165,128,214.71

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,834,563.20	ยอดยกมา	38,834,563.20
	รายรับ	
84,458.08	รายได้ภาษี	84,458.08
120,972.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	120,972.20
740.00	รายได้ใบอนุญาต	740.00
440,510.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	440,510.00
3,494.43	รายได้อื่น	3,494.43
2,727,745.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,727,745.00
1,526,187.34	รายได้ภาษีจัดสรร	1,526,187.34
4,904,107.05	รวม	4,904,107.05
27,008.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	27,008.55
7,436,100.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,436,100.09
480,279.09	เงินรับฝากระยะสั้น	480,279.09
3,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	3,300.00
7,946,687.73	รวม	7,946,687.73
12,850,794.78	รวมรายรับ	12,850,794.78

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
2,199,474.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,199,474.40
420.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	420.20
709,052.00	ค่าใช้จ่ายสอย	709,052.00
1,080.00	ค่าวัสดุ	1,080.00
646,778.11	ค่าสาธารณูปโภค	646,778.11
818,269.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	818,269.56
1,455,896.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,455,896.00
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,000.00
407,524.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	407,524.44
6,263,494.71	รวม	6,263,494.71
33,050.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	33,050.00
574,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	574,000.00
1,231,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,231,000.00
5,458,481.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,458,481.00
23,296.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	23,296.00
470,847.09	เงินรับฝากระยะสั้น	470,847.09
239,089.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	239,089.50
8,029,763.59	รวม	8,029,763.59
14,293,258.30	รวมรายจ่าย	14,293,258.30
(1,442,463.52)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,442,463.52)
37,392,099.68	ยอดยกไป	37,392,099.68

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,400.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,400.00
83,058.08	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	83,058.08
84,458.08	รวม รายได้ภาษี		84,458.08
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
639.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	639.00
72,690.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	72,690.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	500.00
2,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
45,143.20	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	45,143.20
120,972.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		120,972.20
	รายได้ใบอนุญาต		
300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
440.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
740.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		740.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
440,510.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	440,510.00
440,510.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		440,510.00
	รายได้อื่น		
3,494.43	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,494.43
3,494.43	รวม รายได้อื่น		3,494.43
	รายได้ภาษีจัดสรร		
74,833.14	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	74,833.14
1,117,811.83	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,117,811.83
117,386.37	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	117,386.37
216,156.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	216,156.00
1,526,187.34	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,526,187.34
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
2,704,649.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,704,649.00

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,096.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	23,096.00
2,727,745.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,727,745.00
4,904,107.05	รวมทั้งสิ้น		4,904,107.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองนครศรีธรรมราช
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานการรับชำระเงินจากลูกหนี้รายได้ในปี
เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	วันที่	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินตาม ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินที่รับ ชำระลูกหนี้ในปี	ข้อมูลลูกหนี้ 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

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
14,210.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,210.00
9,775.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,775.00
36,089.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	36,089.40
124,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,500.00
44,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,000.00
466,870.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	466,870.00
4,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00
1,230,330.00	เงินเดือน	5101010101.001	1,230,330.00
227,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	227,500.00
42,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
2,199,474.40	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,199,474.40
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
420.20	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	420.20
420.20	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		420.20
	ค่าใช้จ่ายสอย		
2,730.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,730.00
1,500.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,500.00
13,050.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,050.00
320.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
86,237.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	86,237.50
90,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	90,000.00
9,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
5,284.50	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,284.50
1,500.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,500.00
497,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	497,000.00
1,630.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,630.00
709,052.00	รวม ค่าใช้สอย		709,052.00
	ค่าวัสดุ		
1,080.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,080.00
1,080.00	รวม ค่าวัสดุ		1,080.00
	ค่าสาธารณูปโภค		

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
267,974.06	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	267,974.06
849.58	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	849.58
366,460.02	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	366,460.02
7,284.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,284.00
4,210.45	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,210.45
646,778.11	รวม ค่าสาธารณูปโภค		646,778.11
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
818,269.56	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	818,269.56
818,269.56	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		818,269.56
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
23,096.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,096.00
1,432,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,432,800.00
1,455,896.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,455,896.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
25,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
407,524.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	407,524.44
407,524.44	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		407,524.44
6,263,494.71	รวมทั้งสิ้น		6,263,494.71

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,554.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		72.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,961.27
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	102.00	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	99.98	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,039.50	4,241.48
เงินรับฝากประกันสังคม		13,517.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบบัตรวัดน้ำ	16,200.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	461,050.00	
เงินประกันสัญญา	39,710.00	
เงินรอคืนรับเกินบัญชี	318.00	517,278.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		319,298.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,262,001.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		69,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		516,222.00
รวม		2,725,145.69