

นศ. ๗๖๕๐๒/ ๑๓๘

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบทรทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ ๘๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

ร่าง.....
พิมพ์..... ๑/๑/๖๖
ตรวจ.....
ทนาย.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,219,300.00	1,219,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	2,236,287.30	2,236,287.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	7,301,615.39	7,301,615.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,159,417.40	-	4,919.23	979.00	1,163,357.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	21,961,214.13	-	8,127,706.94	4,329,742.83	25,759,178.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	443,093.91	-	6,929.69	-	450,023.60	-
เงินฝากไปมีรายตัว (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,499,338.58	-	-	-	1,499,338.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,040.00	-	6,040.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	21,000.00	-	-	1,000.00	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	564,908.00	-	208,539.00	176,384.00	597,063.00	-
ค่าเผื่อนหนี้ส่งจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	78,925.70	-	-	-	78,925.70
ค่าเผื่อนหนี้ส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	55,386.36	-	-	-	55,386.36
ค่าเผื่อนหนี้ส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	564.60	-	-	-	564.60
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	59,008.05	-	-	92.60	58,915.45	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,867.26	-	-	-	6,867.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,324.47	-	-	-	125,324.47	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	2,833.00	-	-	2,833.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
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 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,338,271.88	-	-	-	1,338,271.88
อาคารเพื่อประ โขนอื่น	1205030101.001	13,174,740.00	-	-	-	13,174,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมอาคารเพื่อประ โขนอื่น	1205030103.001	-	1,736,163.23	-	-	-	1,736,163.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,958,183.42	-	-	-	11,958,183.42	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,599,903.83	-	-	-	2,599,903.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	234,215.00	-	-	-	234,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	185,301.33	-	-	-	185,301.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,260,500.00	-	-	-	4,260,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	739,137.85	-	-	-	739,137.85
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	678,400.00	-	-	-	678,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	452,951.10	-	-	-	452,951.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	154,028.00	-	-	-	154,028.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	312,400.00	-	-	-	312,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	194,205.56	-	-	-	194,205.56
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,582.65	-	-	-	14,582.65
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	629,360.00	-	45,800.00	-	675,160.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	45,800.00	-	20,990.00	45,800.00	20,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	443,977.12	-	-	-	443,977.12

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	192,573.46	-	-	-	192,573.46
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ถนน	1208010101.001	34,815,533.00	-	-	-	34,815,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,727,730.87	-	-	-	14,727,730.87
สินทรัพย์การโอน	1213010105.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	126,578.25	938,452.20	1,139,155.92	-	327,281.97
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,229,476.88	1,586,995.78	-	357,518.90
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	23,645.03	24,245.03	-	600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,521.72	5,521.72	1,849.59	-	1,849.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,674.00	11,348.00	11,568.00	-	5,894.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	154.65	154.65	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,719.09	2,719.09	2,023.68	-	2,023.68
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,355.00	2,548,399.96	2,601,634.96	-	59,590.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	116,098.00	52,803.00	206,819.00	-	270,114.00
เงินรับฝากออติโนแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,241.48	-	-	-	4,241.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	330,579.97	330,579.97	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบรรจงบมตรัดน้ำ	2111020199.999	-	800.00	-	-	100.00	-	-	900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการขั้วขั้วลอดขั้ว รุขินัย ไสใจจาวจว (ท่าซึกโมเดล)	2111020199.999	-	250,300.00	-	-	-	-	-	250,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	1,155.00	1,465.00	-	310.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมตรน้ำ	2111020199.999	-	399,500.00	-	-	3,000.00	-	-	402,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	528,027.00	172,650.00	-	81,941.00	-	-	437,318.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,240,417.40	-	-	2,940.23	-	-	1,243,357.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมตรัดน้ำ	2207020102.999	-	23,900.00	-	-	1,200.00	-	-	25,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	296,095.00	-	-	49,650.00	-	-	345,745.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,512,445.11	16,207.00	-	-	-	-	69,496,238.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,614,962.16	-	-	-	-	-	8,614,962.16
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	945.86	-	-	94.56	-	-	1,040.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,293.20	-	-	17,987.00	-	-	23,280.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13,348.39	-	-	-	-	-	13,348.39
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,629.00	-	-	2,087.00	-	-	11,716.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	268,290.00	-	-	88,940.00	-	-	357,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	-	90.00	-	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	1,500.00	-	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	96,933.00	-	-	30,428.10	-	-	127,361.10
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	138,842.50	-	-	3,360.00	-	-	142,202.50
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจกรรมอาคาร	4401050107.001	-	2,360.00	-	540.00	-	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,320.00	-	1,640.00	-	2,960.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,905.10	-	-	66,105.53	-	33,200.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14.59	-	-	-	14.59	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,334,454.00	7,670.00	440,860.00	-	1,767,644.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	273.79	-	2,259.55	-	2,533.34
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	176,331.52	-	53,628.67	-	229,960.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,288,616.84	-	2,105,476.23	-	4,394,093.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	940,464.90	-	1,168,412.77	-	2,108,877.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,296,125.47	-	1,524,313.18	-	2,820,438.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	71,134.06	-	-	-	71,134.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,926.57	-	31,188.44	-	60,115.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,405,983.00	-	864,885.00	-	3,270,868.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,781,377.00	-	2,645,853.00	-	10,427,230.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	126,819.00	-	42,273.00	-	169,092.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	320,680.00	-	10,530.00	-	331,210.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,810,448.08	-	989,953.19	-	3,800,401.27	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	100,500.00	-	33,500.00	-	134,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	423,270.00	-	141,090.00	-	564,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	965,190.00	-	321,730.00	-	1,286,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	6,039.00	-	2,013.00	-	8,052.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,765.00	-	15,845.00	-	44,610.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,277.00	-	82,300.00	-	247,577.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,630.00	-	24,080.00	-	96,710.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	918,062.40	-	-	-	918,062.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,030.00	-	16,400.00	8,300.00	24,130.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	31,739.40	-	10,579.80	-	42,319.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,680.00	-	115,800.00	-	178,480.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	44,585.00	-	44,585.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,572.00	-	-	-	14,572.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	335,649.97	-	83,628.00	-	419,277.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	660,179.99	-	113,102.67	-	773,282.66	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	15,400.00	-	15,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,716,000.00	-	-	-	2,716,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	170,700.00	-	62,700.00	-	233,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	860,028.00	-	426,025.75	9,000.00	1,277,053.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	289,640.00	-	115,008.00	-	404,648.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	546,288.51	-	261,858.24	-	808,146.75	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	367,197.25	-	710,374.07	-	1,077,571.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,597.51	-	101.65	-	1,699.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,955.45	-	4,231.85	-	13,187.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,497.00	-	-	-	8,497.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	80,030.80	-	-	-	80,030.80	-
ค่าครูพิเศษครูค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,500.00	-	8,700.00	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,740.00	-	1,680.00	-	18,420.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,185.00	-	28,095.00	12,250.00	26,030.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,585.75	-	32,868.50	-	51,454.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	136,850.00	-	76,391.00	31,300.00	181,941.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	32,620.00	-	15,530.00	-	48,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,125.00	-	17,375.00	-	69,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	646,208.06	-	416,850.00	-	1,063,058.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	298,060.00	-	2,833.00	-	300,893.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,686,800.00	-	1,257,260.00	-	4,944,060.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบวนไปรษณีย์โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,535,974.42	-	542,640.54	-	2,078,614.96	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	รวม	121,443,113.50	121,443,113.50	30,523,349.31	30,523,349.31	131,217,581.09	131,217,581.09

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,448,127.18	ยอดยกมา		25,188,388.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
37,669.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,081.56
409,557.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	100,125.10
142,202.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,360.00
7,860.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	4,180.00
67,049.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	66,105.53
1,026,169.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	247,571.00
2,533.34	รายได้อื่น	4401100000.000	2,259.55
12,955,486.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,747,904.29
10,927,532.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,698,656.00
25,576,059.32	รวม		8,888,243.03
849,449.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	177,476.60
300,893.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,833.00
11,393,922.94	อาคาร	1205000000.000	-
3,307,558.74	ครุภัณฑ์	1206000000.000	45,800.00
6,731,701.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
865,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
114,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,589,720.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,139,155.92
4,769,563.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,611,240.81
10,122,832.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,617,076.23
728,143.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	206,819.00
1,301,775.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	333,989.97
174,188.00	เงินประกัน	2112000000.000	81,941.00
5,675.49	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	4,140.23
54,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,650.00
20,886.57	เงินสะสม	3102010101.001	-
49,329,461.24	รวม		6,270,122.76
74,905,520.56	รวมรายรับ		15,158,365.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,241,841.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,651,765.99
223,065.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	160,385.00
16,092.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
8,663,650.81	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,911,544.73
6,323,011.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,676,943.00
2,113,703.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	542,640.54
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,606,364.43	รวม		5,943,279.26
48,313.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,040.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
300,893.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,160,929.16	อาคาร	1205000000.000	-
241,285.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,790.00
1,106,479.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
865,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
114,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,262,438.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	938,452.20
4,411,444.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,253,121.91
10,164,582.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,568,143.42
458,029.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	52,803.00
1,489,146.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	332,044.97
242,784.00	เงินประกัน	2112000000.000	172,650.00
17,884,736.85	เงินสะสม	3102010101.001	16,207.00
48,750,060.79	รวม		5,406,252.50
73,356,425.22	รวมรายจ่าย		11,349,531.76
1,549,095.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,808,834.03
28,997,222.52	ยอดคงไป		28,997,222.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,040.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	23,280.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,348.39
รวม รายได้ภาษี		37,669.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,716.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	266,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	127,361.10
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		409,557.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	142,202.50
รวม รายได้ค่าปรับ		142,202.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,960.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,860.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,049.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		67,049.72
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,026,169.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,026,169.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,533.34
รวม รายได้อื่น		2,533.34
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	229,960.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,394,093.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,108,877.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,820,438.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	71,134.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,115.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,270,868.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,955,486.65

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,427,230.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	169,092.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	331,210.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,927,532.00
รวมทั้งสิ้น		25,576,059.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,800,401.27
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	564,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,286,920.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,500.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,855,181.27
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	8,052.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,610.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	247,577.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	96,710.00
เงินสมทบ กบต.	5101020199.001	918,062.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,320,211.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,130.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	42,319.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		42,319.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		42,319.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,241,841.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	178,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		178,480.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,585.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		44,585.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		223,065.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,572.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		16,092.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		16,092.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	311,322.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	773,282.66
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,400.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,716,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	233,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,287,053.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	404,648.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,741,107.01
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,076,884.61
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,467,845.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,800.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,307.87
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,110.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,574,948.55
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,420.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,030.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,454.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	181,941.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		291,045.25
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		291,045.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,150.00
รวม ค่าตอบแทน		56,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		8,663,650.81
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,063,058.06
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	300,893.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,944,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		6,323,011.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,323,011.06
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,113,703.69
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,113,703.69
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00
รวมทั้งสิ้น		24,606,364.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		345,745.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		437,318.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,243,357.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		25,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,023.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,849.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,894.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	201.98	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,039.50	4,241.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	900.00	
เงินโครงการขัبيبลดภัย รั้วนัย ใส่ใจจราจร (ท่าซึกโมเดล)	250,300.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	402,500.00	653,700.00
รวม		2,719,229.38