

นศ. ๗๖๕๐๒/๐๖๒๒

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนต์ชัย ศิริโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔



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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,450,000.00	1,450,000.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	5,133,321.16	5,133,321.16	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	6,302,161.55	6,302,161.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020431391422)	1101030102.001	3,565.75	-	-	-	3,565.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,242,001.10	-	2,660.95	-	1,244,662.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	14,195,705.35	-	6,754,908.65	8,323,750.16	12,626,863.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	8,955,391.81	-	315,296.10	-	9,270,687.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,537,975.77	-	-	-	1,537,975.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	93,930.00	-	238,500.00	332,430.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	563,156.00	-	245,683.00	258,270.00	550,569.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	31,651.32	-	-	-	31,651.32
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	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
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรง	1102050193.001	68,950.00	-	1,198,000.00	1,198,000.00	68,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	31,651.30	-	-	10,746.50	20,904.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	74,676.00	-	-	-	74,676.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,406,383.63	-	-	3,902.49	1,402,481.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300046898122)	1104010101.001	4,050,000.00	-	-	-	4,050,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	128,394.95	-	-	-	128,394.95	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	4,238,280.00	-	-	-	4,238,280.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	312,258.74	-	5,862.19	-	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	-	-	-	13,273,740.00	-
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	18,103,484.78	-	-	-	18,103,484.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,964,171.66	-	-	-	5,964,171.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	355,605.00	-	-	-	355,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	263,169.55	-	-	-	263,169.55

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,894,500.00	-	-	-	4,894,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,805,125.87	-	-	-	1,805,125.87
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	635,400.00	-	-	-	635,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	612,585.49	-	-	-	612,585.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	241,390.00	-	-	-	241,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	196,338.28	-	-	-	196,338.28
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	741,900.00	-	-	-	741,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	433,208.01	-	-	-	433,208.01
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
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	1,464,480.00	-	-	-	1,464,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,058,075.62	-	-	-	1,058,075.62
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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ถนน	1208010101.001	65,554,877.00	-	2,640,000.00	-	68,194,877.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,600,381.02	-	-	-	29,600,381.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,015,605.09	-	-	-	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	-	31,032.00	32,132.00	1,100.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	218,504.24	3,559,239.49	4,069,703.07	-	728,967.82
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,685,159.82	1,685,159.82	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	50,651.30	235,438.17	190,779.39	-	5,992.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,551.84	3,551.84	6,429.95	-	6,429.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,554.00	4,554.00	4,554.00	-	4,554.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	278.83	334.81	493.00	-	437.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	51,678.55	51,678.55	24,187.03	-	24,187.03
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	95,280.00	3,329,316.52	3,234,036.52	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	70,150.00	-	-	-	70,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากออ่งเงิน	2104010101.001	-	4,241.48	-	-	-	4,241.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	452,604.54	452,604.54	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบรรจบนมตราหน้า	2111020199.999	-	16,900.00	-	300.00	-	17,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตราหน้า	2111020199.999	-	463,050.00	1,000.00	-	-	462,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	39,710.00	-	-	-	39,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสดรับเกินบัญชี	2111020199.999	-	318.00	-	404.00	-	722.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	450,223.00	1,195.00	795.00	-	449,823.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	299.35	-	-	-	299.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,262,001.10	-	2,660.95	-	1,264,662.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตราหน้า	2207020102.999	-	70,550.00	-	1,650.00	-	72,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	295,137.00	-	18,700.00	-	313,837.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,916,541.69	-	-	-	107,916,541.69
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	1,328.26	-	1,328.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,936.00	-	51,829.00	-	53,765.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	115,983.69	-	1,759.27	-	117,742.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,333.00	-	495.00	-	2,828.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	254,440.00	-	85,550.00	-	339,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	870.00	-	140.00	-	1,010.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	12,500.00	-	4,000.00	-	16,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	78,565.90	-	10,889.50	-	89,455.40
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,843.50	-	-	-	12,843.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	2,500.00	-	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,480.00	-	660.00	-	2,140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,973.88	-	-	67,512.68	-	21,538.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,787.88	-	-	-	1,787.88	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,421,959.00	-	484,411.00	-	1,906,370.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,080.57	-	8,029.00	-	23,109.57
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	129,806.17	-	123,007.97	-	252,814.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,378,921.66	-	1,210,651.46	-	4,589,573.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	923,264.30	-	622,824.05	-	1,546,088.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	55,748.75	-	55,748.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,779,461.53	-	886,994.91	-	2,666,456.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	86,293.90	-	86,293.90

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	117,386.37	-	56,856.06	-	174,242.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	963,557.00	-	831,758.00	-	1,795,315.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าหน้าบดาล	4402010115.001	-	10.00	-	510.00	-	520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,270,332.95	-	2,679,370.95	-	12,949,703.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	23,096.00	-	-	-	23,096.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,198,000.00	-	1,198,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,673,192.52	-	1,274,389.29	-	4,947,581.81	-
โบนัส	5101010102.001	1,451,453.78	-	-	-	1,451,453.78	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	132,160.00	-	46,200.00	-	178,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	432,249.98	-	-	-	432,249.98	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,371,130.00	-	452,130.00	-	1,823,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,808.00	-	27,836.00	-	73,644.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	360,500.00	-	117,693.00	-	478,193.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	86,923.33	-	39,410.00	-	126,333.33	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	673,478.31	-	52,814.88	-	726,293.19	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,425.00	-	9,425.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,150.00	-	2,500.00	-	41,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	45,847.81	-	21,814.07	-	67,661.88	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

จ.นครศรีธรรมราช

งบพดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำรุงจังหวัดราชบุรี	5101040108.001	346,958.00	-	-	-	346,958.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	4,869.00	-	1,623.00	-	6,492.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	148,170.00	-	61,600.00	-	209,770.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,750.00	-	7,860.00	-	11,610.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,797.50	-	-	-	17,797.50	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	497,167.00	-	382,236.00	-	879,403.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	222,495.24	-	255,711.32	-	478,206.56	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,845,000.00	-	-	-	1,845,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	256,654.70	-	128,509.00	-	385,163.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,028,675.50	-	432,681.50	-	1,461,357.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	39,885.00	-	-	-	39,885.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	538,594.50	-	251,645.52	-	790,240.02	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	359,556.38	-	374,482.88	-	734,039.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,495.86	-	2,004.11	203.30	3,296.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,834.11	-	4,430.87	-	14,264.98	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	51,928.50	-	22,880.00	-	74,808.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบพดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	73,303.01	-	-	-	73,303.01	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,360.00	-	-	-	12,360.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,975.00	-	86,250.00	-	100,225.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	322,449.75	-	167,396.25	-	489,846.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	131,145.00	-	68,454.00	-	199,599.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	49,970.00	-	-	-	49,970.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	95,280.00	-	607,006.84	29,120.00	673,166.84	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00	-	6,000.00	-	18,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	128,000.00	-	42,367.74	-	170,367.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	814,969.56	-	869,422.00	-	1,684,391.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,523.00	-	882.00	-	26,405.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,322,500.00	-	1,458,000.00	-	5,780,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,457,128.31	-	288,328.58	-	1,745,456.89	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
รวม		178,048,264.68	178,048,264.68	41,206,582.19	41,206,582.19	186,810,763.09	186,810,763.09

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,834,563.20	ยอดยกมา	30,113,034.73
	รายรับ	
232,803.23	รายได้ภาษี	54,916.53
435,693.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	100,674.50
12,843.50	รายได้ค่าปรับ	-
7,940.00	รายได้ใบอนุญาต	3,160.00
69,448.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	67,512.68
1,901,777.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	497,398.00
23,109.57	รายได้อื่น	8,029.00
14,170,799.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,877,370.95
11,167,052.13	รายได้ภาษีจัดสรร	3,874,645.10
28,021,467.24	รวม	8,483,706.76
1,409,332.75	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,212,648.99
402,860.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	332,430.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
222,720.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,129,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
521,335.89	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
37,330,064.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,216,442.78
1,832,214.43	เงินรับฝากระยะสั้น	454,103.54
725.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
64,610.95	เงินรับฝากระยะยาว	23,010.95
7,993.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,940,857.33	รวม	11,238,636.26
70,962,324.57	รวมรายรับ	19,722,343.02

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
10,458,811.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,064,765.91
421,111.88	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,437.07
691,166.84	ค่าตอบแทน	583,886.84
4,920,566.06	ค่าใช้สอย	1,079,953.07
1,198,845.70	ค่าวัสดุ	510,745.00
2,262,679.61	ค่าสาธารณูปโภค	655,240.08
1,684,391.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	869,422.00
5,821,905.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,458,882.00
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,763,231.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	288,328.58
29,247,710.24	รวม	7,534,660.55
1,198,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,198,000.00
402,860.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	238,500.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,200,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
5,862.19	เงินลงทุนระยะยาว	5,862.19
819,623.59	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
6,007,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,640,000.00
36,586,645.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,901,405.20
23,296.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,961,205.43	เงินรับฝากระยะสั้น	454,799.54
725.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
461,809.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,687,027.26	รวม	13,438,566.93
80,934,737.50	รวมรายจ่าย	20,973,227.48
(9,972,412.93)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,250,884.46)
28,862,150.27	ยอดยกไป	28,862,150.27

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,328.26	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,328.26
53,765.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	51,829.00
177,709.97	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,759.27
232,803.23	รวม รายได้ภาษี		54,916.53
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,828.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	495.00
323,900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	85,150.00
1,010.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
2,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
16,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	4,000.00
89,455.40	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10,889.50
435,693.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		100,674.50
	รายได้ค่าปรับ		
12,843.50	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
12,843.50	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
2,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
3,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
2,140.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	660.00
7,940.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,160.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
69,448.51	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,512.68
69,448.51	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		67,512.68
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
1,901,777.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	497,398.00
1,901,777.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		497,398.00
	รายได้อื่น		
23,109.57	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,029.00

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,109.57	รวม รายได้อื่น		8,029.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
252,814.14	/ รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	123,007.97
4,589,573.12	/ รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,210,651.46
1,546,088.35	/ รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	622,824.05
55,748.75	/ รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	55,748.75
2,666,456.44	/ รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	886,994.91
86,293.90	/ รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	86,293.90
174,242.43	/ รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,856.06
1,795,315.00	/ รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	831,758.00
520.00	/ รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไฉนน้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
11,167,052.13	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,874,645.10
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,949,703.90	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,679,370.95
23,096.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-
1,198,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,198,000.00
14,170,799.90	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		3,877,370.95
28,021,467.24	รวมทั้งสิ้น		8,483,706.76

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	6,449.42	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	ชื่อบัญชีลูกหนี้ 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
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
73,644.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,836.00
726,293.19	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	52,814.88
9,425.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,425.00
1,451,453.78	โบนัส	5101010102.001	-
478,193.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,693.00
170,367.74	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,367.74
1,823,260.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	452,130.00
41,650.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,500.00
4,947,581.81	เงินเดือน	5101010101.001	1,274,389.29
432,249.98	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
178,360.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,200.00
126,333.33	เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,410.00
10,458,811.83	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,064,765.91
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
6,492.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,623.00
67,661.88	บำนาญปกติ	5101040102.001	21,814.07
346,958.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
421,111.88	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		23,437.07
	ค่าตอบแทน		
18,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
673,166.84	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	577,886.84
691,166.84	รวม ค่าตอบแทน		583,886.84
	ค่าใช้จ่ายสอย		
3,900.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
1,461,357.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	432,681.50
489,846.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	167,396.25
209,770.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,600.00
11,610.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,860.00
17,797.50	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
12,360.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
1,845,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,970.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
478,206.56	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	255,711.32
39,885.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
1,040.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
199,599.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	68,454.00
100,225.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	86,250.00
4,920,566.06	รวม ค่าใช้สอย		1,079,953.07
	ค่าวัสดุ		
385,163.70	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	128,509.00
813,682.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	382,236.00
1,198,845.70	รวม ค่าวัสดุ		510,745.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
18,475.43	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,430.87
3,398.32	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,800.81
1,100,499.28	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	374,482.88
82,092.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,880.00
1,058,214.08	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	251,645.52
2,262,679.61	รวม ค่าสาธารณูปโภค		655,240.08
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,684,391.56	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	869,422.00
1,684,391.56	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		869,422.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
26,405.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	882.00
5,780,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,458,000.00
5,821,905.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,458,882.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
25,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,763,231.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	288,328.58

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,763,231.76	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		288,328.58
29,247,710.24	รวมทั้งสิ้น		7,534,660.55

อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,429.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,554.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	437.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	24,187.03

เงินรับฝากรอส่งคืน

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	102.00	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	99.98	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,039.50	4,241.48

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	17,200.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	462,050.00	
เงินประกันสัญญา	39,710.00	
เงินรอคืนรับเกินบัญชี	722.00	519,682.00

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

449,823.00

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว

1,264,662.05

เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว

72,200.00

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

313,837.00

รวม

2,660,053.53