

๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งบททดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และบททดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ภูมิระเบียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔



ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทนาย.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,349,100.00	1,349,100.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	3,040,462.49	3,040,462.49	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	2,721,890.69	2,721,890.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020431391422)	1101030102.001	321.31	-	-	-	321.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300044788267)	1101030102.001	2,019,000.00	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,214,450.37	-	-	-	1,214,450.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	32,622,343.50	-	3,047,118.65	6,255,205.60	29,414,256.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (80131303870)	1101030102.001	4,661,534.78	-	293,288.00	-	4,954,822.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,522,333.45	-	4,209.29	-	1,526,542.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,800.00	-	58,250.00	50,700.00	10,350.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้านำเข้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	592,935.00	-	272,190.00	237,797.00	627,328.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	4,050.21	-	-	4,050.21	-	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	63,508.03	-	-	63,508.03	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้านำเข้าและค่าบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	83,799.30	-	-	-	83,799.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าจ้างรับทั้งหมด	1102050123.003	-	44,079.58	-	-	-	44,079.58
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้านำเข้าและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	14,661.43	-	-	-	14,661.43
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้านำเข้าและค่าบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	2,200.60	-	-	-	2,200.60

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	44,079.61	-	-	-	44,079.61	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	57,365.00	-	-	-	57,365.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	696,961.02	-	-	24,787.24	672,173.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	127,186.59	-	-	-	127,186.59	-
สินค้านำเพื่อการบริจาค	1105010103.002	261,000.00	-	-	-	261,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	82,734.25	-	-	82,734.25	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	72,443.46	-	-	72,443.46	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	116,609.41	-	-	-	116,609.41	-
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	12,974,740.00	-	-	-	12,974,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,136,988.26	-	-	-	3,136,988.26
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	4,784.47	-	-	-	4,784.47
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,479,484.78	-	498,000.00	-	17,977,484.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,730,731.04	-	-	-	4,730,731.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	314,605.00	-	-	-	314,605.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	265,746.62	-	-	-	265,746.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,260,500.00	-	-	-	4,260,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,449,221.19	-	-	-	1,449,221.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	635,400.00	-	-	-	635,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	566,069.48	-	-	-	566,069.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	189,583.00	-	-	-	189,583.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	559,400.00	-	-	-	559,400.00	-
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	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	974.24	-	-	-	974.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,213,280.00	-	-	-	1,213,280.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,438.52	-	-	-	1,438.52
ถนน	1208010101.001	52,211,533.00	-	494,000.00	-	52,705,533.00	-
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	-	744,174.54	-	-	-	744,174.54
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	299,600.00	-	-	-	299,600.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,138.25	7,138.25	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	487,969.50	1,789,055.00	1,912,265.75	-	611,180.25
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	420,200.00	1,147,950.39	1,497,918.36	-	770,167.97
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,184.64	26,149.82	23,965.18	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	611,290.00	611,290.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,478.94	-	2,478.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,704.00	4,704.00	4,704.00	-	4,704.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	50.66	50.66	97.20	-	97.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,408.04	2,408.04	10,797.02	-	10,797.02
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,300.00	3,737,558.99	3,747,608.99	-	11,350.00
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	79,702.00	79,702.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	88,320.00	-	-	-	88,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	50,222.48	-	-	-	50,222.48
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,199.00	7,199.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	409,281.69	409,281.69	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าบรรจนามตราตัวนำ	2111020199.999	-	13,000.00	-	700.00	-	13,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรฐานน้ำ	2111020199.999	-	444,650.00	-	1,000.00	-	445,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	39,710.00	-	-	-	39,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนรับเกินบัญชี	2111020199.999	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	592,932.00	49,700.00	-	-	543,232.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	7,314.00	7,314.00	-	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	270.00	-	-	-	270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,254,450.37	-	-	-	1,254,450.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรฐานน้ำ	2207020102.999	-	59,100.00	-	600.00	-	59,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	13,672.00	-	-	-	13,672.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,768,890.59	-	3,145.85	-	103,772,036.44
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,236.77	-	10,731.87	-	15,968.64
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	318.00	-	986.00	-	1,304.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	122,910.00	-	99,080.00	-	221,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,853.10	7,314.00	18,112.30	-	20,651.40

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

คำอธิบาย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตยา	4401040110.001	-	615.00	-	12,290.00	-	12,905.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาหารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	200.00	-	880.00	-	1,080.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	66,910.21	4,209.29	62,700.92	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	648.03	-	648.03	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	475,862.00	-	492,605.00	-	968,467.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	144.00	-	7,682.00	-	7,826.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	75,451.94	-	57,349.76	-	132,801.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,248,018.29	-	1,179,765.91	-	2,427,784.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	618,497.71	-	220,977.06	-	839,474.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	754,962.57	-	820,855.66	-	1,575,818.23
รายได้ภาษากหวงมีโตรเสริม	4402010111.001	-	138,857.14	-	-	-	138,857.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	454,589.00	-	441,745.00	-	896,334.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	90.00	-	110.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,529,435.50	-	1,349,100.00	-	4,878,535.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,137,257.42	-	1,131,129.00	-	2,268,386.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,903.23	-	39,000.00	-	77,903.23	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	227,500.00	-	227,500.00	-	455,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	312,950.00	-	597,983.00	2,270.00	908,663.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,249.50	-	2,249.50	-	4,499.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,944.00	-	24,937.00	-	40,881.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,800.00	-	101,000.00	-	212,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,210.00	-	28,210.00	-	40,420.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	36,089.40	-	39,030.80	2,941.40	72,178.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,300.00	-	30,400.00	-	31,700.00	-
น้ำหน่อนบ้านผู้อื่น	5101040199.999	-	-	2,941.40	-	2,941.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,248.00	-	239,694.50	3,529.00	245,413.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	650.00	-	134,640.00	-	135,290.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	87,300.00	-	87,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,089.00	-	583,872.00	-	587,961.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	79,702.00	-	-	79,702.00	-	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,886.00	-	16,685.00	-	30,571.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	557,772.57	280,081.11	277,691.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	608,143.06	295,104.93	313,038.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	747.93	-	1,052.88	203.30	1,597.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,899.12	8,501.15	4,397.97	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,066.00	-	2,765.00	5,066.00	2,765.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	72,443.46	-	72,443.46	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	450.00	-	540.00	-	990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	67,122.75	-	67,122.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	11,124.00	-	11,124.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	31,850.00	-	31,850.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	19,200.00	-	19,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,140.00	-	34,681.00	-	61,821.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	722,889.50	-	-	-	722,889.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,665.00	-	5,045.00	-	6,710.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,346,400.00	-	1,357,600.00	-	2,704,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	159,511.20	-	-	-	159,511.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रาปกรณ์ให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	358,685.64	-	1,117,161.21	22,333.51	1,453,513.34	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	25,750.00	-	25,750.00	-
	รวม	152,131,059.68	152,131,059.68	26,976,105.45	26,976,105.45	156,592,728.63	156,592,728.63

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8011839829

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			29,445,104.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/09/2567	10904204	(418.00)	
26/11/2567	10904314	(270.00)	
26/11/2567	10934702	(2,169.53)	
08/11/2567	10904280	(1,000.00)	
26/11/2567	10904316	(1,287.85)	
รวม			(5,145.38)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	-	(25,703.04)	
รวม			(25,703.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			29,414,256.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทิพย์สุดา มาลารัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสำระณี สูงสวัสดิ์.)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8013103870

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			4,967,581.78
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	-	(12,759.00)	
รวม			(12,759.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			4,954,822.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทิพย์สุดา มาลารัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสารณี สุขสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,782,781.80	ยอดยกมา	42,167,170.00
	รายรับ	
47,455.44	รายได้ภาษี	35,257.40
186,985.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	80,494.30
12,905.00	รายได้ค่าปรับ	12,290.00
4,080.00	รายได้ใบอนุญาต	880.00
4,209.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,209.29
515,789.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	250,785.00
7,826.00	รายได้อื่น	7,682.00
6,011,180.04	รายได้ภาษีจัดสรร	2,720,783.39
4,878,535.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,349,100.00
11,668,965.67	รวม	4,461,481.38
441,040.00	ลูกหนี้การค้า	237,797.00
4,340.66	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	261.71
50,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,700.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
2,750,060.50	เจ้าหนี้การค้า	1,919,404.00
8,503,644.48	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,287,569.69
875,106.40	เงินรับฝากระยะสั้น	419,200.69
7,314.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,314.00
1,350.00	เงินรับฝากระยะยาว	600.00
3,145.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,145.85
12,656,701.89	รวม	7,945,992.94
24,325,667.56	รวมรายรับ	12,407,474.32
	รายจ่าย	
4,174,252.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,250,908.90
2,941.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,941.40
25,200.00	ค่าตอบแทน	25,200.00
949,110.75	ค่าใช้สอย	850,333.75
249,979.25	ค่าวัสดุ	240,731.25
1,188,446.56	ค่าสาธารณูปโภค	1,182,632.63
722,889.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,870,221.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,362,645.00
25,750.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,750.00
1,475,846.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,117,161.21
11,684,637.96	รวม	7,058,304.14
61,050.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	58,250.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
498,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	498,000.00
740,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	494,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,138,880.25	เจ้าหน้าที่การค้า	1,796,193.25
7,751,624.41	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	4,918,821.90
950,362.40	เงินรับฝากระยะสั้น	467,180.69
7,314.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,314.00
12,167,231.06	รวม	8,259,759.84
23,851,869.02	รวมรายจ่าย	15,318,063.98
473,798.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,910,589.66)
39,256,580.34	ยอดยกไป	39,256,580.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	47,455.44 ✓
รวม รายได้ภาษี		47,455.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,304.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	164,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20,651.40 ✓
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		186,985.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,905.00 ✓
รวม รายได้ค่าปรับ		12,905.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00 ✓
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,080.00 ✓
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,080.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,209.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,209.29
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	515,789.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		515,789.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,826.00 ✓
รวม รายได้อื่น		7,826.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	132,801.70 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,427,784.20 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	839,474.77 ✓
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,575,818.23 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	138,857.14 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	896,334.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	110.00 ✓
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,011,180.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,878,535.50 ✓
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,878,535.50
รวมทั้งสิ้น		11,668,965.67

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายงานการรับชำระเงินจากลูกหนี้รายได้ในปี
เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับที่	วันที่	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินตาม ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินที่รับชำระ ลูกหนี้ในปี	ชื่อบัญชีลูกหนี้ใน ปีที่รับชำระ	สถานะ	วันที่ยกเลิก	จำนวนเงินที่ยกเลิก
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง								
1	07/10/2567	VOUC-00022/68	584.56	212.76	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
2	07/10/2567	VOUC-00023/68	1,339.68	563.70	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
3	07/10/2567	VOUC-00024/68	414.64	289.96	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
4	08/10/2567	VOUC-00029/68	847.56	403.43	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
5	10/10/2567	VOUC-00036/68	118.62	82.95	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
6	11/10/2567	VOUC-00045/68	566.11	395.88	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
7	15/10/2567	VOUC-00046/68	612.30	428.18	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
8	17/10/2567	VOUC-00056/68	530.89	371.25	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
9	22/10/2567	VOUC-00075/68	186.83	130.65	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
10	24/10/2567	VOUC-00085/68	470.01	328.68	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
11	25/10/2567	VOUC-00086/68	1,157.94	627.10	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
12	29/10/2567	VOUC-00103/68	71.04	49.68	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
13	30/10/2567	VOUC-00109/68	270.42	189.11	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
14	31/10/2567	VOUC-00114/68	2,950.01	2,062.94	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
15	31/10/2567	VOUC-00120/68	1,179.75	825.00	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
		รวม รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		6,961.27				
		รวมทั้งสิ้น		6,961.27				

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายงานการรับชำระเงินจากลูกหนี้รายได้ในปี
เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับที่	วันที่	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินตาม ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินที่รับชำระ ลูกหนี้ในปี	ชื่อบัญชีลูกหนี้ใน ปีที่รับชำระ	สถานะ	วันที่ยกเลิก	จำนวนเงินที่ยกเลิก
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง								
1	01/11/2567	VOUC-00122/68	29,446.56	20,592.00	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
2	05/11/2567	VOUC-00137/68	851.63	307.89	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
3	08/11/2567	VOUC-00155/68	1,645.14	1,142.46	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
4	13/11/2567	VOUC-00164/68	3,065.04	2,128.50	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
5	20/11/2567	VOUC-00192/68	510.74	354.68	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
	รวม รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			24,525.53				
	รวมทั้งสิ้น			24,525.53				

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,268,386.42 ✓
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,903.23 ✓
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	455,000.00 ✓
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	908,663.00 ✓
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	4,499.00 ✓
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,881.00 ✓
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,800.00 ✓
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,420.00 ✓
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	72,178.80 ✓
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,700.00 ✓
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,821.00 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,174,252.45
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	2,941.40 ✓
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,941.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,200.00 ✓
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00 ✓
รวม ค่าตอบแทน		25,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00 ✓
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	135,290.00 ✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	587,961.00 ✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	79,702.00 ✓
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	30,571.00 ✓
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	990.00 ✓
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,122.75 ✓
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,124.00 ✓
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	31,850.00 ✓
รวม ค่าใช้สอย		949,110.75
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	162,679.25 ✓
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,300.00 ✓
รวม ค่าวัสดุ		249,979.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	557,772.57 ✓
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	608,143.06 ✓
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,800.81 ✓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,899.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,831.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,188,446.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	722,889.50 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		722,889.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,710.00 ✓
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,704,000.00 ✓
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	159,511.20 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,870,221.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,750.00 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,475,846.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,475,846.85
รวมทั้งสิ้น		/ 11,684,637.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		13,672.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		543,232.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,254,450.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		59,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,797.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		97.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,478.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,704.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้ รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มี ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	102.00	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	99.98	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง-เงินอุดหนุนจากหน่วย งานอื่น	45,981.00	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุด หนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,039.50	50,222.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบบัตรวัดน้ำ	13,700.00	
เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,020.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	445,650.00	
เงินประกันสัญญา	39,710.00	500,080.00
รวม		2,439,434.01