

นศ. ๗๖๕๐๒/๐๒๓



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

ต. ท่าซึก อำเภอมะนัง นศ. ๘๐๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอมะนังนครศรีธรรมราช

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,356,300.00	1,356,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	5,077,753.00	5,077,753.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	2,435,711.73	2,435,711.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020431391422)	1101030102.001	321.31	-	-	-	321.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300044788267)	1101030102.001	2,019,000.00	-	-	-	2,019,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,214,450.37	-	-	-	1,214,450.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	29,414,256.55	-	2,918,449.57	7,340,431.59	24,992,274.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	4,954,822.78	-	282,448.00	-	5,237,270.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,526,542.74	-	-	-	1,526,542.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,350.00	-	6,300.00	16,650.00	-	-
สัญญาเงินกู้ที่ยืมเพื่อใช้กำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	627,328.00	-	272,705.00	224,836.00	675,197.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	83,799.30	-	-	-	83,799.30
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	44,079.58	-	-	-	44,079.58
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	14,661.43	-	-	-	14,661.43
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	2,200.60	-	-	-	2,200.60
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	-	-	-	42,805.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	672,173.78	-	-	76,968.99	595,204.79	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	127,186.59	-	-	-	127,186.59	-
สินค้านเพื่อการบริโภค	1105010103.002	261,000.00	-	984,342.00	-	1,245,342.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการฉุกเฉิน	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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	4,784.47	-	-	-	4,784.47
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,977,484.78	-	-	-	17,977,484.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,730,731.04	-	-	-	4,730,731.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	314,605.00	-	-	-	314,605.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	52,705,533.00	-	1,475,000.00	-	54,180,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,405,338.65	-	-	-	22,405,338.65
สินทรัพย์ไม่โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,973,605.09	-	-	-	1,973,605.09	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	744,174.54	-	-	-	744,174.54
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	299,600.00	-	-	-	299,600.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	611,180.25	3,686,136.25	3,169,656.00	-	94,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	770,167.97	1,158,277.27	694,137.86	-	306,028.56
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	12,431.03	12,431.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,478.94	2,478.94	12,332.82	-	12,332.82
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	97.20	97.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	10,797.02	10,797.02	19,330.10	-	19,330.10
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,350.00	3,027,712.99	3,016,362.99	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	88,320.00	-	-	-	88,320.00
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	50,222.48	-	-	-	50,222.48
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,421.00	5,421.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	406,941.69	406,941.69	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ตามบรรณมาตรัดน้ำ	2111020199.999	-	13,700.00	-	-	-	13,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	1,020.00	1,020.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรา 6	2111020199.999	-	445,650.00	-	1,000.00	-	446,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	39,710.00	-	-	-	39,710.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	543,232.00	-	-	-	543,232.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	270.00	-	-	-	270.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,254,450.37	-	-	-	1,254,450.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรวัดน้ำ	2207020102.999	-	59,700.00	-	-	-	59,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	13,672.00	-	127,350.00	-	141,022.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,772,036.44	-	-	-	103,772,036.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,038.00	-	2,038.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,968.64	-	35,323.35	-	51,291.99
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,304.00	-	677.00	-	1,981.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	221,990.00	-	83,320.00	-	305,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	50.00	-	100.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20,651.40	-	6,188.30	-	26,839.70
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,905.00	-	25,848.50	-	38,753.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,080.00	-	460.00	-	1,540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,700.92	-	-	-	62,700.92	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	648.03	-	-	-	648.03	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	968,467.00	-	452,584.00	-	1,421,051.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,826.00	-	72.50	-	7,898.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	132,801.70	-	55,485.84	-	188,287.54

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,427,784.20	-	985,785.20	-	3,413,569.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	839,474.77	-	-	-	839,474.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	54,416.38	-	54,416.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,575,818.23	-	-	-	1,575,818.23
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	28,383.01	-	28,383.01
รายได้ภาษีอากรหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	138,857.14	-	-	-	138,857.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	896,334.00	-	496,694.00	-	1,393,028.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	110.00	-	2,260.00	-	2,370.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,878,535.50	-	2,168,900.00	-	7,047,435.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,268,386.42	-	1,248,699.99	-	3,517,086.41	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,903.23	-	39,000.00	-	116,903.23	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	455,000.00	-	227,500.00	-	682,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	908,663.00	-	428,060.00	-	1,336,723.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	4,499.00	-	2,249.50	-	6,748.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,881.00	-	25,607.00	-	66,488.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,800.00	-	129,669.00	-	342,469.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,420.00	-	28,210.00	-	68,630.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	72,178.80	-	72,178.80	36,089.40	108,268.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,700.00	-	800.00	-	32,500.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	2,941.40	-	3,361.60	2,941.40	3,361.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	600.00	-	-	600.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	245,413.50	-	167,905.00	-	413,318.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	135,290.00	-	11,629.00	-	146,919.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,300.00	-	82,800.00	-	170,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	587,961.00	-	358,480.00	-	946,441.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	30,571.00	-	-	-	30,571.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	277,691.46	-	309,783.33	30,517.04	556,957.75	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	313,038.13	-	312,044.10	-	625,082.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,597.51	-	-	-	1,597.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,397.97	-	-	-	4,397.97	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,765.00	-	-	-	2,765.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	72,443.46	-	-	-	72,443.46	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	990.00	-	1,680.00	-	2,670.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	8,700.00	-	8,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,122.75	-	-	-	67,122.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,124.00	-	65,376.00	-	76,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	31,850.00	-	3,460.00	-	35,310.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	61,821.00	-	117,865.00	-	179,686.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	722,889.50	-	-	-	722,889.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,710.00	-	1,350.00	-	8,060.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,704,000.00	-	1,364,800.00	-	4,068,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	159,511.20	-	-	-	159,511.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,453,513.34	-	350,627.71	-	1,804,141.05	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,750.00	-	-	-	25,750.00	-
	รวม	156,592,728.63	156,592,728.63	28,493,462.72	28,493,462.72	160,157,414.81	160,157,414.81

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,782,781.80	ยอดยกมา	39,256,580.34
	รายรับ	
84,816.79	รายได้ภาษี	37,361.35
246,560.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	59,575.30
38,753.50	รายได้ค่าปรับ	25,848.50
4,540.00	รายได้ใบอนุญาต	460.00
4,209.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
726,878.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	211,089.00
19,898.50	รายได้อื่น	12,072.50
7,634,204.47	รายได้ภาษีจัดสรร	1,623,024.43
7,047,435.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,168,900.00
15,807,296.75	รวม	4,138,331.08
665,876.00	ลูกหนี้การค้า	224,836.00
95,869.65	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	91,528.99
67,350.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,650.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
5,919,716.50	เจ้าหนี้การค้า	3,169,656.00
12,262,943.28	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,759,298.80
1,288,469.09	เงินรับฝากระยะสั้น	413,362.69
7,314.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
128,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	127,350.00
3,145.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
20,459,384.37	รวม	7,802,682.48
36,266,681.12	รวมรายรับ	11,941,013.56
	รายจ่าย	
6,458,002.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,283,749.89
3,361.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	420.20
31,200.00	ค่าตอบแทน	6,000.00
1,399,035.75	ค่าใช้สอย	449,925.00
500,684.25	ค่าวัสดุ	250,705.00
1,779,756.95	ค่าสาธารณูปโภค	591,310.39
722,889.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,236,371.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,366,150.00
25,750.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,826,474.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	350,627.71
16,983,526.15	รวม	5,298,888.19
67,350.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,300.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
984,342.00	สินค้าคงเหลือ	984,342.00
498,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,215,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,475,000.00
5,825,016.50	เจ้าหน้าที่การค้า	3,686,136.25
11,968,122.86	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	4,216,498.45
1,363,745.09	เงินรับฝากระยะสั้น	413,382.69
7,314.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
22,948,890.45	รวม	10,781,659.39
39,932,416.60	รวมรายจ่าย	16,080,547.58
(3,665,735.48)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,139,534.02)
35,117,046.32	ยอดยกไป	35,117,046.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,038.00 ✓
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 51,221.29 + 14,595.79 + 10,290.00	4401010104.001	82,778.79 ✓
รวม รายได้ภาษี		84,816.79
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,981.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 16,117 + 10,510 + 11,010	4401030106.001	217,090.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	26,839.70 ✓
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		246,560.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	38,753.50 ✓
รวม รายได้ค่าปรับ		38,753.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00 ✓
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,540.00 ✓
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,209.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,209.29
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา 210,859 + 21,180 + 14,100	4401090101.001	726,878.00 ✓
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		726,878.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,000.00 ✓
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,898.50
รวม รายได้อื่น		19,898.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	188,287.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,413,569.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	839,474.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,416.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,575,818.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,383.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	138,857.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,393,028.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,370.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,634,204.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,047,435.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,047,435.50
รวมทั้งสิ้น		15,807,296.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานการรับชำระเงินจากลูกหนี้รายได้ในปี
เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับที่	วันที่	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินตาม ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินที่ชำระ 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
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
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,517,086.41
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,903.23
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	682,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,336,723.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	6,748.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,488.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	342,469.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	68,630.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	108,268.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	179,686.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,458,002.34
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,361.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,361.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
รวม ค่าตอบแทน		31,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	146,919.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	946,441.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	79,702.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	30,571.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,670.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,122.75
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	35,310.00
รวม ค่าใช้สอย		1,399,035.75
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	330,584.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	170,100.00
รวม ค่าวัสดุ		500,684.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	837,038.86

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	920,187.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,800.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,899.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,831.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,779,756.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	722,889.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		722,889.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,060.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,068,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	159,511.20
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,236,371.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,826,474.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,826,474.56
รวมทั้งสิ้น		16,983,526.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		141,022.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		543,232.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,254,450.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		59,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,330.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,332.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,704.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยเหลือโครงการซีพีผู้ 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		
ค่าบรรจบรวมাত্রวัดน้ำ	13,700.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	446,650.00	
เงินประกันสัญญา	39,710.00	500,060.00
รวม		2,585,053.77