



นศ. ๗๖๕๐๒/ ๑๓๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
ต. ท่าซึก อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

อ. เมืองนครราชสีมา

หน้า : 1/9

จ. นครราชสีมา

งบกำไรส่วนตัดหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	27,175.00	27,175.00	-	-
เงินฝากธนาคารต่ง	1101020501.001	-	-	1,368,400.00	1,368,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	6,635,459.27	6,635,459.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	12,568,236.35	12,568,236.35	-	-
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	-	4,207.44	-	1,218,657.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	24,992,274.53	-	13,155,612.32	8,587,964.44	29,559,922.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	5,237,270.78	-	319,004.84	-	5,556,275.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,526,542.74	-	-	-	1,526,542.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	48,500.00	48,500.00	-	-
สัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานและค่าตอบแทนภายใน 1 ปี - เงินทดรองราชการระดับจังหวัด	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	675,197.00	-	242,606.00	308,297.00	609,506.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการจำนวนมาก	1102050123.001	-	83,799.30	-	-	-	83,799.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าจ้างท้องถิ่น	1102050123.003	-	44,079.58	-	-	-	44,079.58
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	14,661.43	-	-	-	14,661.43
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	2,200.60	-	-	-	2,200.60
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	3,303,900.00	3,303,900.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	44,079.61	-	-	2,225.94	41,853.67	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	42,805.00	-	-	200.00	42,605.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	595,204.79	-	-	16,953.11	578,251.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	127,186.59	-	-	-	127,186.59	-
สินค้านี้ออกมาจริง	1105010103.002	1,245,342.00	-	-	-	1,245,342.00	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	33,039.00	-	33,039.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโดยทางกรมจัดชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	116,609.41	-	195,649.33	-	312,258.74	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,426,437.00	-	-	-	4,426,437.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,297,750.00	-	-	-	6,297,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,653,159.38	-	-	-	1,653,159.38
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	12,974,740.00	-	-	-	12,974,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,136,988.26	-	-	-	3,136,988.26
ยานพาหนะ	1205030106.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะ	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

งบการเงินส่วนตำบลท่าซึก

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กลุ่มไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	635,400.00	-	-	-	635,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	566,069.48	-	-	-	566,069.48
กลุ่มเช่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	189,583.00	-	-	-	189,583.00
กลุ่มเช่าวิทยุสมัคร	1206050101.001	559,400.00	-	-	-	559,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าวิทยุสมัคร	1206050103.001	-	325,045.14	-	-	-	325,045.14
กลุ่มเช่าก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าก่อสร้าง	1206070103.001	-	31,999.00	-	-	-	31,999.00
กลุ่มเช่าสำรวจ	1206080101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าสำรวจ	1206080103.001	-	974.24	-	-	-	974.24
กลุ่มเช่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,213,280.00	-	-	-	1,213,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	811,886.94	-	-	-	811,886.94
กลุ่มเช่างานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่างานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	61,999.00	-	-	-	61,999.00
กลุ่มเช่าไฟฟ้า	1206130101.001	211,145.00	-	-	-	211,145.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าไฟฟ้า	1206130103.001	-	211,133.00	-	-	-	211,133.00
กลุ่มเช่าขนส่ง	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าขนส่ง	1206150103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
กลุ่มเช่าอื่น	1206160101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมค่าอื่น	1206160103.001	-	1,438.52	-	-	-	1,438.52

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	54,180,533.00	-	4,291,900.00	-	58,472,433.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมถนน	1208010103.001	-	22,405,338.65	-	-	-	22,405,338.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,973,605.09	-	-	-	1,973,605.09	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	744,174.54	-	-	-	744,174.54
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	299,600.00	-	-	-	299,600.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,950.20	1,950.20	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	94,700.00	2,215,094.25	5,492,308.75	-	3,371,914.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	306,028.56	2,335,172.60	2,030,370.04	-	1,226.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	296,071.33	302,710.48	-	6,639.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,332.82	12,332.82	3,349.71	-	3,349.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,704.00	4,704.00	4,734.00	-	4,734.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	28.49	-	28.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งบกลางนอก	2102040106.001	-	19,330.10	19,330.10	10,693.88	-	10,693.88
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,130,971.35	4,130,971.35	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	88,320.00	-	-	-	88,320.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	50,222.48	-	-	-	50,222.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	360,709.21	360,709.21	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	-	38.28	38.28	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	-	45.90	45.90	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบประมาณขาดรายได้	2111020199.999	-	13,700.00	-	300.00	-	14,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประมาณการ	2111020199.999	-	446,650.00	-	2,000.00	-	-	448,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบัญชี	2111020199.999	-	39,710.00	-	-	-	-	39,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสดเงินบัญชี	2111020199.999	-	-	110.00	110.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	543,232.00	2,745.00	69,889.00	-	-	610,376.00
เงินรอตรวจจลอบ	2116010199.001	-	-	-	167.00	-	-	167.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	270.00	-	-	-	-	270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการธุรกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,254,450.37	-	4,207.44	-	-	1,258,657.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประมาณการ	2207020102.999	-	59,700.00	-	750.00	-	-	60,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	141,022.00	-	3,215.00	-	-	144,237.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,772,036.44	-	-	-	-	103,772,036.44
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	275.14	-	-	275.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,038.00	-	40,847.00	-	-	42,885.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	51,291.99	-	7,950.85	-	-	59,242.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษากฎอากร	4401030105.001	-	1,981.00	-	772.00	-	-	2,753.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	305,310.00	-	80,710.00	-	-	386,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนสมรส	4401030107.001	-	150.00	-	220.00	-	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	26,839.70	-	17,432.10	-	-	44,271.80
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	38,753.50	-	2,080.00	-	-	40,833.50
รายได้ค่าบริการประกอบภาษีสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	1,000.00	-	-	4,000.00

อ. เมืองนราธิวาสรวมราช

จ. นราธิวาสรวมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,540.00	-	200.00	-	1,740.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,700.92	-	-	117,568.47	-	54,867.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	648.03	-	-	-	648.03	-
รายได้จากปราบ	4401090101.001	-	1,421,051.00	-	478,398.00	-	1,899,449.00
รายได้ขายของออกจากรัษฎีหรือจัดจ้าง	4401100105.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,898.50	-	214.30	-	8,112.80
รายได้จากขายรถยนต์	4402010101.001	-	188,287.54	-	-	-	188,287.54
รายได้จากซื้อของค่าเช่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,413,569.40	-	-	-	3,413,569.40
รายได้จากซื้อของค่าเช่าตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	839,474.77	-	1,006,209.51	-	1,845,684.28
รายได้จากซื้อธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,416.38	-	-	-	54,416.38
รายได้จากซื้อสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,575,818.23	-	790,046.59	-	2,365,864.82
รายได้จากค่าเช่าหลวงราษฎร์	4402010110.001	-	28,383.01	-	-	-	28,383.01
รายได้จากค่าเช่าหลวงราษฎร์	4402010111.001	-	138,857.14	-	136,301.65	-	275,158.79
รายได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,393,028.00	-	512,039.00	-	1,905,067.00
รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าขึ้นป้ายศาล	4402010115.001	-	2,370.00	-	10.00	-	2,380.00
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,047,435.50	-	8,220,460.50	-	15,267,896.00
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,303,900.00	-	3,303,900.00
เงินได้อื่น	5101010101.001	3,517,086.41	-	925,610.70	-	4,442,697.11	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,591,776.68	-	1,591,776.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,903.23	-	31,245.66	-	148,148.89	-

อ. เมืองนครศรีธรรมราช

อ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	682,500.00	-	227,500.00	-	910,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,336,723.00	-	439,189.00	-	1,775,912.00	-
เงินเดือน กบข.	5101020104.001	6,748.50	-	2,249.50	-	8,998.00	-
เงินเดือนกองทะเบียนปลัดเทศบาล	5101020106.001	66,488.00	-	13,434.00	-	79,922.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	342,469.00	-	115,500.00	-	457,969.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	68,630.00	-	28,210.00	-	96,840.00	-
เงินเดือน กบท.	5101020199.001	108,268.20	-	728,036.80	-	836,305.00	-
เงินเดือนกองหนังสือพิมพ์	5101020199.002	-	-	7,026.00	-	7,026.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-
บ้านหนึ่งบ้านผู้อื่น	5101040199.999	3,361.60	-	-	-	3,361.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	-	14,700.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	600.00	-	10,025.00	-	10,625.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,866.00	-	2,866.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	413,318.50	-	117,200.20	-	530,518.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	146,919.00	-	108,440.00	-	255,359.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	170,100.00	-	61,700.00	-	231,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	946,441.00	-	942,815.00	9,700.00	1,879,556.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	30,571.00	-	-	-	30,571.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	556,957.75	-	288,813.69	-	845,771.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันและใบปกติ	5104020103.001	625,082.23	-	344,340.98	-	969,423.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,597.51	-	-	-	1,597.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,397.97	-	631.30	-	5,029.27	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,765.00	-	2,849.00	-	5,614.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	72,443.46	-	-	-	72,443.46	-
ค่าเช่ารถยนต์ในภาพรวม	5104030207.001	2,670.00	-	8,310.00	-	10,980.00	-
ค่าบริการขนส่งและพิธีการ	5104030208.001	8,700.00	-	65,335.00	-	74,035.00	-
ค่าเช่ายานยนต์เฉลี่ย - บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,122.75	-	72,343.75	-	139,466.50	-
ค่าเช่ารถสัมภาระ	5104030219.001	76,500.00	-	44,700.00	-	121,200.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	35,310.00	-	39,500.00	-	74,810.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00	-	6,000.00	-	18,000.00	-
เงินเดือนราชการ	5104040108.001	179,686.00	-	42,385.00	-	222,071.00	-
ค่าเช่าจ้างนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	722,889.50	-	426,300.00	-	1,149,189.50	-
ค่าเช่าจ้างนอกเหนือเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐวิสาหกิจ	5107010104.001	8,060.00	-	1,709.15	-	9,769.15	-
ค่าเช่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,068,800.00	-	1,376,900.00	-	5,445,700.00	-
ค่าเช่าจ้างนอกเหนือเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	1,100.00	-	1,100.00	-
ค่าเช่าจ้างนอกเหนือเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	159,511.20	-	-	-	159,511.20	-
ค่าเช่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - ขมิ้วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,804,141.05	-	350,247.95	-	2,154,389.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชั่ง
งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ยอื่น	5212010199.999	25,750.00	-	-	-	25,750.00	-
	รวม	160,157,414.81	160,157,414.81	60,012,194.95	60,012,194.95	177,850,622.69	177,850,622.69

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,782,781.80	ยอดยกมา	35,117,046.32
	รายรับ	
133,889.78	รายได้ภาษี	49,072.99
317,594.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	71,034.10
40,833.50	รายได้ค่าปรับ	2,080.00
5,740.00	รายได้ใบอนุญาต	1,200.00
121,777.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	117,568.47
990,770.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	263,892.00
20,112.80	รายได้อื่น	214.30
10,078,811.22	รายได้ภาษีจัดสรร	2,444,606.75
18,571,796.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,524,360.50
30,281,325.86	รวม	14,474,029.11
974,173.00	ลูกหนี้การค้า	308,297.00
3,419,148.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,323,279.05
115,850.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	48,500.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
11,413,975.45	เจ้าหนี้การค้า	5,494,258.95
18,745,801.23	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	6,482,857.95
1,721,561.48	เงินรับฝากระยะสั้น	433,092.39
7,481.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	167.00
136,872.44	เงินรับฝากระยะยาว	8,172.44
3,145.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,558,009.15	รวม	16,098,624.78
66,839,335.01	รวมรายรับ	30,572,653.89
	รายจ่าย	
10,610,165.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,152,163.34
3,361.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
37,200.00	ค่าตอบแทน	6,000.00
2,698,610.50	ค่าใช้จ่ายสอย	1,299,574.75
679,584.45	ค่าวัสดุ	178,900.20
2,416,391.92	ค่าสาธารณูปโภค	636,634.97
1,149,189.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	426,300.00
5,616,080.35	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,379,709.15
25,750.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,176,722.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	350,247.95
25,413,056.51	รวม	8,429,530.36
3,303,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,303,900.00
115,850.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	48,500.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
984,342.00	สินค้าคงเหลือ	-

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,039.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	33,039.00
195,649.33	เงินลงทุนระยะยาว	195,649.33
498,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,506,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,291,900.00
8,042,060.95	เจ้าหนี้การค้า	2,217,044.45
18,766,705.06	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	6,798,582.20
1,727,393.48	เงินรับฝากระยะสั้น	363,648.39
7,314.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
40,201,153.82	รวม	17,252,263.37
65,614,210.33	รวมรายจ่าย	25,681,793.73
1,225,124.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,890,860.16
40,007,906.48	ยอดยกไป	40,007,906.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	275.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	42,885.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	90,729.64
รวม รายได้ภาษี		133,889.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,753.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	269,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	44,271.80
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		317,594.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	40,833.50
รวม รายได้ค่าปรับ		40,833.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,740.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,740.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	121,777.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		121,777.76
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	990,770.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		990,770.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,112.80
รวม รายได้อื่น		20,112.80
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	1,845,684.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,416.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,365,864.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,383.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	275,158.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,905,067.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,380.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,078,811.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,267,896.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,303,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,571,796.00
รวมทั้งสิ้น		30,281,325.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานการรับชำระเงินจากลูกหนี้รายได้ในปี
เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับที่	วันที่	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินตาม ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินที่รับชำระ ลูกหนี้ในปี	ข้อมูลลูกหนี้ใน 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				

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย
รายงานการรับชำระเงินจากลูกหนี้รายได้ในปี
เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับที่	วันที่	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินตาม ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินที่รับชำระ ลูกหนี้ในปี	ชื่อบัญชีลูกหนี้ใน ปีที่ได้รับชำระ	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				

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	4,442,697.11
โบนัส		5101010102.001	1,591,776.68
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	148,148.89
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	910,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,775,912.00
เงินสมทบ กบข.		5101020104.001	8,998.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	79,922.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	457,969.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	96,840.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	836,305.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	7,026.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	32,500.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	222,071.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			10,610,165.68
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	3,361.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			3,361.60
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	19,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	18,000.00
รวม ค่าตอบแทน			37,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	10,625.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	240.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	2,866.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	255,359.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,879,556.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	79,702.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	30,571.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	10,980.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	74,035.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	139,466.50
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	121,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	74,810.00
รวม ค่าใช้สอย			2,698,610.50
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	447,784.45

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	231,800.00
รวม ค่าวัสดุ		679,584.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,125,852.55
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,264,528.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,800.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,530.42
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,680.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,416,391.92
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,149,189.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,149,189.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,769.15
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,445,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	159,511.20
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,616,080.35
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,176,722.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,176,722.51
รวมทั้งสิ้น		25,413,056.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		144,237.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		610,376.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,258,657.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		60,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,693.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		28.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,349.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,734.00
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		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	14,000.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	448,650.00	
เงินประกันสัญญา	39,710.00	502,360.00
รวม		2,645,109.37

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

รายงานรายละเอียด ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก

ปีงบประมาณ : 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประเภทลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคล ภายนอก	เงินยกมา ต้นปีงบประมาณ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	ชำระแล้ว	คงเหลือ
ค่าขาย				
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	60,360.00	116,320.00	107,880.00	68,800.00
รวมค่าขาย	60,360.00	116,320.00	107,880.00	68,800.00
ค่าน้ำประปา				
ค่าน้ำประปา	436,974.00	908,679.00	850,343.00	495,310.00
รวมค่าน้ำประปา	436,974.00	908,679.00	850,343.00	495,310.00
อื่นๆ				
ค่าน้ำประปา - ท่าวัง-ปากนคร	4,695.00	-	4,695.00	-
ค่าน้ำประปา - โรงโกล	435.00	-	435.00	-
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 1	1,800.00	-	-	1,800.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 2/1	19,110.00	-	6,660.00	12,450.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 2/2	6,638.00	-	-	6,638.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 3/1	3,255.00	-	-	3,255.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 3/2	4,080.00	-	360.00	3,720.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 4	1,865.00	-	-	1,865.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 5/1	2,512.00	-	1,065.00	1,447.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 5/2	2,285.00	-	830.00	1,455.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 7	325.00	-	-	325.00
ค่าน้ำประปา - หมู่บ้านจารุวัฒน์	3,334.00	-	885.00	2,449.00
ค่าน้ำประปา - หมู่บ้านเดอะพรีเมียร์	368.00	-	-	368.00
ค่าน้ำประปา - หมู่บ้านแผ่นดินทอง	4,102.00	-	745.00	3,357.00
ค่าน้ำประปา - หมู่บ้านเพชรธำรา	1,395.00	-	275.00	1,120.00
ค่าน้ำประปา - หมู่บ้านวรรณนา	1,884.00	-	-	1,884.00
ค่าน้ำประปา - หมู่บ้านศุภกัญญา	739.00	-	-	739.00
ค่าน้ำประปา - หมู่บ้านสวนสน	1,335.00	-	-	1,335.00
ค่าน้ำประปา - หมู่บ้านแสงตะวัน	1,189.00	-	-	1,189.00
รวมอื่นๆ	61,346.00	-	15,950.00	45,396.00
รวมลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	558,680.00	1,024,999.00	974,173.00	609,506.00