

นศ. ๓๖๕๐๒/ ๑๖๐

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๕

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. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๘ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร. ๐-๓๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๓๕๔๔-๖๖๙๔

“นครศรีธรรมราช” นครเหนือธารขรรคม

ร่าง..... 3/3/65
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทนาย.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,182,900.00	1,182,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	4,065,450.36	4,065,450.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	2,430,125.65	2,430,125.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,134,387.30	-	-	-	1,134,387.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	20,101,404.00	-	3,874,039.21	4,065,450.36	19,909,992.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	288,558.61	-	5,077.00	-	293,635.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,280.00	-	10,772.00	30,052.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	538,094.00	-	218,596.00	172,302.00	584,388.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	69,923.70	-	-	-	69,923.70
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	52,737.77	-	-	-	52,737.77
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	61,401.59	-	-	49.18	61,352.41	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,638.09	-	-	-	3,638.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-39941-5)	1104010101.001	1,495,596.09	-	942.43	-	1,496,538.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,011.74	-	-	-	125,011.74	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	106,621.00	-	-	-	106,621.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
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	-	1,180,828.13	-	-	-	1,180,828.13

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประ โยชนอื่น	1205030101.001	24,077,480.00	-	-	-	24,077,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชนอื่น	1205030103.001	-	1,933,026.39	-	-	-	1,933,026.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,276,200.00	-	-	-	5,276,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,275,145.84	-	-	-	1,275,145.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	234,215.00	-	-	-	234,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,987.91	-	-	-	2,987.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,720,500.00	-	-	-	6,720,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	234,054.51	-	-	-	234,054.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	700,520.00	-	-	-	700,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	218,356.81	-	-	-	218,356.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	93,592.00	-	-	-	93,592.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,046.20	-	-	-	87,046.20
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	538,370.00	-	-	-	538,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	252,839.47	-	-	-	252,839.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	61,999.00	-	-	-	61,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารักษาทึกฟ้า	1206130101.001	109,340.00	-	-	-	109,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาทึกฟ้า	1206130103.001	-	89,083.44	-	-	-	89,083.44
ค่ารักษ่อื่น	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษ่อื่น	1206150103.001	-	7,944.44	-	-	-	7,944.44
พัสดุรักษ่อื่น	1206160102.001	22,000.00	-	29,000.00	-	51,000.00	-
ถนน	1208010101.001	31,898,533.00	-	-	-	31,898,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,959,876.11	-	-	-	9,959,876.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,347,653.00	-	-	-	4,347,653.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	241,479.49	-	-	-	241,479.49
สินทรัพย์อาคารโอน	1213010105.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,880.25	4,880.25	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	673,594.50	910,442.50	319,932.00	-	83,084.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	523,630.65	1,001,645.48	-	478,014.83
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,063.50	2,811.43	747.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	638.15	638.15	878.47	-	878.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,674.00	5,674.00	5,674.00	-	5,674.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	34.41	34.41	4.90	-	4.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	956.99	956.99	2,970.75	-	2,970.75
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	885,416.00	2,662,510.65	1,778,112.65	-	1,018.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	188,093.48	40,446.00	119,038.00	-	266,685.48

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอัตรินแดนดิน	2104010101.001	-	409,705.00	-	-	-	-	-	409,705.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	2,030.00	-	2,030.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	370,500.00	-	2,000.00	-	3,000.00	-	371,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	133,958.56	-	-	-	-	-	133,958.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	421,421.00	-	128,378.00	-	4,785.00	-	297,828.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2116010199.001	-	222.00	-	-	-	-	-	222.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2207020102.001	-	1,236,387.30	-	-	-	-	-	1,236,387.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2207020102.999	-	14,200.00	-	-	-	1,350.00	-	15,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2208010101.001	-	627,065.00	-	-	-	5,350.00	-	632,415.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	3102010101.001	-	76,606,167.69	-	-	-	19,800.85	-	76,625,968.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	3102010101.002	-	6,720,878.66	-	-	-	-	-	6,720,878.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	4401010102.001	-	40.59	-	-	-	65.68	-	106.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	4401010103.001	-	52,117.00	-	-	-	14,292.00	-	66,409.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	4401010104.001	-	9,615.67	-	-	-	26,139.56	-	35,755.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	4401030105.001	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	4401030106.001	-	343,720.00	-	-	-	76,290.00	-	420,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	4401030127.001	-	790.00	-	-	-	270.00	-	1,060.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	79,878.90	-	21,045.10	-	100,924.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	10,085.00	-	-	-	10,085.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,040.00	-	600.00	-	2,640.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อการเงิน	4401070101.001	-	22,734.79	-	-	-	22,734.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	536.60	-	942.43	-	1,479.03
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,805,079.00	-	446,294.00	-	2,251,373.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	525.00	-	16.79	-	541.79
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	156,850.39	-	49,580.83	-	206,431.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,758,645.76	-	983,485.30	-	3,742,131.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,849,475.69	-	430,992.53	-	2,280,468.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	46,086.43	-	46,086.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,922,788.67	-	915,829.46	-	3,838,618.13
รายได้จากแหล่งแร่	4402010110.001	-	81,108.11	-	-	-	81,108.11
รายได้จากแหล่งปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,648.58	-	-	-	36,648.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,229,944.00	-	755,972.00	-	4,985,916.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,550.00	-	4,122.00	-	7,672.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,451,944.00	-	1,182,900.00	-	11,634,844.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	164,472.52	-	40,446.00	-	204,918.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	254,000.00	-	-	-	254,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,333,631.46	-	849,877.00	19,797.00	4,163,711.46	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	128,000.00	-	32,000.00	-	160,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	247,612.14	-	141,090.00	-	388,702.14	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,220,579.50	-	305,390.00	955.50	1,525,014.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	92,310.00	-	-	-	92,310.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	7,832.02	-	1,926.00	-	9,758.02	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,907.00	-	14,636.00	-	58,543.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,400.00	-	45,800.00	-	237,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,840.00	-	14,110.00	1,900.00	61,050.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	115,262.40	-	-	-	115,262.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,400.00	-	18.00	-	10,418.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,815.00	-	4,055.00	-	27,870.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	42,319.20	-	10,579.80	-	52,899.00	-
เงินบำนาญคงเหลือ	5101040107.001	738,480.00	-	-	-	738,480.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	24,300.00	-	28,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,400.00	-	-	-	38,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,760.00	-	3,360.00	-	10,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,100.00	-	15,800.00	-	30,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,335.15	-	22,198.00	-	67,533.15	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	754,544.59	-	18,230.25	-	772,774.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	470,038.00	-	23,400.00	-	493,438.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	124,500.00	-	59,000.00	-	183,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,398,932.50	-	66,804.00	-	1,465,736.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	515,846.40	-	97,560.00	-	613,406.40	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	20,137.40	-	21,137.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	376,626.12	-	194,827.77	-	571,453.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	701,088.61	-	667,500.24	-	1,368,588.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,341.61	-	747.93	-	4,089.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,347.95	-	524.30	-	4,872.25	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,113.00	-	13,157.00	-	45,270.00	-
ค่านายหน้าประกันภัย	5104030203.001	58,742.95	-	-	-	58,742.95	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	6,125.00	-	3,250.00	-	9,375.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,243.25	-	-	-	63,243.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	222,584.00	-	-	-	222,584.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	589,444.86	-	21,800.00	10,000.00	601,244.86	-
ค่าตอบแทนอาลาลัมตำรวจ	5104040105.001	10,000.00	-	20,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,905.00	-	23,030.00	7,600.00	78,335.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,017,100.00	-	-	-	1,017,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,493.00	-	-	-	6,493.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	323,800.00	-	-	-	323,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,735,600.00	-	1,192,200.00	-	5,927,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,247,486.59	-	241,478.07	-	2,488,964.66	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	รวม	129,345,767.72	129,345,767.72	20,250,122.44	20,250,122.44	133,324,875.08	133,324,875.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,156,963.45	ยอดยกมา		23,144,957.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
102,270.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	40,497.24
556,294.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	97,605.10
10,085.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,640.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	600.00
49,209.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	942.43
2,251,373.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	446,294.00
541.79	รายได้อื่น	4401100000.000	16.79
15,225,079.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,186,068.55
12,093,762.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,223,346.00
30,291,255.83	รวม		4,995,370.11
1,646,805.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	202,403.18
2,340,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,952,465.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	324,812.25
1,881,809.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,002,393.41
14,634,454.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,787,640.77
325,509.48	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	119,038.00
594,230.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,000.00
121,991.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,785.00
109,466.01	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,350.00
5,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,350.00
31,315.98	เงินสะสม	3102010101.001	19,800.85
28,643,396.81	รวม		3,470,573.46
58,934,652.64	รวมรายรับ		8,465,943.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,719,553.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,412,259.30
66,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,300.00
108,553.15	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	41,358.00
6,923,889.86	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,196,938.89
7,280,793.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,192,200.00
2,488,964.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	241,478.07
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,613,353.69	รวม		4,108,534.26
1,695,909.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	229,368.00
106,621.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
254,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
51,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	29,000.00
2,086,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,340,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,869,381.00	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	915,322.75
1,403,794.97	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	526,442.08
14,675,683.16	ค่าใช้จ่ายทางจ่าย	2102000000.000	2,669,814.20
161,784.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,446.00
511,914.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,030.00
362,609.00	เงินประกัน	2112000000.000	128,378.00
30,518,696.38	รวม		4,542,801.03
55,132,050.07	รวมรายจ่าย		8,651,335.29
3,802,602.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(185,391.72)
22,959,566.02	ยอดยกไป		22,959,566.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	106.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	66,409.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	35,755.23
รวม รายได้ภาษี		102,270.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	420,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	34,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100,924.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		556,294.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,085.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,085.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,640.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,640.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,325.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,884.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		49,209.27
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,251,373.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,251,373.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	541.79
รวม รายได้อื่น		541.79
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	206,431.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,742,131.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,280,468.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,086.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,838,618.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	81,108.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,648.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,985,916.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	7,672.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,225,079.75

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,634,844.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	204,918.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	254,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,093,762.52
รวมทั้งสิ้น		30,291,255.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,163,711.46
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	388,702.14
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,525,014.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,335.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,315,762.60
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	92,310.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	9,758.02
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,543.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	237,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,050.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	115,262.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,418.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		584,541.42
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,870.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	52,899.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	738,480.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		791,379.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		791,379.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,719,553.02
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		28,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		38,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		66,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,533.15
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		108,553.15
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		108,553.15
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	697,993.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	493,438.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	183,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,465,736.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	613,406.40
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	21,137.40
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,475,211.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	789,425.09
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,659,298.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,191.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,646.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	45,270.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,512,831.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,375.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,243.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	222,584.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		304,602.25
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		304,602.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	601,244.86
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		631,244.86

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้นายสวัสดิ์ และสาธิตบุปโกศ		6,923,889.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,017,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,493.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	323,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,927,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การบริการสังคม	5107010117.001	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		7,280,793.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,280,793.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,488,964.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,488,964.66
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00
รวมทั้งสิ้น		24,613,353.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		632,415.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		297,828.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,236,387.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		15,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,970.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		878.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		5,674.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ-จัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและแผนการ ดูแลรายบุคคล-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,705.00	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ-ขับขีปลดภัย รื้อรั้น ไล่โจจรจร (ทา ซักโมเดล)-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	400,000.00	409,705.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	700.00	
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.	2,000.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	371,500.00	
เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ระดับอำเภอ	133,958.56	508,158.56
รวม		3,109,571.98