

นศ. ๗๖๕๐๒/๒๕๖๔

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๕

มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งบทรดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และบทรดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

✓

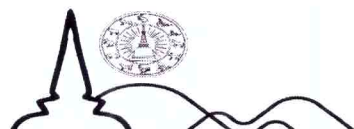
(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔



นครา ศรีธา ารยธรรม
น ค ร ศรี ธรรม ราช

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-				
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-				
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	4,473,622.23	4,473,622.23		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	4,277,227.10	4,277,227.10		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020431391422)	1101030102.001	321.31	-			321.31	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3000478267)	1101030102.001	2,019,000.00	-			2,019,000.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,218,657.81	-			1,218,657.81	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	29,559,922.41	-	4,670,614.07	6,544,476.73	27,686,059.75	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	5,556,275.62	-	299,886.00		5,856,161.62	
เงินฝากประจำ -ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,526,542.74	-	4,227.70		1,530,770.44	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	32,484.00	23,484.00	9,000.00	
สัญญาเงินกู้ที่ยืมเพื่อลงทุนด้านสาธารณูปโภคใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-			20,000.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	609,506.00	-	226,484.00	271,129.00	564,861.00	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	83,799.30				83,799.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	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	
ราย ได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-			-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	41,853.67	-		182.81	41,670.86	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	42,605.00	-			42,605.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	578,251.68	-		5,312.43	572,939.25	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	127,186.59	-	-	-	127,186.59	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	1,245,342.00	-	-	-	1,245,342.00	-
พัสดุอุปโภคบริโภค	1106010199.002	33,039.00	-	-	33,039.00	-	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินลงทุนโครงการลงทุนชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนสิ่งก่อสร้างโครงการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	312,258.74	-	-	-	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,974,740.00	-	-	598,000.00	299,000.00	13,273,740.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,136,988.26	-	-	-	3,136,988.26
สวนปลูกป่า ร่มเงา	1205030106.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปลูกป่า ร่มเงา	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	-	-	51,800.00	241,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	189,583.00	-	-	-	189,583.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	559,400.00	-	-	12,500.00	571,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	325,045.14	-	-	-	325,045.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าเสื่อมราคาสะสมถัวเฉลี่ยก่อสร้าง	1206070103.001	-	31,999.00				31,999.00
จรัญสิทธิ์สำรวจ	1206080101.001	24,000.00	-				24,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถัวเฉลี่ยสำรวจ	1206080103.001	-	974.24				974.24
จรัญสิทธิ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,213,280.00	-				1,213,280.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถัวเฉลี่ยคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	811,886.94				811,886.94
จรัญสิทธิ์งานบ้านครัว	1206120101.001	62,000.00	-				62,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถัวเฉลี่ยงานบ้านครัว	1206120103.001	-	61,999.00				61,999.00
จรัญสิทธิ์ไฟฟ้า	1206130101.001	211,145.00	-				211,145.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถัวเฉลี่ยไฟฟ้า	1206130103.001	-	211,133.00				211,133.00
จรัญสิทธิ์สนาม	1206150101.001	22,000.00	-				22,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถัวเฉลี่ยสนาม	1206150103.001	-	21,999.00				21,999.00
จรัญสิทธิ์อื่น	1206160101.001	39,000.00	-				39,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถัวเฉลี่ยอื่น	1206160103.001	-	1,438.52				1,438.52
ถนน	1208010101.001	58,472,433.00	-				58,472,433.00
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
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-				-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,371,914.50				3,371,914.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,226.00				1,226.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,639.15				6,639.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนียง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,349.71				3,349.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนียง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,734.00				4,734.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	28.49	28.49				-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	10,693.88	10,693.88	35,413.17			35,413.17
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,897,419.40	3,158,825.40			261,406.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนน้ำ	2103010102.001	-	88,320.00					88,320.00
เงินรับฝากตรวจสอบเงิน	2104010101.001	-	50,222.48					50,222.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	336,819.40	336,819.40			-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-					-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-					-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษารวมมาตรการน้ำ	2111020199.999	-	14,000.00					14,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันคาน้ำ	2111020199.999	-	448,650.00		5,200.00			453,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	39,710.00					39,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนรับเก็บบัญชี	2111020199.999	-	-					-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	610,376.00	71,939.00	1,662.00			540,099.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	167.00	167.00				-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	270.00					270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการชุมชนท้องถิ่นชนน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,258,657.81					1,258,657.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันคาน้ำ	2207020102.999	-	60,450.00		900.00			61,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	144,237.00					144,237.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,772,036.44					103,772,036.44
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010102.001	-	275.14		20.29			295.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	42,885.00		56,633.00			99,518.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	59,242.84		2,494.88			61,737.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอนดอกตาร	4401030105.001	-	2,753.00		377.00			3,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและตามกฎหมาย	4401030106.001	-	386,020.00		84,150.00			470,170.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ราย ได้ค่าจอรวมนับเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	100.00	470.00
ราย ได้ค่าจอรวมนับเกี่ยวกับภาษารุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00		500.00
ราย ได้ค่าจอรวมนับอื่น	4401030199.001	-	44,271.80	27,215.60	71,487.40
ราย ได้ค่าอุปโภคบริโภคสัญญา	4401040110.001	-	40,833.50	6,250.05	47,083.55
ราย ได้ค่าอุปโภคบริโภคบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,000.00	3,200.00	7,200.00
ราย ได้ค่าอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,740.00	80.00	1,820.00
ราย ได้ค่าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ	4401050199.001	-		1,200.00	1,200.00
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,867.55	4,227.70	59,095.25
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	648.03	-		648.03
ราย ได้จากปละป่า	4401090101.001	-	1,899,449.00	460,302.00	2,359,751.00
ราย ได้ค่าขายอสังหาริมทรัพย์จัดจ้าง	4401100105.001	-	12,000.00		12,000.00
ราย ได้กับอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ	4401100199.001	-	8,112.80	230.56	8,343.36
ราย ได้จากสิทธิรถยนต์	4402010101.001	-	188,287.54	72,843.21	261,130.75
ราย ได้จากสิทธิมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,413,569.40	2,038,853.89	5,452,423.29
ราย ได้จากสิทธิมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,845,684.28	687,599.57	2,533,283.85
ราย ได้จากสิทธิรถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	54,416.38		54,416.38
ราย ได้จากสิทธิรถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	2,365,864.82	880,887.83	3,246,752.65
ราย ได้จากสิทธิรถจักรยานยนต์	4402010110.001	-	28,383.01		28,383.01
ราย ได้จากสิทธิรถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	275,158.79		275,158.79
ราย ได้จากสิทธิรถจักรยานยนต์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,905,067.00	595,967.00	2,501,034.00
ราย ได้จากสิทธิรถจักรยานยนต์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010115.001	-	2,380.00	610.00	2,990.00
ราย ได้จากรวมหนี้และค่าใช้ไปศาล	4403010101.001	-	15,267,896.00		15,267,896.00
ราย ได้จากรวมหนี้และค่าใช้ไปศาล	4403010104.001	-	3,303,900.00		3,303,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินเดือน	5101010101.001	4,442,697.11	-	922,420.00	5,365,117.11
โบนัส	5101010102.001	1,591,776.68	-		1,591,776.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	148,148.89	-	31,000.00	179,148.89
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001		-	68,100.00	68,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	910,000.00	-	227,500.00	1,137,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,775,912.00	-	439,560.00	2,215,472.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	8,998.00	-	2,249.50	11,247.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,922.00	-	13,443.00	93,365.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	457,969.00	-	84,000.00	541,969.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	96,840.00	-	28,080.48	124,920.48
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	836,305.00	-	36,089.40	872,394.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,026.00	-		7,026.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,500.00	-		32,500.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,361.60	-	420.20	3,781.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,200.00	-	15,500.00	34,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,625.00	-	1,800.00	12,425.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	480.00	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001		-	1,600.00	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,866.00	-	12,904.00	15,770.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	530,518.70	-	118,933.00	649,451.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	255,359.00	-	91,590.00	346,949.00
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	231,800.00	-	129,500.00	361,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,879,556.00	-	168,064.50	2,022,620.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	30,571.00	-	19,890.40	50,461.40
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	845,771.44	-	29,525.87	875,297.31

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	969,423.21	-	364,722.34	1,334,145.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,597.51	-	304.95	1,902.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,029.27	-	12,318.38	17,347.65
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,614.00	-	8,146.00	13,760.00
ค่าบริการระกันภัย	5104030203.001	72,443.46	-		72,443.46
ค่าประกันมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001		-	4,180.00	4,180.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,980.00	-	6,150.00	17,130.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	74,035.00	-	8,500.00	82,535.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บคตภายนอก	5104030212.001	139,466.50	-	2,000.00	141,466.50
ค่าบริการสิ่งพิมพ์	5104030219.001	121,200.00	-		121,200.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	74,810.00	-		74,810.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,200.00	-	72,450.00	91,650.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,000.00	-	6,000.00	24,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	222,071.00	-	42,450.00	264,521.00
ค่าใช้จ่ายทดแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,149,189.50	-	177,276.00	1,326,465.50
ค่าใช้จ่ายทดแทนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,769.15	-	2,670.00	12,439.15
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,445,700.00	-	8,500.00	5,454,200.00
ค่าใช้จ่ายทดแทนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,100.00	-		1,100.00
ค่าใช้จ่ายทดแทนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	159,511.20	-		159,511.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,154,389.00	-	648,180.45	2,802,569.45
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,750.00	-		25,750.00
รวม		177,850,622.69	177,850,622.69	26,167,171.21	180,351,492.96
					180,351,492.96

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,782,781.80	ยอดยกมา	40,007,906.48
	รายรับ	
193,037.95	รายได้ภาษี	59,148.17
401,857.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	84,262.60
47,083.55	รายได้ค่าปรับ	6,250.05
10,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4,480.00
126,005.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,227.70
1,252,168.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	261,398.00
20,343.36	รายได้อื่น	230.56
14,355,572.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4,276,761.50
18,571,796.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
34,978,084.44	รวม	4,696,758.58
1,245,302.00	ลูกหนี้การค้า	271,129.00
3,424,643.94	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,495.24
139,334.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,484.00
33,039.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	33,039.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	
299,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	299,000.00
12,665,151.95	เจ้าหนี้การค้า	1,251,176.50
22,441,498.66	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,695,697.43
2,066,142.88	เงินรับฝากระยะสั้น	344,581.40
7,481.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
136,872.44	เงินรับฝากระยะยาว	
3,145.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
42,481,611.72	รวม	5,923,602.57
77,459,696.16	รวมรายรับ	10,620,361.15
	รายจ่าย	
12,505,058.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,894,892.38
3,781.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	420.20
115,650.00	ค่าตอบแทน	78,450.00
3,002,089.40	ค่าใช้จ่ายสอย	303,478.90
932,197.45	ค่าวัสดุ	252,613.00
2,831,409.46	ค่าสาธารณูปโภค	415,017.54
1,326,465.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	177,276.00
5,627,250.35	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	11,170.00
25,750.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	
2,824,902.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	648,180.45
29,194,554.98	รวม	3,781,498.47
3,303,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
148,334.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,484.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

984,342.00	สินค้าคงเหลือ	
33,039.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
195,649.33	เงินลงทุนระยะยาว	
1,160,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	662,300.00
6,506,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	
12,365,819.45	เจ้าหนี้การค้า	4,323,758.50
21,747,848.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,981,143.74
2,136,151.88	เงินรับฝากระยะสั้น	408,758.40
7,481.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	167.00
48,609,765.46	รวม	8,408,611.64
77,804,320.44	รวมรายจ่าย	12,190,110.11
(344,624.28)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,569,748.96)
38,438,157.52	ยอดยกไป	38,438,157.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองนครศรีธรรมราช

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	295.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	99,518.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	93,224.52
รวม รายได้ภาษี		193,037.95
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	326,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	71,487.40
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		401,857.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	47,083.55
รวม รายได้ค่าปรับ		47,083.55
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	126,005.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		126,005.46
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,252,168.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,252,168.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,343.36
รวม รายได้อื่น		20,343.36
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	261,130.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,452,423.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,533,283.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,416.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,246,752.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,383.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	275,158.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,501,034.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,990.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,355,572.72

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,267,896.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,303,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,571,796.00
รวมทั้งสิ้น		34,978,084.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานการรับชำระเงินจากลูกหนี้รายได้ในปี
เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

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

อ. เมืองนครศรีธรรมราช

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,365,117.11
โบนัส	5101010102.001	1,591,776.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	179,148.89
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	68,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,137,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,215,472.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	11,247.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,365.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	541,969.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	124,920.48
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	872,394.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,026.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	264,521.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,505,058.06
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,781.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,781.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,650.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00
รวม ค่าตอบแทน		115,650.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,425.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,770.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	346,949.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,022,620.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	79,702.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	50,461.40
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,130.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	82,535.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	141,466.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	121,200.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	74,810.00
รวม ค่าใช้สอย		3,002,089.40

อ. เมืองนครศรีธรรมราช

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	566,717.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	361,300.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,180.00
รวม ค่าวัสดุ		932,197.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,155,378.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,629,250.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,105.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,848.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,826.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,831,409.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,326,465.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,326,465.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,439.15
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,454,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	159,511.20
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,627,250.35
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,824,902.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,824,902.96
รวมทั้งสิ้น		29,194,554.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		144,237.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		540,099.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,258,657.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		61,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		35,413.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,363.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,734.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ	102.00	
บำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้อง		
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญ	99.98	
ข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ		
งบประมาณรายจ่ายประจำปี		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย	45,981.00	
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย		
งบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการจัดบริการดูแลระยะยาว	4,039.50	50,222.48
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงิน		
อุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบบัตรวัดน้ำ	14,000.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	453,850.00	
เงินประกันสัญญา	39,710.00	507,560.00
รวม		2,603,637.27