

นศ. ๗๖๕๐๒/ ๕๗/๕

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

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 ๘๘ ๘๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

ร่าง.....
พิมพ์..... ๒/๐๖/๖๖
ตรวจ.....
ทนาย.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,240,600.00	1,240,600.00	-	-
เงินฝากการแสวงรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	4,493,597.09	4,493,597.09	-	-
เงินฝากการแสวงรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	8,714,747.09	8,714,747.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,163,357.63	-	20,000.00	-	1,183,357.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (80111839829)	1101030102.001	23,473,351.31	-	9,946,398.65	6,707,278.74	26,712,471.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	466,388.60	-	5,745.00	-	472,133.60	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,500,850.24	-	2,561.72	-	1,503,411.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	29,238.00	-	29,238.00	/
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	570,039.00	-	475,388.00	435,093.00	610,334.00	-
ค่าเผื่อนให้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	78,925.70	-	-	-	78,925.70
ค่าเผื่อนให้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ค่าจ้างทำของที่	1102050123.003	-	55,386.36	-	-	-	55,386.36
ค่าเผื่อนให้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	564.60	-	-	-	564.60
ลูกหนี้ - ค่าจ้างทำของที่	1102050194.002	54,731.16	-	-	397.52	54,333.64	-
ลูกหนี้ - ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,667.34	-	-	66.68	6,600.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,479.84	-	-	-	125,479.84	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	242,570.00	-	69,621.00	136,421.00	175,770.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	/
ที่ดิน	1204010101.001	4,426,437.00	-	-	-	4,426,437.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,297,750.00	-	-	-	6,297,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,338,271.88	-	-	-	1,338,271.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,174,740.00	-	-	-	13,174,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,736,163.23	-	-	-	1,736,163.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,958,183.42	-	-	-	11,958,183.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,599,903.83	-	-	-	2,599,903.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	247,205.00	-	-	-	247,205.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	185,301.33	-	-	-	185,301.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,260,500.00	-	-	-	4,260,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	739,137.85	-	-	-	739,137.85
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	635,400.00	-	-	-	635,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	444,115.48	-	-	-	444,115.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	154,028.00	-	-	-	154,028.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	312,400.00	-	-	-	312,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	194,205.56	-	-	-	194,205.56
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,582.65	-	-	-	14,582.65
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	798,850.00	-	22,900.00	-	821,750.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,900.00	22,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	443,977.12	-	-	-	443,977.12

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	61,999.00	-	-	-	61,999.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	211,145.00	-	-	-	211,145.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	192,573.46	-	-	-	192,573.46
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ถนน	1208010101.001	35,990,533.00	-	991,000.00	-	36,981,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,727,730.87	-	-	-	14,727,730.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	494,000.00	-	1,724,372.62	1,370,000.00	848,372.62	-
สินทรัพย์ถาวร	1213010105.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	900,337.86	3,183,310.17	2,729,142.81	-	446,170.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	109,869.61	1,440,614.31	1,353,599.70	-	22,855.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	9,450.00	31,760.03	78,592.97	-	56,282.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,290.20	3,290.20	1,209.09	-	1,209.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,112.30	7,112.30	7,112.00	-	7,112.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	149.82	149.82	81.03	-	81.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	59,204.64	59,204.64	21,477.00	-	21,477.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,845,867.56	2,854,055.56	-	8,188.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	269,348.00	123,926.00	33,920.00	-	179,342.00
เงินรับจากการจัดแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,241.48	-	-	-	4,241.48

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	345,568.21	345,568.21	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าวรรณมาตราวัดน้ำ	2111020199.999	-	700.00	-	1,100.00	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการขั้วขั้วขั้วขั้ว ขั้วขั้ว ขั้ว ใจจากร (ทำขั้วขั้วขั้ว)	2111020199.999	-	250,300.00	-	-	-	250,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพ แห่งชาติ	2111020199.999	-	-	2,574.00	2,574.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตราวัดน้ำ	2111020199.999	-	414,500.00	1,000.00	7,000.00	-	420,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	39,710.00	-	-	-	39,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	0.72	0.72	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	300,706.00	12,240.00	96,173.00	-	384,639.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,243,357.63	-	-	-	1,243,357.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตราวัดน้ำ	2207020102.999	-	28,700.00	-	2,100.00	-	30,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	376,645.00	-	80,350.00	-	456,995.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,496,238.11	-	-	-	69,496,238.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,614,962.16	-	-	-	8,614,962.16
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	16,341.53	-	624.85	-	16,966.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	968,767.64	-	52,245.25	-	1,021,012.89
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	310,020.29	-	354,762.54	-	664,782.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	22,606.00	-	984.00	-	23,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	564,130.00	-	106,540.00	-	670,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	820.00	-	270.00	-	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนมูลค่า	4401030128.001	-	24,860.00	49,720.00	24,860.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,500.00	-	500.00	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	233,390.40	-	48,219.10	-	281,609.50
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	159,981.50	-	17,340.00	-	177,321.50
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,940.00	-	500.00	-	5,440.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,867.46	-	2,561.72	-	37,429.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14.59	-	-	-	14.59	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	3,082,451.00	213,265.00	730,049.00	-	3,599,235.00
รายได้ขายของสาธารณะจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	155,000.00	-	15,000.00	-	170,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,944.08	-	865.73	-	4,809.81
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	421,842.45	-	54,493.04	-	476,335.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,445,408.91	-	1,973,025.52	-	8,418,434.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,382,059.72	-	1,685,474.43	-	5,067,534.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	63,284.00	-	-	-	63,284.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,297,824.52	-	744,076.11	-	5,041,900.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	141,005.04	-	-	-	141,005.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	60,115.01	-	29,634.88	-	89,749.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	7,046,588.00	-	2,992,604.00	-	10,039,192.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,859,499.00	-	2,457,614.00	-	18,317,113.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	353,583.00	-	42,945.00	-	396,528.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,947,500.00	-	-	-	4,947,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	604,488.00	-	80,981.00	-	685,469.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,945,611.27	-	1,062,178.55	-	8,007,789.82	-
โบนัส	5101010102.001	1,211,428.31	-	-	-	1,211,428.31	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	234,500.00	-	33,500.00	-	268,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	987,630.00	-	141,090.00	-	1,128,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,279,110.00	-	340,130.00	-	2,619,240.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	14,123.00	-	2,045.00	-	16,168.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,663.00	-	16,921.00	-	110,584.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	551,960.00	-	101,800.00	-	653,760.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	169,340.00	-	24,210.00	-	193,550.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	918,062.40	-	-	-	918,062.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,390.00	-	-	-	5,390.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,130.00	-	2,550.00	-	26,680.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	74,058.60	-	10,579.80	-	84,638.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	277,720.00	-	4,900.00	-	282,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	162,285.00	-	6,940.00	-	169,225.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,355.84	-	-	-	49,355.84	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	944,972.97	-	99,822.00	-	1,044,794.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,125,450.30	-	285,110.69	39,255.00	6,371,305.99	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,400.00	-	-	-	15,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพริยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,080,000.00	-	-	-	3,080,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	451,760.60	-	60,210.00	-	511,970.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,404,676.80	-	382,340.00	-	2,787,016.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	707,168.00	-	95,642.00	-	802,810.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,475.00	-	-	-	5,475.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,720,796.97	-	344,741.11	-	2,065,538.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,070,775.28	-	346,434.97	-	2,417,210.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,845.41	-	-	-	5,845.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,612.76	-	1,262.60	-	25,875.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,349.00	-	22,855.00	-	49,204.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	80,030.80	-	37,359.94	-	117,390.74	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,800.00	-	-	-	43,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	34,230.00	-	16,360.00	7,480.00	43,110.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	57,045.00	-	8,250.00	-	65,295.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบัสเดลิเวอรี่-บุคคลภายนอก	5104030212.001	145,280.50	-	8,490.50	-	153,771.00	-
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	227,441.00	-	1,728.00	576.00	228,593.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,025.00	-	-	-	12,025.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	122,450.00	-	24,300.00	-	146,750.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	101,658.00	-	14,750.00	-	116,408.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	124,485.00	-	20,125.00	-	144,610.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	2,379.73	-	-	-	2,379.73	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,461,363.94	-	430,700.00	-	1,892,063.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	300,893.00	-	136,421.00	-	437,314.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	49,480.00	-	-	-	49,480.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,718,560.00	-	1,247,600.00	-	9,966,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	23,931.00	-	23,931.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	115,500.00	-	-	-	115,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,590.00	-	-	-	33,590.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่น ๆ (โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	5210010121.005	3,936,821.39	-	784,687.37	-	4,721,508.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	3,000.00	3,000.00	25,000.00	-
รวม		154,338,867.00	154,338,867.00	42,221,637.66	42,221,637.66	165,049,489.58	165,049,489.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,448,127.18	ยอดยกมา	26,729,427.62
	รายรับ	
1,703,106.07	รายได้ภาษี	407,632.64
799,259.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	83,513.10
177,321.50	รายได้ค่าปรับ	17,340.00
16,800.00	รายได้ใบอนุญาต	500.00
71,278.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,561.72
2,086,775.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	89,536.00
174,809.81	รายได้อื่น	15,865.73
29,337,435.63	รายได้ภาษีจัดสรร	7,479,307.98
24,346,610.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,581,540.00
58,713,395.98	รวม	10,677,797.17
1,864,063.00	ลูกหนี้การค้า	435,093.00
5,023,947.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	464.20
167,085.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
21,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
437,314.00	สินค้าคงเหลือ	136,421.00
18,271,061.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,392,900.00
6,731,701.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
114,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
55,969,716.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,045,270.16
1,219,066.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	33,920.00
3,327,383.71	เงินรับฝากระยะสั้น	452,415.21
6,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
176,775.49	เงินรับฝากระยะยาว	82,450.00
20,886.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
93,350,501.08	รวม	9,598,933.57
152,063,897.06	รวมรายรับ	20,276,730.74
	รายจ่าย	
15,303,982.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,744,549.55
84,638.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,579.80
263,158.00	ค่าตอบแทน	39,050.00
14,150,362.57	ค่าใช้สอย	799,810.13
1,492,610.20	ค่าวัสดุ	160,032.00
5,229,520.12	ค่าสาธารณูปโภค	715,293.68
1,907,063.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	430,700.00
10,592,385.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,407,952.00
358,590.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,724,812.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	784,687.37
54,107,123.60	รวม	6,092,654.53

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
238,125.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,989,950.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
196,323.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,238.00
613,084.00	สินค้าคงเหลือ	69,621.00
7,958,756.78	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,770,172.62
3,272,479.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	991,000.00
114,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
55,517,447.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,571,309.03
1,039,724.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	123,926.00
3,577,419.06	เงินรับฝากระยะสั้น	361,382.93
6,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
17,884,736.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
95,408,046.39	รวม	10,916,649.58
149,515,169.99	รวมรายจ่าย	17,009,304.11
2,548,727.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,267,426.63
29,996,854.25	ยอดยกไป	29,996,854.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	17,310.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,021,012.89
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	664,782.83
รวม รายได้ภาษี		1,703,106.07
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	23,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	487,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	281,609.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		799,259.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	177,321.50
รวม รายได้ค่าปรับ		177,321.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	71,278.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		71,278.47
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,086,775.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,086,775.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	170,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,809.81
รวม รายได้อื่น		174,809.81
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	476,335.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,418,434.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,067,534.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	63,284.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,041,900.63

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	141,005.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	89,749.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	10,039,192.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,337,435.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,317,113.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	396,528.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,947,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	685,469.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,346,610.00
รวมทั้งสิ้น		58,713,395.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,007,789.82
โบนัส	5101010102.001	1,211,428.31
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	268,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,128,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,619,240.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	16,168.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	110,584.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	653,760.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	193,550.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	918,062.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,390.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,680.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	144,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,303,982.53
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	84,638.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		84,638.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	146,750.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	116,408.00
รวม ค่าตอบแทน		263,158.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	282,620.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	169,225.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,355.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,371,305.99
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,400.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,080,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,797,016.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	802,810.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,475.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	37,359.94
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	43,110.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	65,295.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	153,771.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	228,593.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,025.00
รวม ค่าใช้สอย		14,150,362.57
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	936,839.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	511,970.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,800.00
รวม ค่าวัสดุ		1,492,610.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,334,275.94
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,807,484.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,947.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,995.93
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	51,817.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		5,229,520.12
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,892,063.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,907,063.94
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	437,314.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	49,480.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,966,160.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	23,931.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	115,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,592,385.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,590.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		358,590.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,724,812.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,724,812.84
รวมทั้งสิ้น		54,107,123.60

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		456,995.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		384,639.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,243,357.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		30,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,477.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,209.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,112.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	201.98	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,039.50	4,241.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	1,800.00	
เงินโครงการขั้วขีปลอดภัย รั้วนิย ใสใจจจร (ทำซึกโมเดล)	250,300.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	420,500.00	
เงินประกันสัญญา	39,710.00	712,310.00
รวม		2,862,222.23