

นศ. ๗๖๕๐๒/๙๒๔

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบทรทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทรทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายรับ-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 สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ภูมิระเบียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

ร่าง.....
พิมพ์..... ๕/๙/๖๖
ตรวจ.....
ท.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,249,900.00	1,249,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	3,639,679.05	3,639,679.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	4,218,402.13	4,218,402.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,186,419.93	-	-	-	1,186,419.93	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	32,715,531.63	-	5,673,727.14	5,942,508.67	32,446,750.10	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	487,961.49	-	6,568.00	-	494,529.49	/
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,503,411.96	-	3,031.54	-	1,506,443.50	/
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,200.00	-	138,480.00	61,880.00	86,800.00	/
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	649,431.00	-	216,150.00	263,289.00	602,292.00	/
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	78,925.70	-	-	-	78,925.70
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าบำรุงห้องที่	1102050123.003	-	55,386.36	-	-	-	55,386.36
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	564.60	-	-	-	564.60
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	53,989.37	-	-	1,093.63	52,895.74	/
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,425.53	-	-	-	6,425.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,479.84	-	-	-	125,479.84	/
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	348,000.00	-	-	-	348,000.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,338,271.88	-	-	-	1,338,271.88

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	13,174,740.00	-	-	-	13,174,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	412,400.00	-	-	-	412,400.00	-
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	841,750.00	-	66,000.00	-	907,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	443,977.12	-	-	-	443,977.12
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	61,999.00	-	-	-	61,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	211,145.00	-	-	-	211,145.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	192,573.46	-	-	-	192,573.46
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ถนน	1208010101.001	37,075,533.00	-	360,000.00	-	37,435,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,727,730.87	-	-	-	14,727,730.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	754,372.62	-	-	-	754,372.62	-
สินทรัพย์อาคารโอน	1213010105.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	67,694.00	2,070,904.28	2,508,528.28	-	505,318.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	429,700.00	1,941,170.71	1,511,470.71	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	14,796.09	104,776.39	116,395.30	-	26,415.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,298.10	5,298.10	3,510.13	-	3,510.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	7,112.00	7,112.00	7,112.00	-	7,112.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	88.74	88.74	41.58	-	41.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,181.66	12,181.66	11,666.92	-	11,666.92
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,382.00	2,616,572.01	2,616,490.01	-	4,300.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	237,889.00	108,941.00	5,800.00	-	134,748.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	4,241.48	-	-	-	4,241.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	341,591.81	341,591.81	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบรรจงบมารถน้ำ	2111020199.999	-	2,600.00	2,800.00	800.00	-	600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการชดเชยดอกเบี้ย รัฐบาล	2111020199.999	-	162,800.00	-	-	-	162,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันค่าน้ำ	2111020199.999	-	420,500.00	2,000.00	4,000.00	-	422,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	39,710.00	-	-	-	39,710.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	317,352.00	66,250.00	6,790.00	-	257,892.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	316.35	2,833.68	2,833.68	-	316.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,246,419.93	-	-	-	1,246,419.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันค่าน้ำ	2207020102.999	-	36,900.00	-	1,200.00	-	38,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	490,095.00	-	26,850.00	-	516,945.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,497,238.11	-	-	-	69,497,238.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,614,962.16	-	-	-	8,614,962.16
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	17,361.91	-	3,588.71	-	20,950.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,022,887.89	-	10,620.00	-	1,033,507.89
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,156,698.48	-	797,569.43	-	4,954,267.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	25,659.00	-	5,354.50	-	31,013.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บแยะขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	828,230.00	-	78,420.00	-	906,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,610.00	-	130.00	-	1,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้และที่ดิน	4401030134.001	-	5,500.00	-	500.00	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	319,030.60	-	17,196.00	-	336,226.60
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	197,275.50	-	-	-	197,275.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566 อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,400.00	-	200.00	-	6,600.00
	รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
	รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	7,240.00	-	660.00	-	7,900.00
	รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401050199.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	106,714.13	-	3,031.54	-	109,745.67
	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14.59	-	-	-	14.59	-
	รายได้จากประปา	4401090101.001	-	4,573,715.00	-	456,333.00	-	5,030,048.00
	รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	170,000.00	-	-	-	170,000.00
	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	480.00	-	480.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,057.06	-	135.06	-	6,192.12
	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	597,202.37	-	55,543.49	-	652,745.86
	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	10,581,584.82	-	1,114,346.96	-	11,695,931.78
	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	6,926,979.52	-	395,362.94	-	7,322,342.46
	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	174,083.36	-	-	-	174,083.36
	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,130,549.37	-	621,292.74	-	7,751,842.11
	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	208,072.71	-	-	-	208,072.71
	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	111,949.45	-	-	-	111,949.45
	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	12,656,947.00	-	1,076,117.00	-	13,733,064.00
	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,923,710.00	-	2,205,639.00	-	25,129,349.00
	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดไว้	4403010103.001	-	482,418.00	-	42,945.00	-	525,363.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,947,500.00	-	-	-	4,947,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	750,067.00	5,800.00	65,996.00	-	810,263.00
เงินเดือน	5101010101.001	10,131,309.82	-	1,061,760.00	-	11,193,069.82	-
โบนัส	5101010102.001	1,211,428.31	-	-	-	1,211,428.31	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	335,000.00	-	33,500.00	-	368,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,410,900.00	-	141,090.00	-	1,551,990.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,299,500.00	-	340,130.00	-	3,639,630.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	20,258.00	-	2,045.00	-	22,303.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	144,426.00	-	16,921.00	-	161,347.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	856,004.96	-	148,858.00	40,300.00	964,562.96	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	241,970.00	-	24,210.00	-	266,180.00	-
เงินสมทบ กมท.	5101020199.001	918,062.40	-	-	-	918,062.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,390.00	-	-	-	5,390.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,350.00	-	10,150.00	-	69,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	105,798.00	-	10,579.80	-	116,377.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	382,620.00	-	20,100.00	-	402,720.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	195,650.00	-	86,815.00	2,700.00	279,765.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,120.00	-	-	-	17,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,100.00	-	-	-	46,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,285.19	-	4,900.40	-	72,185.59	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,492,597.97	-	279,062.00	-	1,771,659.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,994,108.35	-	220,392.38	-	7,214,500.73	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,400.00	-	-	-	15,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหจริมทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	4,006,000.00	-	167,000.00	-	4,173,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	655,078.70	-	78,080.00	-	733,158.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,518,547.25	-	461,180.15	9,400.00	3,970,327.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,012,272.00	-	104,310.00	-	1,116,582.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,475.00	-	-	-	5,475.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,680,523.21	-	626,877.95	313,988.40	2,993,412.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,025,716.04	-	322,289.35	-	3,348,005.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,697.58	-	747.93	-	8,445.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,564.22	-	-	-	38,564.22	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	88,101.00	-	4,158.00	-	92,259.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	117,390.74	-	35,063.66	-	152,454.40	-
ค่ารถกู้ยืมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,800.00	-	23,800.00	-	67,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	60,240.00	-	6,660.00	-	66,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	82,205.00	-	9,205.00	1,200.00	90,210.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจริมทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	162,831.50	-	58,559.75	-	221,391.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	256,089.00	-	6,616.00	-	262,705.00	/
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	19,525.00	-	-	-	19,525.00	/
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	276,400.00	-	72,100.00	-	348,500.00	/
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	145,206.00	-	13,892.00	-	159,098.00	/
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	184,860.00	-	20,125.00	-	204,985.00	/
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	2,379.73	-	-	-	2,379.73	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,321,763.94	-	13,000.00	-	2,334,763.94	/
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	/
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	646,759.20	-	35,500.00	-	682,259.20	/
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	49,480.00	-	-	-	49,480.00	/
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	360,307.15	-	360,307.15	/
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,472,060.00	-	1,257,400.00	-	13,729,460.00	/
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	32,931.00	-	14,800.00	5,800.00	41,931.00	/
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	115,500.00	-	-	-	115,500.00	/
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,590.00	-	-	-	33,590.00	/
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,427,609.22	-	937,162.79	27,923.88	6,336,848.13	/
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	/
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	3,000.00	-	28,000.00	/
รวม		183,544,745.71	183,544,745.71	29,894,606.55	29,894,606.55	190,372,967.12	190,372,967.12

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,448,127.18	ยอดยกมา	36,018,804.85
	รายรับ	
6,009,127.79	รายได้ภาษี	811,835.54
1,025,150.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	78,740.50
199,275.50	รายได้ค่าปรับ	-
20,660.00	รายได้ใบอนุญาต	860.00
143,594.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,031.54
2,872,614.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	263,043.00
176,672.12	รายได้อื่น	615.06
41,650,031.73	รายได้ภาษีจัดสรร	3,262,663.13
31,412,475.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,308,780.00
83,509,601.20	รวม	6,729,568.77
2,590,859.00	ลูกหนี้การค้า	263,289.00
5,068,448.21	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,036.23
337,443.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	61,880.00
21,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
613,084.00	สินค้าคงเหลือ	-
19,239,434.30	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,731,701.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
114,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
73,674,460.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,775,214.93
1,390,956.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,800.00
4,376,211.46	เงินรับฝากระยะสั้น	353,181.81
30,042.44	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,833.68
247,087.79	เงินรับฝากระยะยาว	28,050.00
21,886.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
114,457,114.86	รวม	7,491,285.65
197,966,716.06	รวมรายรับ	14,220,854.42
	รายจ่าย	
20,576,948.49	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,758,489.00
116,377.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,579.80
507,598.00	ค่าตอบแทน	85,992.00
18,059,330.57	ค่าใช้จ่ายสอย	1,169,502.34
2,464,463.30	ค่าวัสดุ	380,942.00
7,146,533.90	ค่าสาธารณูปโภค	640,084.83
2,710,071.09	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	373,307.15
14,618,630.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,301,900.00
361,590.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00
6,340,152.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	909,238.91
72,901,695.56	รวม	6,633,036.03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
238,125.00	ลูกหนี้การค้า	-
5,032,895.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
424,243.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	138,480.00
961,084.00	สินค้าคงเหลือ	-
8,264,756.78	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	66,000.00
4,480,852.11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	360,000.00
114,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
73,227,203.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,758,103.89
1,256,208.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	108,941.00
4,839,693.81	เงินรับฝากระยะสั้น	412,641.81
29,726.09	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,833.68
17,884,736.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
116,753,524.82	รวม	7,847,000.38
189,655,220.38	รวมรายจ่าย	14,480,036.41
8,311,495.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(259,181.99)
35,759,622.86	ยอดยกไป	35,759,622.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	21,351.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,033,507.89
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,954,267.91
รวม รายได้ภาษี		6,009,127.79
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	31,013.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	650,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	336,226.60
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,025,150.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	197,275.50
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		199,275.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	7,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,660.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	143,594.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		143,594.96
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,872,614.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,872,614.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	170,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	480.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,192.12
รวม รายได้อื่น		176,672.12
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	652,745.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,695,931.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,322,342.46

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	174,083.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,751,842.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	208,072.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	111,949.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	13,733,064.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		41,650,031.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,129,349.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	525,363.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,947,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	810,263.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,412,475.00
รวมทั้งสิ้น		83,509,601.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	11,193,069.82
โบนัส	5101010102.001	1,211,428.31
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	368,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,551,990.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,639,630.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	22,303.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	161,347.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	964,562.96
เงินเพิ่ม	5101020114.001	266,180.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	918,062.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,390.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	204,985.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,576,948.49
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	116,377.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		116,377.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	348,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	159,098.00
รวม ค่าตอบแทน		507,598.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	402,720.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	279,765.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	72,185.59
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,214,500.73
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,400.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	4,173,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,980,327.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,116,582.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,475.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	72,423.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	66,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	90,210.00
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	221,391.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	262,705.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,525.00
รวม ค่าใช้สอย		18,059,330.57
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,663,704.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	733,158.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,600.00
รวม ค่าวัสดุ		2,464,463.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,262,150.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,738,279.33
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,547.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,684.79
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	94,872.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		7,146,533.90
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,334,763.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	360,307.15
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,710,071.09
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	682,259.20
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	49,480.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,729,460.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,931.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	115,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,618,630.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,590.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	28,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		361,590.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,340,152.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,340,152.21
รวมทั้งสิ้น		72,901,695.56

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		516,945.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		257,892.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,246,419.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		38,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,666.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		41.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,510.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,112.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ การถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	201.98	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,039.50	4,241.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	600.00	
เงินโครงการขั้วขีปลอดภัย รุวินัย ใส่ใจจราจร (ท่าซึกโมเดล)	162,800.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	422,500.00	
เงินประกันสัญญา	39,710.00	625,610.00
รวม		2,711,539.04