

นศ. ๓๖๕๐๒/๑๓๑๕

(สำเนาคู่ฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๘ ๔๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนต์ชัย ศิริโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

ร่าง.....
พิมพ์..... 3/12/64
ตรวจ.....
ท่าน.....

องค์การบริหารส่วนตำบลพำชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,171,000.00	1,171,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	6,918,857.50	6,918,857.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	2,839,654.44	2,839,654.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,025,532.79	-	-	-	1,025,532.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	21,481,453.69	-	4,004,626.40	6,918,857.50	18,567,222.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	270,044.68	-	6,386.00	-	276,430.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	328,700.00	328,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	84,500.00	-	-	-	84,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคตภายนอก	1102050102.001	500,832.00	-	193,345.00	179,840.00	514,337.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บคตภายนอก	1102050107.001	24,995.45	-	-	24,995.45	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	69,923.70	-	-	-	69,923.70
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	52,737.77	-	-	-	52,737.77
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	43,134.52	-	254,000.00	43,134.52	254,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	61,457.49	-	-	48.64	61,408.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,638.09	-	-	-	3,638.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-39941-5)	1104010101.001	1,494,654.26	-	244.98	-	1,494,899.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,011.74	-	-	-	125,011.74	-
สินทรัพย์เพื่อการบริจาค	1105010103.002	70,020.00	-	3,097.00	-	73,117.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	85,065.59	-	-	85,065.59	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	58,742.95	-	-	58,742.95	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
	1204010101.001	4,426,437.00	-	-	-	4,426,437.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,297,750.00	-	-	-	6,297,750.00	-
จำเลือมาราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,180,828.13	-	-	-	1,180,828.13
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	23,823,480.00	-	-	-	23,823,480.00	-
จำเลือมาราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,933,026.39	-	-	-	1,933,026.39
จำเลือมาราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,276,200.00	-	-	-	5,276,200.00	-
จำเลือมาราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,275,145.84	-	-	-	1,275,145.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	234,215.00	-	-	-	234,215.00	-
จำเลือมาราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,987.91	-	-	-	2,987.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,720,500.00	-	-	-	6,720,500.00	-
จำเลือมาราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	234,054.51	-	-	-	234,054.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	700,520.00	-	-	-	700,520.00	-
จำเลือมาราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	218,356.81	-	-	-	218,356.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
จำเลือมาราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	93,592.00	-	-	-	93,592.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
จำเลือมาราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,046.20	-	-	-	87,046.20
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	109,340.00	-	-	-	109,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	89,083.44	-	-	-	89,083.44
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	7,944.44	-	-	-	7,944.44
ถนน	1208010101.001	29,812,533.00	-	-	-	29,812,533.00	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	497,000.00	-	1,346,000.00	-	1,843,000.00	-
สินทรัพย์อาคารโอน	1213010105.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	11,897.00	64,327.00	52,430.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	67,817.00	2,522,341.75	3,450,394.75	-	995,870.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	395,038.57	405,523.34	103,924.77	-	93,440.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,615.03	76,877.99	79,387.96	-	4,125.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	518,556.67	518,556.67	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	236.00	-	1,944.32	-	2,180.32

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,519.33	-	3,519.33	-	7,038.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.80	-	74.81	-	84.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,356.94	-	18,093.22	-	25,450.16
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	216,086.08	4,829,595.60	4,716,823.55	-	103,314.03
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	102,960.00	40,446.00	83,369.48	-	145,883.48
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	409,705.00	-	-	-	409,705.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	100.00	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	406,000.00	408,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	363,000.00	1,000.00	2,000.00	-	364,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	9,100.00	135,000.00	-	125,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	408,113.00	44,148.00	57,153.00	-	421,118.00
เงินตรวจสอบ	2116010199.001	-	222.00	-	-	-	222.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	1,190,032.79	-	-	-	1,190,032.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.999	-	10,550.00	-	1,750.00	-	12,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	627,065.00	-	-	-	627,065.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,603,393.96	8,741.40	4,115.13	-	76,598,767.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,722,421.26	1,542.60	-	-	6,720,878.66
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	35.19	-	35.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	19,242.00	-	608.00	-	19,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,598.27	-	-	-	1,598.27
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรค่าเช่าอาคาร	4401030105.001	-	268.00	-	32.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	92,130.00	-	102,010.00	-	194,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	170.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	35,654.30	-	14,253.20	-	49,907.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอากรค่าเช่าอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	480.00	-	780.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	24,590.22	-	24,590.22	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	405.23	244.98	160.25	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	474,511.00	-	458,951.00	-	933,462.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	172.00	-	215.00	-	387.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	61,769.14	-	37,796.39	-	99,565.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	954,252.55	-	890,909.39	-	1,845,161.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	499,150.08	-	306,422.52	-	805,572.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	672,071.73	-	568,781.94	-	1,240,853.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,891.44	-	-	-	17,891.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	886,339.00	-	324,282.00	-	1,210,621.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดน้ำ	4402010115.001	-	2,050.00	-	1,500.00	-	3,550.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,815,621.00	-	1,754,400.00	-	6,570,021.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	43,134.52	-	40,446.00	-	83,580.52

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	254,000.00	-	254,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	805,140.50	-	1,360,077.00	503,657.00	1,661,560.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,000.00	-	32,000.00	-	64,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010109.002	179,140.00	-	457,277.00	25,662.00	610,755.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,054.02	-	1,926.00	-	3,980.02	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,462.00	-	10,173.00	-	14,635.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	58,800.00	-	58,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,515.00	-	41,725.00	10,775.00	56,465.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	16,525.00	-	16,525.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	10,579.80	-	10,579.80	-	21,159.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	38,400.00	-	38,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	32,527.00	-	577,239.59	90,790.00	518,976.59	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,860.00	-	239,975.00	90,790.00	161,045.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,832.50	-	676,677.00	46,375.00	670,134.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	212,604.40	-	93,440.00	-	306,044.40	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,265.61	-	200,076.83	217,971.20	-	12,628.76
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	290,709.37	-	269,298.67	290,709.37	269,298.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	103.79	-	1,841.47	203.30	1,741.96	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,622.40	-	10,272.00	14,648.30	246.10	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	58,742.95	-	58,742.95	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,700.00	-	4,125.00	-	5,825.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	11,121.75	-	11,121.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,814.00	-	132,570.00	-	159,384.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	233,900.00	6,300.00	227,600.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	645,400.00	-	645,400.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	174,500.00	-	203,550.00	54,250.00	323,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,177,000.00	-	1,180,300.00	-	2,357,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	4,800.00	-	800.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	206,940.03	-	1,305,327.51	122,602.00	1,389,665.54	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
	รวม	112,043,141.67	112,043,141.67	33,924,447.69	33,924,447.69	117,000,943.03	117,000,943.03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,156,963.45	ยอดยกมา		24,396,697.16
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
21,483.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	643.19
278,737.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	116,465.20
780.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	480.00
244.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	244.98
933,462.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	458,951.00
387.00	รายได้อื่น	4401100000.000	215.00
5,223,216.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,129,692.24
6,907,601.52	รายได้ที่รัฐบาลลดหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,048,846.00
13,365,912.64	รวม		4,755,537.61
750,958.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	551,723.16
4,404,523.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,502,824.75
579,966.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	183,312.73
6,471,759.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,740,455.23
83,369.48	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	83,369.48
548,100.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	545,100.00
57,153.00	เงินประกัน	2112000000.000	57,153.00
59,861.50	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,750.00
4,115.13	เงินสะสม	3102010101.001	4,115.13
12,959,806.98	รวม		9,669,803.48
26,325,719.62	รวมรายรับ		14,425,341.09
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
2,507,880.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,448,988.80
38,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	38,400.00
2,764,464.29	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,137,525.22
3,332,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,975,800.00
1,389,665.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,182,725.51
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	25,000.00
10,057,509.95	รวม		6,808,439.53
1,046,568.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	776,045.00
73,117.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,097.00
1,843,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,346,000.00
3,408,653.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,586,668.75
482,401.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	482,401.33
6,385,466.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,829,595.60
40,446.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,446.00
481,942.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	416,100.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
174,481.00	เงินประกัน	2112000000.000	44,148.00
13,936,076.08	รวม		10,524,501.68
23,993,586.03	รวมรายจ่าย		17,332,941.21
2,332,133.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,907,600.12)
21,489,097.04	ยอดยกไป		21,489,097.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	35.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	19,850.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,598.27
รวม รายได้ภาษี		21,483.46
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	194,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	34,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	49,907.50
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		278,737.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	780.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		780.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	244.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		244.98
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	933,462.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		933,462.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	387.00
รวม รายได้อื่น		387.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	99,565.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,845,161.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	805,572.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,240,853.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,891.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,210,621.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,550.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,223,216.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,570,021.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	83,580.52

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	254,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,907,601.52
รวมทั้งสิ้น		13,365,912.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,661,560.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	610,755.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,336,315.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	3,980.02
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,635.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,465.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		133,880.02
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,525.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,525.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,525.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	21,159.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		21,159.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		21,159.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,507,880.12
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		38,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		38,400.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	444,195.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	161,045.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	670,134.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	306,044.40
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,582,418.90

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	205,342.44
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	560,008.04
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,843.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,020.55
รวม ค่าสาธารณูปโภค		777,214.64
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,825.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,121.75
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	159,384.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		177,230.75
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		177,230.75
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	227,600.00
รวม ค่าตอบแทน		227,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,764,464.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	645,400.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	323,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,357,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,332,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,332,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,389,665.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,389,665.54
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,057,509.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		627,065.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		421,118.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,190,032.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		12,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,450.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,180.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,038.66
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย	9,705.00	
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย		
จ่ายหมวดอื่นๆ-จัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่		
มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและแผนการ		
ดูแลรายบุคคล-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-รายจ่าย	400,000.00	409,705.00
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย		
จ่ายหมวดอื่นๆ-ขับขีปลดภัย รื้อนัย ใส่ใจจราจร (ทา		
ซึกโมเดล)-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบรวมมาตรวัดน้ำ	100.00	
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน	2,000.00	
การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19		
ของ สก.		
เงินประกันมาตรน้ำ	364,000.00	
เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม	125,900.00	492,000.00
ระดับอำเภอ		
รวม		3,186,974.54