

นศ. ๗๕๐๒/ ๑๐๕๔

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งบททดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทาน.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,407.00	1,407.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,221,300.00	1,221,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	7,262,036.30	7,262,036.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	4,893,658.08	4,893,658.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,159,417.40	-	-	-	1,159,417.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	26,995,953.50	-	5,508,393.68	8,747,244.18	23,757,103.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	431,546.91	-	6,117.00	-	437,663.91	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,498,394.39	-	944.19	-	1,499,338.58	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บกคณายนอก	1102050102.001	596,903.00	-	203,668.00	197,630.00	602,941.00	-
รายได้ค่ารับ - บกคณายนอก	1102050107.001	33,863.88	-	-	33,863.88	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	78,925.70	-	-	-	78,925.70
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	55,386.36	-	-	-	55,386.36
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	564.60	-	-	-	564.60
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	42,273.00	-	-	42,273.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	59,008.05	-	-	-	59,008.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	35,800.40	-	-	371.25	35,429.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,324.47	-	-	-	125,324.47	-
สินค้านำเข้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	298,060.00	-	298,060.00	-
วัดคงคลัง	1105010105.001	107,955.37	-	-	107,955.37	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	80,030.80	-	-	80,030.80	-	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	23,823,480.00	-	-	-	23,823,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,726,842.39	-	-	-	2,726,842.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,800,183.42	-	-	-	9,800,183.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,854,720.89	-	-	-	1,854,720.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	234,215.00	-	-	-	234,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	48,634.58	-	-	-	48,634.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,720,500.00	-	-	-	6,720,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	589,096.18	-	-	-	589,096.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	754,120.00	-	-	-	754,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	338,560.72	-	-	-	338,560.72
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	116,112.00	-	-	-	116,112.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	312,400.00	-	-	-	312,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	142,729.76	-	-	-	142,729.76

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,666.67	-	-	-	10,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	656,250.00	-	-	-	656,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	341,904.96	-	-	-	341,904.96
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	-	156,126.79	-	-	-	156,126.79
ครุภัณฑ์คมนาคม	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คมนาคม	1206150103.001	-	14,665.67	-	-	-	14,665.67
ถนน	1208010101.001	33,950,533.00	-	197,000.00	-	34,147,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,343,682.05	-	-	-	12,343,682.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,347,653.00	-	-	-	4,347,653.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	241,479.49	-	-	-	241,479.49
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	865,000.00	197,000.00	668,000.00	-
สินทรัพย์ปรกการโอน	1213010105.001	17,000.00	-	114,000.00	114,000.00	17,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	25,000.00	25,821.65	821.65	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	488,825.85	5,324,457.46	5,303,640.26	-	488,008.65
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,541,521.97	1,541,521.97	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,120.00	121,181.43	125,721.43	-	10,660.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	693,820.75	693,820.75	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,972.99	-	2,972.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	5,674.00	5,674.00	5,674.00	-	5,674.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	31.03	31.03	49.52	-	49.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,859.81	5,859.81	38,981.36	-	38,981.36
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	25,526.16	2,926,694.95	2,901,168.79	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	17,115.00	17,115.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	436,778.00	351,877.00	84,546.00	-	169,447.00
เงินรับฝากออคิดแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,241.48	-	-	-	4,241.48
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,411.00	4,411.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	311,890.64	311,890.64	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบรจมาตรน้ำ	2111020199.999	-	300.00	-	400.00	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการขี้อุดกัย รุ้ร้นั โสใจจาวจ (ท่าซึกโมเดล)	2111020199.999	-	250,300.00	-	-	-	250,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรน้ำ	2111020199.999	-	391,500.00	2,000.00	5,000.00	-	394,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	549,037.00	29,000.00	5,700.00	-	525,737.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,240,417.40	-	-	-	1,240,417.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรน้ำ	2207020102.999	-	23,000.00	-	600.00	-	23,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	291,595.00	-	-	-	291,595.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,363,037.96	-	4,907.00	-	87,367,944.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,614,962.16	-	-	-	8,614,962.16

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	945.86	-	-	-	945.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,093.20	-	200.00	-	5,293.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	163.35	-	163.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,168.00	-	3,228.00	-	6,396.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	77,080.00	-	121,080.00	-	198,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	26,224.00	-	45,106.00	-	71,330.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	137,402.50	-	137,402.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,100.00	-	600.00	-	1,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	33,849.29	944.19	32,905.10	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	14.59	-	14.59	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	454,777.00	-	439,479.00	-	894,256.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	107.79	-	6.00	-	113.79
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	69,055.64	-	52,527.74	-	121,583.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,205,698.19	-	1,082,918.65	-	2,288,616.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	532,630.78	-	532,630.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	658,771.91	-	658,771.91
รายได้ค่าภทหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	28,926.57	-	-	-	28,926.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	564,101.00	-	707,974.00	-	1,272,075.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,585,261.00	-	2,953,316.00	-	6,538,577.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	42,273.00	-	42,273.00	-	84,546.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	309,604.00	-	309,604.00
เงินเดือน	5101010101.001	956,520.00	-	928,068.08	-	1,884,588.08	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,500.00	-	33,500.00	-	67,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	141,090.00	-	141,090.00	-	282,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	213,340.00	-	488,960.00	58,840.00	643,460.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,013.00	-	2,013.00	-	4,026.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,026.00	-	12,228.00	-	19,254.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	79,477.00	-	85,477.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,210.00	-	24,210.00	-	48,420.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,579.80	-	10,579.80	-	21,159.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	22,680.00	-	22,680.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,500.00	-	3,072.00	-	14,572.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	34,509.00	-	297,340.02	-	331,849.02	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,190.00	-	459,972.26	-	476,162.26	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	477,000.00	-	2,736,000.00	497,000.00	2,716,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,280.00	-	75,680.00	-	83,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพาคึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	30,722.75	-	389,274.00	19,043.75	400,953.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	91,834.00	-	95,996.00	-	187,830.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	268,737.86	268,737.86	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	757,471.19	390,273.94	367,197.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,597.51	101.65	1,495.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	524.30	-	7,192.54	7,716.84	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,613.00	-	1,496.00	2,613.00	1,496.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	80,030.80	-	80,030.80	-
ค่าประกันคุ้มครองค่าทำประกันภัย	5104030206.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,310.00	-	3,600.00	-	8,910.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	9,160.00	-	9,160.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	18,585.75	-	18,585.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,160.00	-	83,890.00	19,600.00	68,450.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	16,544.00	-	16,544.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,375.00	-	21,240.00	3,865.00	34,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	270,308.06	-	484,050.00	108,150.00	646,208.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,224,700.00	-	1,228,300.00	-	2,453,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	315,995.04	-	968,321.73	35,088.73	1,249,228.04	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	รวม	126,969,722.54	126,969,722.54	41,736,082.36	41,736,082.36	133,033,703.39	133,033,703.39

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,448,127.18	ยอดยกมา		30,210,636.67
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,402.41	รายได้ภาษี	4401010000.000	363.35
230,246.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	147,184.00
137,402.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	137,402.50
1,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	600.00
944.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	944.19
518,559.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	258,091.00
113.79	รายได้อื่น	4401100000.000	6.00
4,902,604.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,034,823.08
6,932,727.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,305,193.00
12,730,699.37	รวม		6,884,607.12
403,319.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	240,274.25
197,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	197,000.00
114,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	114,000.00
6,509,520.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,304,461.91
1,770,524.70	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,667,243.40
5,061,835.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,948,846.66
521,324.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	84,546.00
651,154.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	321,701.64
89,957.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,700.00
1,235.26	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	600.00
7,856.57	เงินสะสม	3102010101.001	4,907.00
15,327,728.01	รวม		10,889,280.86
28,058,427.38	รวมรายรับ		17,773,887.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,092,714.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,681,060.88
22,680.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,680.00
16,092.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,592.00
5,260,984.79	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,585,341.74
3,114,208.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,619,200.00
1,284,316.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	968,321.73
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,815,996.30	รวม		8,881,196.35
42,273.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
298,060.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	298,060.00
197,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	197,000.00
865,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	865,000.00
114,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	114,000.00
6,041,512.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,350,279.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,759,864.70	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,662,703.40
5,125,264.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,938,259.79
351,877.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	351,877.00
846,725.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	318,301.64
70,134.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,000.00
15,711,710.90	รวม		12,124,480.94
28,527,707.20	รวมรายจ่าย		21,005,677.29
(469,279.82)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,231,789.31)
26,978,847.36	ยอดยกไป		26,978,847.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	945.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,293.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	163.35
รวม รายได้ภาษี		6,402.41
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,396.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	152,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	71,330.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		230,246.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	137,402.50
รวม รายได้ค่าปรับ		137,402.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	944.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		944.19
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	518,559.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		518,559.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	113.79
รวม รายได้อื่น		113.79
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	121,583.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,288,616.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	532,630.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	658,771.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,926.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,272,075.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,902,604.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,538,577.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	84,546.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	309,604.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,932,727.00
รวมทั้งสิ้น		12,730,699.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,884,588.08
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	282,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	643,460.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,750.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,911,978.08
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	4,026.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,254.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,477.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		157,177.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,400.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	21,159.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		21,159.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		21,159.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,092,714.68
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		22,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		22,680.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,572.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		16,092.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		16,092.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	223,893.65
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	476,162.26
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,716,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,960.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	410,953.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	187,830.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,098,798.91
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	268,737.86
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	757,471.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,597.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,120.57
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,109.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,036,036.13
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,910.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,160.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,585.75
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	68,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		109,605.75
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		109,605.75
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,544.00
รวม ค่าตอบแทน		16,544.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,260,984.79
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	646,208.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,453,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,114,208.06

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,114,208.06
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,284,316.77
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,284,316.77
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,815,996.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		291,595.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		525,737.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,240,417.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		23,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		38,981.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		49.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,972.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,674.00
เงินรับฝากรอตินแผ่นดิน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	201.98	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,039.50	4,241.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	700.00	
เงินโครงการขัبيبลดภัย รุวินัย ใส่ใจราจร (ท่าซึกโมเดล)	250,300.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	394,500.00	645,500.00
รวม		2,778,768.75