

นศ. ๗๖๕๐๒/๐๑๐

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

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. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔



นครา ศรีธธา อารยธรรม
น ค ร ศรี ธรรม ราช

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทวน.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	510.00	510.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,281,300.00	1,281,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	3,667,186.11	3,667,186.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	15,986,591.51	15,986,591.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,186,419.93	-	-	-	1,186,419.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	26,838,209.34	-	16,331,365.55	6,587,700.06	36,581,874.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	1,101,110.49	-	295,386.00	-	1,396,496.49	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,509,860.85	-	-	-	1,509,860.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,150.00	11,150.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	688,103.00	-	239,520.00	265,781.00	661,842.00	-
ค่าเผื่อน้ำสิ่งของจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	83,799.30	-	-	-	83,799.30
ค่าเผื่อน้ำสิ่งของจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	43,765.83	-	-	-	43,765.83
ค่าเผื่อน้ำสิ่งของจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	924.41	-	-	-	924.41
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	9,885,000.00	9,885,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	45,574.04	-	-	1,129.49	44,444.55	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,496.00	-	-	2,496.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	149,089.02	-	-	37,345.78	111,743.24	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,922.63	-	-	-	125,922.63	-
พักค้างปรับ	1106010199.002	-	-	914,362.50	-	914,362.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
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	-	1,495,715.63	-	-	-	1,495,715.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,472,740.00	-	-	-	13,472,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,529,979.23	-	-	-	2,529,979.23
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	451.14	-	-	-	451.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,958,183.42	-	-	-	11,958,183.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,438,199.39	-	-	-	3,438,199.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	278,105.00	-	-	-	278,105.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	215,003.95	-	-	-	215,003.95
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,260,500.00	-	-	-	4,260,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,094,179.52	-	-	-	1,094,179.52
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	635,400.00	-	-	-	635,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	509,548.48	-	-	-	509,548.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	176,548.00	-	-	-	176,548.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	450,400.00	-	62,000.00	31,000.00	481,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	226,378.07	-	-	-	226,378.07

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,249.32	-	-	-	25,249.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,110,700.00	-	47,800.00	40,900.00	1,117,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	589,151.63	14,776.82	1,130.24	-	575,505.05
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	-	211,133.00	-	-	-	211,133.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ถนน	1208010101.001	41,754,533.00	-	9,885,000.00	-	51,639,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,953,624.28	-	-	-	16,953,624.28
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,973,605.09	-	-	-	1,973,605.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	669,147.53	-	-	-	669,147.53
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	299,600.00	-	-	-	299,600.00	-
สิ่งทรัพย์ปรกรณ์ไอเอน	1213010105.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	75,000.00	75,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,973,900.82	2,954,283.82	10,968,963.00	-	9,988,580.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	52,071.00	1,275,531.57	1,239,445.65	-	15,985.08
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	13,153.76	22,332.76	12,179.00	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,346.29	1,346.29	2,007.96	-	2,007.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,167.00	5,167.00	5,167.00	-	5,167.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	75.10	75.10	318.61	-	318.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,528.32	27,636.37	20,320.00	-	20,211.95
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,000.00	2,812,078.45	2,810,078.45	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	44,092.50	42,892.50	11,575.00	-	12,775.00
เงินรับฝากออมสัดต้น	2104010101.001	-	4,241.48	2,142.00	-	-	2,099.48
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	102.00	102.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	369,679.22	369,679.22	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบรรจวมอเตอร์น้ำ	2111020199.999	-	2,800.00	-	500.00	-	3,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการขั้วปลอดภัย รัฐบาล ไลโจจางจว (ท่าซึกโมเดล)	2111020199.999	-	75,300.00	75,300.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	2111020199.999	-	5,350.00	5,350.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรน้ำ	2111020199.999	-	432,500.00	2,000.00	6,500.00	-	437,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	39,710.00	-	-	-	39,710.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	657,547.00	29,350.00	-	-	628,197.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	316.35	-	-	-	316.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,246,419.93	-	-	-	1,246,419.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรน้ำ	2207020102.999	-	48,150.00	-	1,050.00	-	49,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	112,335.00	-	-	-	112,335.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,220,501.65	-	9,449,050.70	-	83,669,552.35
เงินเหลื่อมเงินสะสม	3102010101.002	-	9,448,750.70	9,448,750.70	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,091.89	-	1,763.18	-	6,855.07
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	449.00	-	449.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,035.91	-	16,805.59	-	26,841.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	792.00	-	212.00	-	1,004.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลและขนถ่าย	4401030106.001	-	210,904.00	-	83,960.00	-	294,864.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	200.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	114,444.10	-	24,807.10	-	139,251.20
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	22,805.00	-	4,810.00	-	27,615.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	260.00	-	640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,525.57	-	-	-	46,525.57	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52.78	-	-	-	52.78	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,129,832.00	-	423,955.00	-	1,553,787.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	213.36	-	320.00	-	533.36
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	131,814.07	-	53,794.58	-	185,608.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,086,840.75	-	940,758.37	-	3,027,599.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	736,959.22	-	947,736.87	-	1,684,696.09

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,666,419.83	-	1,633,127.83	-	3,299,547.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	74,629.26	-	74,629.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	61,507.51	-	-	-	61,507.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,127,257.00	-	1,023,307.00	-	3,150,564.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	510.00	-	510.00	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,610,842.00	600.00	3,623,361.00	-	8,233,603.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	90,069.00	-	42,892.50	-	132,961.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	9,885,000.00	-	9,885,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	8,892.00	-	-	-	8,892.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,138,160.00	-	1,058,440.00	-	3,196,600.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,500.00	-	33,500.00	-	97,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	455,000.00	-	227,500.00	-	682,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	704,146.12	-	361,800.00	-	1,065,946.12	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	4,289.00	-	2,042.50	-	6,331.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,219.00	-	17,690.00	-	51,909.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,600.00	-	106,300.00	-	318,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,097.42	-	24,010.00	-	72,107.42	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	446,927.20	-	446,927.20	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,400.00	-	17,550.00	-	21,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	21,159.60	-	87,108.60	-	108,268.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
จังหวัด
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำรุงห้องดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,400.00	-	12,300.00	-	77,700.00	-	77,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,920.00	-	-	-	4,920.00	-	4,920.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,656.00	-	-	-	1,656.00	-	1,656.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	334,890.25	-	163,709.00	-	498,599.25	-	498,599.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	297,967.47	-	39,670.00	-	337,637.47	-	337,637.47	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	461,000.00	-	-	-	461,000.00	-	461,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,650.00	-	68,320.00	-	121,970.00	-	121,970.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	382,312.50	-	417,849.00	28,300.00	771,861.50	-	771,861.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	110,794.00	-	111,254.00	-	222,048.00	-	222,048.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	258,945.05	-	240,885.69	-	499,830.74	-	499,830.74	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	399,943.53	-	368,494.09	-	768,437.62	-	768,437.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,597.51	-	101.65	-	1,699.16	-	1,699.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,589.85	-	4,214.73	-	7,804.58	-	7,804.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,189.00	-	-	-	17,189.00	-	17,189.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	75,037.94	-	-	-	75,037.94	-	75,037.94	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,500.00	-	8,580.00	-	10,080.00	-	10,080.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,100.00	-	10,500.00	-	12,600.00	-	12,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,204.50	-	94,868.00	84,921.75	18,150.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,600.00	-	124,276.00	-	135,876.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,892.00	-	5,000.00	-	23,892.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,800.00	-	20,315.00	-	57,115.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	1,130.24	-	1,130.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	493,587.20	-	-	-	493,587.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,555,200.00	-	1,288,800.00	600.00	3,843,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,196,093.15	-	332,935.84	-	1,529,028.99	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	รวม	129,779,913.25	129,779,913.25	81,667,637.81	81,667,637.81	156,371,244.76	156,371,244.76

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,624,698.93	ยอดยกมา	30,761,523.24
	รายรับ	
34,183.90	รายได้ภาษี	19,017.77
346,949.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	81,139.10
27,615.00	รายได้ค่าปรับ	4,810.00
4,840.00	รายได้ใบอนุญาต	260.00
3,417.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
697,090.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	212,672.00
533.36	รายได้อื่น	320.00
11,485,172.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4,673,863.91
18,260,456.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,550,653.50
30,860,257.60	รวม	18,542,736.28
847,050.00	ลูกหนี้การค้า	265,781.00
10,000,910.88	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,925,971.27
14,726.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,150.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
514,154.78	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	54,900.00
649,199.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
299,600.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
31,237,906.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,133,479.67
109,252.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,575.00
1,202,158.95	เงินรับฝากระยะสั้น	376,781.22
10,550.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,050.00
9,455,028.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9,449,050.70
54,360,536.42	รวม	35,229,738.86
85,220,794.02	รวมรายรับ	53,772,475.14
	รายจ่าย	
6,017,286.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,316,074.70
308,268.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	287,108.60
23,892.00	ค่าตอบแทน	5,000.00
2,547,739.72	ค่าใช้จ่ายสอย	706,075.25
516,845.00	ค่าวัสดุ	232,029.00
1,855,198.10	ค่าสาธารณูปโภค	613,696.16
731,953.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,847,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,288,200.00
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,718,946.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	330,712.66
17,593,028.92	รวม	5,778,896.37
727.00	ลูกหนี้การค้า	197.00
9,930,034.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,885,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,726.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,150.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
914,362.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	914,362.50
1,025,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	109,800.00
14,649,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,885,000.00
599,200.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
21,246,950.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,173,451.36
108,711.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	45,034.50
1,484,493.95	เงินรับฝากระยะสั้น	481,781.22
1,417.06	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
9,456,266.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9,448,750.70
59,451,889.30	รวม	37,954,527.28
77,044,918.22	รวมรายจ่าย	43,733,423.65
8,175,875.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	10,039,051.49
40,800,574.73	ยอดยกไป	40,800,574.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		4401010102.001	6,893.40
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	449.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	26,841.50
รวม รายได้ภาษี			34,183.90
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,004.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	206,444.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	139,251.20
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			346,949.20
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	27,615.00
รวม รายได้ค่าปรับ			27,615.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			4,840.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	3,417.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			3,417.35
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	697,090.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			697,090.00
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	533.36
รวม รายได้อื่น			533.36
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	185,608.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	3,027,599.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,684,696.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	3,299,547.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	74,629.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	61,507.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	3,150,564.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			11,485,172.29

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,233,603.00
	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	132,961.50
	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,885,000.00
	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	8,892.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,260,456.50
	รวมทั้งสิ้น		30,860,257.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	3,196,600.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	97,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	682,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,065,946.12
เงินสมทบ กบข.		5101020104.001	6,331.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	51,909.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	318,900.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	72,107.42
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	446,927.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	21,950.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	57,115.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			6,017,286.24
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	108,268.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			308,268.20
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	23,892.00
รวม ค่าตอบแทน			23,892.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	77,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	4,920.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	1,656.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	337,637.47
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	461,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,150,601.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	335,598.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	10,080.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	12,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	18,150.75
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	135,876.00
รวม ค่าใช้สอย			2,547,739.72
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	394,875.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	121,970.00
รวม ค่าวัสดุ			516,845.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	748,729.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,057,659.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,902.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,635.91
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,271.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,855,198.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	731,953.64
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		731,953.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,843,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,847,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,718,946.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,718,946.02
รวมทั้งสิ้น		17,593,028.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		112,335.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		628,197.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,246,419.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		49,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,211.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		318.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,007.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,167.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	99.98	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,999.50	2,099.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	3,300.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	437,000.00	
เงินประกันสัญญา	39,710.00	480,010.00
รวม		2,545,966.93