

นศ. ๓๖๕๐๒/ ๒๖๒

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบทรดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบทรดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบทรายรับ-รายจ่ายและอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๘ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทรดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทรดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๓๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๓๕๔๔-๖๖๙๔

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

ร่าง.....
พิมพ์..... 3/3/๖๖
ตรวจ.....
นาย.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,226,500.00	1,226,500.00	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	3,559,682.80	3,559,682.80	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	4,243,706.55	4,243,706.55	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,163,357.63	-	-	-	1,163,357.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	25,759,178.24	-	4,880,604.87	5,820,628.72	24,819,154.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9013103870)	1101030102.001	450,023.60	-	5,145.00	-	155,168.60	-	-
เงินฝาก ไม่มีรายได้ (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,499,338.58	-	1,511.66	-	1,500,850.24	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,040.00	-	-	6,040.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าลิ้นค่าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	597,063.00	-	204,609.00	210,319.00	591,353.00	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าลิ้นค่าและบริการ	1102050123.001	-	78,925.70	-	-	-	78,925.70	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	55,386.36	-	-	-	55,386.36	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	564.60	-	-	-	564.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	58,915.45	-	177.55	3,106.26	55,986.74	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,867.26	-	-	-	6,867.26	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,324.47	-	-	-	125,324.47	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองนครศรีธรรมราช
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,174,740.00	-	-	-	13,174,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,736,163.23	-	-	-	1,736,163.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,958,183.42	-	-	-	11,958,183.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,599,903.83	-	-	-	2,599,903.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	234,215.00	-	-	-	234,215.00	-
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	678,400.00	-	-	-	635,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	452,951.10	11,215.35	2,379.73	-	444,115.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	154,028.00	-	-	-	154,028.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	312,400.00	-	-	-	312,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	194,205.56	-	-	-	194,205.56
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,582.65	-	-	-	14,582.65
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	675,160.00	-	65,890.00	-	741,050.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	20,990.00	-	76,800.00	65,890.00	31,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	443,977.12	-	-	-	443,977.12
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	61,999.00	-	-	-	61,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	211,145.00	-	-	-	211,145.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	192,573.46	-	-	-	192,573.46
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ถนน	1208010101.001	34,815,533.00	-	676,000.00	-	35,491,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	14,727,730.87	-	-	-	14,727,730.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,175,000.00	676,000.00	499,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	327,281.97	2,638,621.29	2,435,781.26	-	124,441.94
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	357,518.90	1,184,572.57	827,053.67	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	600.00	10,308.28	13,583.28	-	3,875.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,849.59	1,849.59	3,886.72	-	3,886.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,894.00	5,894.00	5,894.00	-	5,894.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	110.55	-	110.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,023.68	2,023.68	15,495.87	-	15,495.87
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	59,590.00	2,376,847.78	2,358,257.78	-	41,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสวนหน้า	2103010102.001	-	270,114.00	52,569.00	-	-	217,545.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	4,241.48	-	-	-	4,241.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	330,184.48	330,184.48	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กำกับรวมมาตรฐาน	2111020199.999	-	900.00	1,000.00	400.00	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการขัณฑ์ปลอดภัย รั้วน้ำ ไส้	2111020199.999	-	250,300.00	-	-	-	-	250,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	-	650.00	-	-	650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	402,500.00	1,000.00	2,000.00	-	-	403,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตฐาน	2112010101.001	-	437,318.00	95,607.00	5,640.00	-	-	347,351.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,243,357.63	-	-	-	-	1,243,357.63
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.999	-	25,100.00	-	600.00	-	-	25,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตฐาน	2208010101.001	-	345,745.00	-	12,700.00	-	-	358,445.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	3102010101.001	-	69,496,238.11	-	-	-	-	69,496,238.11
เงินสะสม	3102010101.002	-	8,614,962.16	-	-	-	-	8,614,962.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401010102.001	-	1,040.42	192.87	10,262.06	-	-	11,109.61
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010103.001	-	23,280.20	-	59,537.00	-	-	82,817.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	-	13,348.39	-	-	-	-	13,348.39
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030105.001	-	11,716.00	-	835.00	-	-	12,551.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030106.001	-	357,230.00	20.00	82,600.00	-	-	439,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพล	4401030107.001	-	410.00	-	70.00	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030134.001	-	3,500.00	-	500.00	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030199.001	-	127,361.10	-	18,345.00	-	-	145,706.10
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040110.001	-	142,202.50	-	720.00	-	-	142,922.50
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401050103.001	-	2,000.00	-	1,000.00	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย		-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,900.00	-	840.00	-	3,740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,960.00	-	-	-	2,960.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,200.43	-	1,511.66	-	34,712.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14.59	-	-	-	14.59	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,767,644.00	-	436,176.00	-	2,203,820.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	108,000.00	-	108,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,533.34	-	242.00	-	2,775.34
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	229,960.19	-	69,919.46	-	299,879.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,394,093.07	-	1,034,161.92	-	5,428,254.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,108,877.67	-	638,984.27	-	2,747,861.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,820,438.65	-	799,647.90	-	3,620,086.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	71,134.06	-	-	-	71,134.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	60,115.01	-	-	-	60,115.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,270,868.00	-	1,567,164.00	-	4,838,032.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,427,230.00	-	1,251,679.00	-	11,678,909.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	169,092.00	-	42,273.00	-	211,365.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	331,210.00	-	10,296.00	-	341,506.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,800,401.27	-	1,041,840.00	-	4,842,241.27	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,000.00	-	33,500.00	-	167,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองนครศรีธรรมราช
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	564,360.00	-	141,090.00	-	705,450.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,286,920.00	-	330,730.00	-	1,617,650.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	8,052.00	-	2,013.00	-	10,065.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,610.00	-	16,351.00	-	60,961.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	247,577.00	-	123,583.00	33,800.00	337,360.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	96,710.00	-	24,210.00	-	120,920.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	918,062.40	-	-	-	918,062.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,200.00	-	190.00	-	5,390.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,130.00	-	-	-	24,130.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	42,319.20	-	10,579.80	-	52,899.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	178,480.00	-	60,100.00	-	238,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,585.00	-	3,650.00	-	48,235.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	1,680.00	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	4,000.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,572.00	-	8,624.60	-	23,196.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	419,277.97	-	225,483.00	-	644,760.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	773,282.66	-	220,874.26	-	994,156.92	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,400.00	-	-	-	15,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณะ	5104010107.003	2,716,000.00	-	-	-	2,716,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	233,400.00	-	71,500.00	-	304,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,277,053.75	-	379,428.00	7,160.75	1,649,321.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	404,648.00	-	108,290.00	-	512,938.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	5,475.00	-	5,475.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	808,146.75	-	298,322.56	-	1,106,469.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,077,571.32	-	340,278.19	-	1,417,849.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,699.16	-	2,447.09	-	4,146.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,187.30	-	4,221.15	-	17,408.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,497.00	-	2,870.00	-	11,367.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	80,030.80	-	-	-	80,030.80	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,420.00	-	5,550.00	-	23,970.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,030.00	-	4,475.00	-	30,505.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,454.25	-	7,160.75	-	58,615.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	181,941.00	-	-	-	181,941.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,400.00	-	18,250.00	8,400.00	18,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,150.00	-	23,696.00	-	71,846.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,500.00	-	18,430.00	-	87,930.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	2,379.73	-	2,379.73	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,063,058.06	-	11,000.00	-	1,074,058.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	300,893.00	-	-	-	300,893.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,944,060.00	-	1,233,500.00	-	6,177,560.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,078,614.96	-	441,810.24	-	2,520,425.20	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
รวม	รวม	131,217,581.09	131,217,581.09	28,055,115.69	28,055,115.69	136,656,556.81	136,656,556.81

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,448,127.18	ยอดยกมา		28,997,222.52
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
107,562.03	รายได้ภาษี	4401010000.000	69,893.02
489,507.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	79,950.00
142,922.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	720.00
11,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,340.00
68,561.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,511.66
1,280,116.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	253,947.00
110,775.34	รายได้อื่น	4401100000.000	108,242.00
17,065,364.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,109,877.55
12,231,780.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,304,248.00
31,507,788.55	รวม		5,931,729.23
1,068,628.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	219,178.43
300,893.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
11,393,922.94	อาคาร	1205000000.000	-
3,373,448.74	ครุภัณฑ์	1206000000.000	65,890.00
6,731,701.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,541,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	676,000.00
114,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
11,025,501.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,435,781.26
5,610,200.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	840,636.95
12,506,477.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,383,644.92
728,143.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,635,010.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	333,234.48
179,828.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,640.00
6,275.49	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	600.00
66,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	12,700.00
20,886.57	เงินสะสม	3102010101.001	-
56,302,767.28	รวม		6,973,306.04
87,810,555.83	รวมรายรับ		12,905,035.27
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,950,558.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,708,716.80
286,815.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	63,750.00
30,396.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,304.60
10,366,411.06	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,702,760.25
7,567,511.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,244,500.00
2,523,729.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	410,025.59
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
29,750,421.67	รวม		5,144,057.24
48,490.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	177.55

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 :ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
300,893.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,160,929.16	อาคาร	1205000000.000	-
383,975.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	142,690.00
1,782,479.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	676,000.00
2,040,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,175,000.00
114,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,901,059.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,638,621.29
5,606,325.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,194,880.85
12,551,197.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,386,615.05
510,598.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	52,569.00
1,821,330.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	332,184.48
338,391.00	เงินประกัน	2112000000.000	95,607.00
17,884,736.85	เงินสะสม	3102010101.001	-
57,444,406.01	รวม		8,694,345.22
87,194,827.68	รวมรายจ่าย		13,838,402.46
615,728.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(933,367.19)
28,063,855.33	ยอดยกไป		28,063,855.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	11,396.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	82,817.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,348.39
รวม รายได้ภาษี		107,562.03
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,551.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	326,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	145,706.10
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		489,507.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	142,922.50
รวม รายได้ค่าปรับ		142,922.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,960.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	68,561.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		68,561.38
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,280,116.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,280,116.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	108,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,775.34
รวม รายได้อื่น		110,775.34
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	299,879.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,428,254.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,747,861.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,620,086.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	71,134.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,115.01

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,838,032.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,065,364.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,678,909.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	211,365.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	341,506.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,231,780.00
รวมทั้งสิ้น		31,507,788.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,842,241.27
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	167,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	705,450.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,617,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,930.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,420,771.27
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	10,065.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,961.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	337,360.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	120,920.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	918,062.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,452,758.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,130.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	52,899.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		52,899.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		52,899.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,950,558.67
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	238,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		238,580.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	48,235.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		48,235.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		286,815.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,196.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,396.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,396.60
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	536,805.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	994,156.92
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,400.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,716,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	304,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,659,321.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	512,938.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,475.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,744,996.52
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,375,207.17
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,808,123.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,247.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,529.02
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,980.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,223,087.54
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,970.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,505.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	58,615.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	181,941.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		308,231.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		308,231.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,250.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	71,846.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายจ่ายจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
รวม ค่าตอบแทน		90,096.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		10,366,411.06
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,074,058.06
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	300,893.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,177,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		7,567,511.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,567,511.06
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,523,729.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,523,729.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00
รวมทั้งสิ้น		29,750,421.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		358,445.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		347,351.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,243,357.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		25,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,495.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		110.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,886.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,894.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	201.98	
ราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,039.50	4,241.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบรวมมาตรวัดน้ำ	300.00	
เงินโครงการขั้วขึ้นปลอดภัย รุวินัย ใส่ใจจราจร (ท่าซึกโมเดล)	250,300.00	
เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	650.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	403,500.00	654,750.00
รวม		2,659,232.25