

นศ. ๗๖๕๐๒/ ๔๔๘

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

ผ มีถุณยน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งบทรดลองและรายนงนแสดงรยรรับ - รยจ่ย

เรียน นยอำเกอเมองนครศรธรรมรช

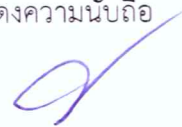
สิ่งที่ส่งมดวย ๑. สำเนงบทรดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนงบรยรรับ-รยจ่ยและอ่นๆ จำนวน ๑ ชุด

ตมระเบียบกระทรวงมหดไทย วดด้วยการรับเงิน การเบกจ่ยเงิน การผกเงิน การเก็บ
รกษเงิน และการตรวจเงิน ขององครปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๘ ๙๙ กำนดให้หัวหน้า
ส่วนการคลัง จัดทำงบแสดงรยรรับ-รยจ่ย และงบทรดลอง เป็นรยเดือนเสนอปลัดองครส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอ
ผู้บรหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทรบในฐนะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนให้นยอำเกอนั้น

องคการบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายนงนแสดงรยรรับ-รยจ่ย และงบทรดลอง
ประจเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ปรกฏตมรยละเอียดสิ่งที่ส่งมพร้อมนี้

จึงเรียนมเพื่อโปรดทรบ

ขอแสดงความนับถือ



(นยวันชัย ภูมิระเปียบ)

นยกองคการบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,179,000.00	1,179,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	13,247,656.84	13,247,656.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	11,131,197.54	11,131,197.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,134,887.30	-	-	-	1,134,887.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	22,664,135.71	-	12,559,651.89	13,247,656.84	21,976,130.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	303,853.61	-	7,923.00	-	311,776.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,274.00	-	18,274.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	560,717.00	-	199,515.00	224,845.00	535,387.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	69,923.70	-	-	-	69,923.70
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	52,737.77	-	-	-	52,737.77
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	1,127,125.03	7,249,995.03	6,032,000.00	90,870.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	60,265.57	-	-	182.28	60,083.29	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,597.53	-	-	-	3,597.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-39941-5)	1104010101.001	1,496,538.52	-	912.27	-	1,497,450.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,166.72	-	-	-	125,166.72	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	9,772.00	-	-	9,772.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,426,437.00	-	-	-	4,426,437.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,297,750.00	-	-	-	6,297,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,180,828.13	-	-	-	1,180,828.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	24,077,480.00	-	2,435,990.06	-	26,513,470.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,933,026.39	-	-	-	1,933,026.39
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,276,200.00	-	-	-	5,276,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,275,145.84	-	-	-	1,275,145.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	234,215.00	-	-	-	234,215.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,987.91	-	-	-	2,987.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,720,500.00	-	-	-	6,720,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	234,054.51	-	-	-	234,054.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	700,520.00	-	-	-	700,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	218,356.81	-	-	-	218,356.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	93,592.00	-	-	-	93,592.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,046.20	-	-	-	87,046.20
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	521,370.00	-	61,000.00	-	582,370.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	61,000.00	-	17,000.00	61,000.00	17,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	248,042.49	-	-	-	248,042.49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารที่งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	61,999.00	-	-	-	61,999.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	109,340.00	-	-	-	109,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารที่ไฟฟ้า	1206130103.001	-	89,083.44	-	-	-	89,083.44
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารที่สวน	1206150103.001	-	7,944.44	-	-	-	7,944.44
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	22,000.00	-	29,000.00	-	51,000.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	29,000.00	-	-	29,000.00	-	-
ถนน	1208010101.001	31,898,533.00	-	-	-	31,898,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมถนน	1208010103.001	-	9,959,876.11	-	-	-	9,959,876.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,347,653.00	-	-	-	4,347,653.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	241,479.49	-	-	-	241,479.49
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,217,995.03	-	1,217,995.03	2,435,990.06	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
เจ้าหน้าที่การถ้ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	864,853.00	9,110,466.85	8,933,032.21	-	687,418.36
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	717,330.35	721,969.34	-	4,638.99
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	46,029.28	13,662.96	8,162.96	-	40,529.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,219.00	2,219.00	1,084.72	-	1,084.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,674.00	5,674.00	5,478.00	-	5,478.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	262.30	262.30	84.66	-	84.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,746.15	44,746.15	79,529.16	-	79,529.16
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	565,021.60	3,512,063.72	2,961,310.11	-	14,207.99
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	309,882.48	41,034.00	-	-	268,848.48
เงินรับฝากออคิดแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,705.00	-	-	-	9,705.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ตามรอบมาตรการนำ	2111020199.999	-	1,100.00	1,000.00	100.00	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการขัณฑ์ปลอดภัย รัฐบาล ไล่โจรจาง (พาดักไมเคิล)	2111020199.999	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	-	350.00	-	350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรฐาน	2111020199.999	-	385,500.00	-	3,000.00	-	388,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการมรดกวัฒนธรรมระดับอำเภอ	2111020199.999	-	95,885.77	27,801.99	8,400.00	-	76,483.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระเกิน	2111020199.999	-	779.32	-	-	-	779.32
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	210,931.00	86,778.00	3,550.00	-	127,703.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,236,387.30	-	-	-	1,236,387.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรฐาน	2207020102.999	-	17,200.00	-	1,250.00	-	18,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	640,365.00	-	-	-	640,365.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,625,968.54	-	980.00	-	76,626,948.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,720,878.66	-	-	-	6,720,878.66
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,548.57	-	155.14	-	1,703.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	981,672.00	-	11,368.50	-	993,040.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	564,173.47	-	800,837.45	-	1,365,010.92
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคุณอาคาร	4401030105.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	571,540.00	-	74,420.00	-	645,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,300.00	-	320.00	-	1,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	171,531.40	-	67,443.00	-	238,974.40
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	11,165.00	-	2,520.00	-	13,685.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,920.00	-	1,280.00	-	6,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,734.79	-	-	-	22,734.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,634.01	-	912.27	-	2,546.28
รายได้กำไรปะปา	4401090101.001	-	3,133,460.00	-	471,306.00	-	3,604,766.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,056.93	-	233.00	-	1,289.93
รายได้กำไรรถยนต์	4402010101.001	-	329,042.66	-	107,472.66	-	436,515.32
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,906,397.17	-	2,210,757.03	-	8,117,154.20
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,871,128.49	-	773,380.75	-	3,644,509.24
รายได้กำไรจากรถเฉพาะ	4402010105.001	-	109,634.99	-	-	-	109,634.99
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,600,557.31	-	779,583.08	-	5,380,140.39
รายได้กำไรค่าหลวงเร่ง	4402010110.001	-	154,244.12	-	-	-	154,244.12
รายได้กำไรค่าหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	56,985.74	-	-	-	56,985.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,545,957.00	-	585,606.00	-	7,131,563.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	7,672.00	-	-	-	7,672.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,999,727.00	-	1,798,370.00	-	17,798,097.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	296,398.52	-	41,034.00	-	337,432.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,810,865.03	-	7,249,995.03	-	12,060,860.06
เงินเดือน	5101010101.001	5,838,279.46	-	765,156.44	-	6,603,435.90	-
โบนัส	5101010102.001	1,135,507.02	-	4,300.00	-	1,139,807.02	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,000.00	-	29,096.75	-	253,096.75	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	670,882.14	-	141,090.00	-	811,972.14	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,139,435.50	-	308,563.00	-	2,447,998.50	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	92,310.00	-	-	-	92,310.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	13,638.02	-	1,954.00	-	15,592.02	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	89,932.00	-	3,460.00	-	93,392.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	364,800.00	-	68,300.00	-	433,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	147,890.88	-	34,990.64	-	182,881.52	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	115,262.40	-	-	-	115,262.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,418.00	-	-	-	10,418.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,070.00	-	19,600.00	-	54,670.00	-
บ้านอุปการิต	5101040102.001	63,478.80	-	10,579.80	-	74,058.60	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	10,579.80	-	-	-	10,579.80	-
เงินบ้านหนึ่งคทอ	5101040107.001	738,480.00	-	-	-	738,480.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,560.00	-	11,700.00	-	46,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,400.00	-	-	-	38,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,520.00	-	-	-	10,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	68,213.15	-	-	-	68,213.15	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	927,770.84	-	200,069.00	-	1,127,839.84	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,423,566.41	-	6,301,421.68	-	11,724,988.09	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	316,737.10	-	55,550.00	-	372,287.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,347,345.50	-	384,432.00	-	2,731,777.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	702,538.40	-	816,378.05	-	1,518,916.45	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	21,137.40	-	-	-	21,137.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	998,814.40	-	456,301.22	-	1,455,115.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,368,588.85	-	271,470.77	-	1,640,059.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,142.42	-	1,495.86	-	6,638.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,010.39	-	8,974.63	-	18,985.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	71,473.00	-	3,734.00	-	75,207.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	99,272.23	-	-	-	99,272.23	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,560.00	-	11,490.00	-	37,050.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ-บุคคลภายนอก	5104030212.001	77,378.50	-	16,000.50	6,070.50	87,308.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	259,164.00	-	575.00	-	259,739.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	714,574.86	-	2,400.00	-	716,974.86	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	5,000.00	-	45,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	101,260.00	-	14,925.00	-	116,185.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	2,561.64	-	-	-	2,561.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,017,100.00	-	359,876.40	-	1,376,976.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	11,675.50	-	-	-	11,675.50	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	427,324.00	-	9,772.00	-	437,096.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,304,800.00	-	1,187,500.00	-	9,492,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,770,022.88	-	871,839.41	-	4,641,862.29	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	9,641.38	-	-	-	9,641.38	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	รวม	152,268,533.86	152,268,533.86	75,309,646.13	75,309,646.13	165,283,644.58	165,283,644.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,156,963.45	ยอดยกมา		25,724,581.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,359,755.13	รายได้ภาษี	4401010000.000	812,361.09
920,854.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	142,183.00
13,685.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,520.00
6,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,280.00
50,276.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	912.27
3,604,766.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	471,306.00
1,289.93	รายได้อื่น	4401100000.000	233.00
25,038,419.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,456,799.52
30,196,389.58	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,089,399.03
62,191,635.56	รวม		14,976,993.91
125,631.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,512.28
-	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	9,772.00
-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	73,000.00
-	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,217,995.03
687,418.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
45,168.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,638.99
51,146.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	34,783.01
165,888.48	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
840,470.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
112,366.01	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,250.00
13,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
32,295.98	เงินสะสม	3102010101.001	980.00
2,073,686.06	รวม		1,367,931.31
64,265,321.62	รวมรายรับ		16,344,925.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,193,239.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,402,015.63
84,660.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
111,233.15	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
22,332,728.64	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	8,529,222.21
11,373,147.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,557,148.40
4,641,862.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	871,839.41
275,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
52,011,871.63	รวม		12,371,925.65
233,069.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,236,269.03
2,689,990.06	อาคาร	1205000000.000	2,435,990.06
142,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	103,500.00
2,086,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	177,434.64

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
-	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,500.00
2,477.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	552,261.53
-	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	41,034.00
800,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	16,951.99
410,743.00	เงินประกัน	2112000000.000	83,228.00
222.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
6,365,001.26	รวม		4,652,169.25
58,376,872.89	รวมรายจ่าย		17,024,094.90
5,888,448.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(679,169.68)
25,045,412.18	ยอดยกไป		25,045,412.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,703.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	993,040.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,365,010.92
รวม รายได้ภาษี		2,359,755.13
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	645,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	34,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	238,974.40
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		920,854.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,685.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,685.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	6,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,325.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,951.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		50,276.52
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	3,604,766.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		3,604,766.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,289.93
รวม รายได้อื่น		1,289.93
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	436,515.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,117,154.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,644,509.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	109,634.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,380,140.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	154,244.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,985.74

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,131,563.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	7,672.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,038,419.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,798,097.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	337,432.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,060,860.06
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,196,389.58
รวมทั้งสิ้น		62,191,635.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,603,435.90
โบนัส	5101010102.001	1,139,807.02
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	253,096.75
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	811,972.14
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,447,998.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	116,185.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,372,495.31
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	92,310.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	15,592.02
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,392.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	433,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	182,881.52
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	115,262.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,418.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		942,955.94
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,670.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		54,670.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		54,670.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	74,058.60
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	10,579.80
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	738,480.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		823,118.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		823,118.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,193,239.65
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		46,260.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		38,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		84,660.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	68,213.15
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		111,233.15
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		111,233.15
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,053,058.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,724,988.09
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	372,287.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,731,777.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,518,916.45
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	21,137.40
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		17,422,164.79
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,673,086.82
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,930,768.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,739.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,759.47
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	75,207.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,714,562.21
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	40,529.28
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,050.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	87,308.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	259,739.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		434,026.78
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		434,026.78
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	716,974.86

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,000.00
รวม ค่าตอบแทน		761,974.86
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		22,332,728.64
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - รถจักรยานยนต์	5105010127.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,376,976.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,675.50
เงินอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	49,500.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	437,096.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,492,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การบริการสังคม	5107010117.001	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		11,373,147.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,373,147.90
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,641,862.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณอื่น		4,641,862.29
ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		275,000.00
รวมทั้งสิ้น		52,011,871.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		640,365.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		127,703.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,236,387.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		18,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		79,529.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,084.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,478.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ-จัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและแผนการ ดูแลรายบุคคล-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,705.00	9,705.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบรวมมาตรวัดน้ำ	200.00	
เงินโครงการขั้วขั้วปลดกัย รั้วน้ำ ใส่ใจจราจร (ท่าซึก โมเดล)	400,000.00	
เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	350.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	388,500.00	
เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ระดับอำเภอ	76,483.78	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระเกิน	779.32	866,313.10
รวม		<u>2,985,099.94</u>