

นศ. ๗๖๕๐๒/ ๑๑๗๓

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบรายรับ-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 ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

ร่าง.....
พิมพ์..... ๖/๑๑/๖๖
ตรวจ.....
ทวน.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,267,400.00	1,267,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	1,363,976.62	1,363,976.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	5,556,587.56	5,556,587.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,186,419.93	-	-	-	1,186,419.93	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	29,306,355.38	-	6,042,472.58	4,317,119.13	31,031,708.83	/
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	499,557.49	-	300,639.00	-	800,196.49	/
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,506,443.50	-	-	-	1,506,443.50	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	563,048.00	-	471,355.00	187,009.00	847,394.00	/
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	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
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	45,034.50	-	45,034.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	47,372.91	-	-	503.70	46,869.21	/
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,496.00	-	-	-	2,496.00	/
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	177,233.59	-	-	18,945.21	158,288.38	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,922.63	-	-	-	125,922.63	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,495,715.63	-	-	-	1,495,715.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,174,740.00	-	-	-	13,174,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,529,979.23	-	-	-	2,529,979.23
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	451.14	-	-	-	451.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,958,183.42	-	-	-	11,958,183.42	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,438,199.39	-	-	-	3,438,199.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	278,105.00	-	-	-	278,105.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	215,003.95	-	-	-	215,003.95
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,260,500.00	-	-	-	4,260,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,094,179.52	-	-	-	1,094,179.52
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	635,400.00	-	-	-	635,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	509,548.48	-	-	-	509,548.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	176,548.00	-	-	-	176,548.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	450,400.00	-	-	-	450,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	226,378.07	-	-	-	226,378.07
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,249.32	-	-	-	25,249.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	950,700.00	-	320,000.00	160,000.00	1,110,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	587,896.85	-	-	-	587,896.85
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	61,999.00	-	-	-	61,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	211,145.00	-	-	-	211,145.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	211,133.00	-	-	-	211,133.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ถนน	1208010101.001	37,838,533.00	-	-	-	37,838,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,953,624.28	-	-	-	16,953,624.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,125,405.09	-	-	-	1,125,405.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,948.53	-	-	-	19,948.53
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	-	-	599,200.00	299,600.00	299,600.00	-
สินทรัพย์รายการโอน	1213010105.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	112,500.00	-	112,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,375.00	2,361,012.29	2,390,136.79	-	31,499.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	157,505.32	439,717.52	-	282,212.20
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,000.00	13,784.06	16,134.06	-	3,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,622.74	5,622.74	4,819.91	-	4,819.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,112.00	7,112.00	5,167.00	-	5,167.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.61	46.61	34.49	-	34.49

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นับคิดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,483.54	27,483.54	8,981.56	-	8,981.56
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	675.00	2,608,067.18	2,608,893.18	-	1,501.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,092.00	18,642.00	9,750.00	-	1,200.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	4,241.48	-	-	-	4,241.48
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	501.00	8,541.00	-	8,040.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	316,920.76	316,920.76	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบรรจงบัตรต้นน้ำ	2111020199.999	-	1,900.00	-	500.00	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการขีปนาวุธกับ รัฐบาล ไล่โจรจากร (ท่าซึกโมเดล)	2111020199.999	-	162,800.00	87,500.00	-	-	75,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรน้ำ	2111020199.999	-	422,500.00	5,000.00	5,000.00	-	422,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	39,710.00	-	-	-	39,710.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	763,632.00	87,927.00	83,436.00	-	759,141.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	773.54	773.54	-	-	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	959.87	-	-	-	959.87
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,246,419.93	-	-	-	1,246,419.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรวัดน้ำ	2207020102.999	-	40,200.00	-	6,450.00	-	46,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	110,785.00	-	-	-	110,785.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,282,745.18	-	5,976.99	-	75,288,722.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,635,934.00	-	-	-	9,635,934.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	2,272.78	-	2,272.78
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	7,997.52	-	7,997.52

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401030105.001	-	-	-	651.50	-	651.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	-	-	114,272.00	-	114,272.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030109.001	-	-	2,044.00	87,029.00	-	84,985.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	-	-	9,435.00	-	9,435.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401050107.001	-	-	-	320.00	-	320.00
รายได้จากปราบ	4401090101.001	-	-	-	735,143.00	-	735,143.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	145.86	-	145.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	736,959.22	-	736,959.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,666,419.83	-	1,666,419.83
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	61,507.51	-	61,507.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,020,559.00	-	1,020,559.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,338,042.00	-	3,338,042.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	45,034.50	-	45,034.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	9,750.00	18,642.00	-	8,892.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,050,650.00	-	1,050,650.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	227,500.00	-	227,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	352,286.12	-	352,286.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	2,144.50	-	2,144.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	16,932.00	-	16,932.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	100,300.00	-	100,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	24,210.00	-	24,210.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	10,579.80	-	10,579.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	11,990.00	-	11,990.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	5,134.50	-	5,134.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วเทศ	5104010107.003	-	-	461,000.00	-	461,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	382,732.50	-	382,732.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	113,550.00	-	113,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	248,898.30	-	248,898.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	203.30	-	203.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,200.03	-	7,200.03	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,110.00	-	1,110.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,350.00	-	1,350.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	22,784.00	8,892.00	13,892.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	20,485.00	-	20,485.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	858.00	858.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	298,853.64	-	298,853.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,274,900.00	-	1,274,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	680,272.21	-	680,272.21	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
รวม		115,469,737.94	115,469,737.94	27,051,781.20	27,051,781.20	123,630,935.88	123,630,935.88

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,624,698.93	ยอดยกมา	32,624,698.93
	รายรับ	
10,270.30	รายได้ภาษี	10,270.30
168,148.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	168,148.50
9,435.00	รายได้ค่าปรับ	9,435.00
3,320.00	รายได้ใบอนุญาต	3,320.00
295,548.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	295,548.00
145.86	รายได้อื่น	145.86
3,485,945.56	รายได้ภาษีจัดสรร	3,485,945.56
3,391,968.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,391,968.50
7,364,781.72	รวม	7,364,781.72
187,009.00	ลูกหนี้การค้า	187,009.00
19,448.91	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,448.91
160,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	160,000.00
299,600.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	299,600.00
5,586,384.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,586,384.51
9,750.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,750.00
414,397.76	เงินรับฝากระยะสั้น	414,397.76
6,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	6,450.00
5,976.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,976.99
6,689,017.17	รวม	6,689,017.17
14,053,798.89	รวมรายรับ	14,053,798.89
	รายจ่าย	
1,824,507.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,824,507.62
10,579.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,579.80
13,892.00	ค่าตอบแทน	13,892.00
964,877.00	ค่าใช้จ่ายสอย	964,877.00
11,990.00	ค่าวัสดุ	11,990.00
256,301.63	ค่าสาธารณูปโภค	256,301.63
298,853.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	298,853.64
1,279,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,279,400.00
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,000.00
680,272.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	680,272.21
5,365,673.90	รวม	5,365,673.90
45,034.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	45,034.50
320,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	320,000.00
599,200.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	599,200.00
5,180,633.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,180,633.74
18,642.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,642.00
497,848.76	เงินรับฝากระยะสั้น	497,848.76

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
773.54	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	773.54
6,662,132.54	รวม	6,662,132.54
12,027,806.44	รวมรายจ่าย	12,027,806.44
2,025,992.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,025,992.45
34,650,691.38	ยอดยกไป	34,650,691.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,272.78 ✓
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,997.52 ✓
รวม รายได้ภาษี		10,270.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	651.50 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	82,512.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	84,985.00 ✓
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		168,148.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,435.00 ✓
รวม รายได้ค่าปรับ		9,435.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00 ✓
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00 ✓
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,320.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	295,548.00 ✓
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		295,548.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	145.86 ✓
รวม รายได้อื่น		145.86
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	736,959.22 ✓
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,666,419.83 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	61,507.51 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,020,559.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00 ✓
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,485,945.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,338,042.00 ✓
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	45,034.50 ✓
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	8,892.00 ✓
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,391,968.50
รวมทั้งสิ้น		7,364,781.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,050,650.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	227,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	352,286.12
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,144.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,932.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,210.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,485.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,824,507.62
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,579.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		10,579.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	13,892.00
รวม ค่าตอบแทน		13,892.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,134.50
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	461,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	382,732.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	113,550.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,110.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		964,877.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,990.00
รวม ค่าวัสดุ		11,990.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	248,898.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	203.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,200.03
รวม ค่าสาธารณูปโภค		256,301.63
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	298,853.64
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		298,853.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,274,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,279,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	680,272.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		680,272.21
รวมทั้งสิ้น		5,365,673.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		110,785.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		759,141.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,246,419.93
เงินรับฝากประกันสังคม		8,040.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		46,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,981.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		34.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,819.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,167.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	201.98	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,039.50	4,241.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบรวมมาตรวัดน้ำ	2,400.00	
เงินโครงการขี้น้ำปลอดภัย ฐานันท์ ใส่ใจจราจร (ท่าซึกโมเดล)	75,300.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	422,500.00	
เงินประกันสัญญา	39,710.00	539,910.00
รวม		2,734,190.37