

นศ. ๗๖๕๐๒/๐๑๕

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนางบรายรับ-รายจ่ายและอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๘ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

ร่าง.....
พิมพ์..... ๙/๑/๖๖
ตรวจ.....
ทนาย.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,221,800.00	1,221,800.00	-	-
เงินฝากการเสวยวันทีสถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	3,254,719.88	3,254,719.88	-	-
เงินฝากการเสวยวันทีสถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	2,329,724.88	2,329,724.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,159,417.40	-	-	-	1,159,417.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	23,757,103.00	-	2,960,468.81	4,756,357.68	21,961,214.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	437,663.91	-	5,430.00	-	443,093.91	-
เงินฝากไม่มียาตัว (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,499,338.58	-	-	-	1,499,338.58	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	602,941.00	-	202,059.00	240,092.00	564,908.00	-
ค่าเผื่อนหนี้ส่งสับจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	78,925.70	-	-	-	78,925.70
ค่าเผื่อนหนี้ส่งสับจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	55,386.36	-	-	-	55,386.36
ค่าเผื่อนหนี้ส่งสับจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	564.60	-	-	-	564.60
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	59,008.05	-	-	-	59,008.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	35,429.15	-	-	28,561.89	6,867.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,324.47	-	-	-	125,324.47	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	298,060.00	-	2,833.00	298,060.00	* 2,833.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,426,437.00	-	-	-	4,426,437.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,297,750.00	-	-	-	6,297,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,338,271.88	-	-	-	1,338,271.88

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	23,823,480.00	-	-	10,648,740.00	13,174,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,726,842.39	990,679.16	-	-	1,736,163.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	12,250.00	12,250.00	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,800,183.42	-	2,158,000.00	-	11,958,183.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,854,720.89	-	745,182.94	-	2,599,903.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	234,215.00	-	-	-	234,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	48,634.58	-	136,666.75	-	185,301.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,720,500.00	-	-	2,460,000.00	4,260,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	589,096.18	-	150,041.67	-	739,137.85
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	754,120.00	-	-	75,720.00	678,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	338,560.72	-	114,390.38	-	452,951.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	116,112.00	-	37,916.00	-	154,028.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	312,400.00	-	-	-	312,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	142,729.76	-	51,475.80	-	194,205.56
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	64,000.00	-	-	32,000.00	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,666.67	-	3,915.98	-	14,582.65
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	656,250.00	-	26,890.00	53,780.00	629,360.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	45,800.00	-	45,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	341,904.96	-	102,072.16	-	443,977.12

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	61,999.00	-	-	-	61,999.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	109,340.00	-	101,805.00	-	211,145.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	156,126.79	-	36,446.67	-	192,573.46
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	14,665.67	-	7,333.33	-	21,999.00
ถนน	1208010101.001	34,147,533.00	-	668,000.00	-	34,815,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,343,682.05	-	2,384,048.82	-	14,727,730.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,347,653.00	-	-	4,347,653.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	241,479.49	241,479.49	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	668,000.00	-	-	668,000.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,701.90	5,701.90	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	468,008.65	1,276,772.13	935,341.73	-	126,578.25
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,378,026.20	1,378,026.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,660.00	20,431.52	9,771.52	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,972.99	2,972.99	5,521.72	-	5,521.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	5,674.00	5,674.00	5,674.00	-	5,674.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.52	49.52	154.65	-	154.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	38,981.36	38,981.36	2,719.09	-	2,719.09

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,423,496.28	2,429,851.28	-	6,355.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	169,447.00	53,349.00	-	-	116,098.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,241.48	-	-	-	4,241.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	308,383.99	308,383.99	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	700.00	-	100.00	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	250,300.00	-	-	-	250,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	1,992.00	3,147.00	-	1,155.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	394,500.00	-	5,000.00	-	399,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	525,737.00	-	2,290.00	-	528,027.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	1,240,417.40	-	-	-	1,240,417.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.999	-	23,600.00	-	300.00	-	23,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	291,595.00	-	4,500.00	-	296,095.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,367,944.96	17,868,529.85	13,030.00	-	69,512,445.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,614,962.16	-	-	-	8,614,962.16
รายได้ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	4401010102.001	-	945.86	-	-	-	945.86
รายได้ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	4401010103.001	-	5,293.20	-	-	-	5,293.20
รายได้ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	4401010104.001	-	163.35	-	13,185.04	-	13,348.39
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคม	4401030105.001	-	6,396.00	-	3,233.00	-	9,629.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์	4401030106.001	-	198,160.00	-	70,130.00	-	268,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	120.00	-	320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	71,330.00	-	25,603.00	-	96,933.00
รายได้ค่าบริการสัตสยญา	4401040110.001	-	137,402.50	-	1,440.00	-	138,842.50
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,700.00	-	660.00	-	2,360.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,320.00	-	1,320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,905.10	-	-	-	32,905.10	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14.59	-	-	-	14.59	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	894,256.00	-	440,198.00	-	1,334,454.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	113.79	-	160.00	-	273.79
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	121,583.38	-	54,748.14	-	176,331.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,288,616.84	-	-	-	2,288,616.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	532,630.78	-	407,834.12	-	940,464.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	658,771.91	-	637,353.56	-	1,296,125.47
รายได้ภาษากหวางแร่	4402010110.001	-	-	-	71,134.06	-	71,134.06
รายได้ภาษากหวางบ้ิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,926.57	71,134.06	71,134.06	-	28,926.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,272,075.00	-	1,133,908.00	-	2,405,983.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,538,577.00	600.00	1,243,400.00	-	7,781,377.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รู้กำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	84,546.00	-	42,273.00	-	126,819.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	309,604.00	-	11,076.00	-	320,680.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,884,588.08	-	925,860.00	-	2,810,448.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,000.00	-	33,500.00	-	100,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	282,180.00	-	141,090.00	-	423,270.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	643,460.00	-	321,730.00	-	965,190.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	4,026.00	-	2,013.00	-	6,039.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,254.00	-	9,511.00	-	28,765.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,477.00	-	79,800.00	-	165,277.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,420.00	-	24,210.00	-	72,630.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	918,062.40	-	918,062.40	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	16,030.00	× 2,400.00	16,030.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	21,159.60	-	10,579.80	-	31,739.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,680.00	-	40,000.00	-	62,680.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,572.00	-	-	-	14,572.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	331,849.02	-	6,651.90	× 2,850.95	335,649.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	476,162.26	-	184,017.73	-	660,179.99	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,716,000.00	-	-	-	2,716,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,960.00	-	86,740.00	-	170,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	400,953.00	-	484,490.00	25,415.00	860,028.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	187,830.00	-	101,810.00	-	289,640.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	546,288.51	-	546,288.51	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	367,197.25	-	101,810.00	▲ 101,810.00	367,197.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,495.86	-	203.30	▲ 101.65	1,597.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,479.75	✱ 524.30	8,955.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,496.00	-	7,001.00	-	8,497.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	80,030.80	-	-	-	80,030.80	-
ค่าคาร์กิ้นค่าน้ำมันค่าค่าเช่าแก๊ส	5104030206.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,910.00	-	7,830.00	-	16,740.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,160.00	-	1,025.00	-	10,185.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,585.75	-	-	-	18,585.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	68,450.00	-	68,400.00	-	136,850.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,544.00	-	16,076.00	-	32,620.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,750.00	-	17,375.00	-	52,125.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	646,208.06	-	-	-	646,208.06	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	298,060.00	-	298,060.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,453,000.00	-	1,233,800.00	-	3,686,800.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,249,228.04	-	286,746.38	-	1,535,974.42	-
ค่าใช้จ้างอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	รวม	133,033,703.39	133,033,703.39	43,658,224.79	43,658,224.79	121,443,113.50	121,443,113.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,448,127.18	ยอดยกมา		26,978,847.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,587.45	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,185.04
309,432.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	79,186.00
138,842.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,440.00
3,680.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,980.00
944.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
778,598.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	260,039.00
273.79	รายได้อื่น	4401100000.000	160.00
7,207,582.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,304,977.88
8,228,876.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,296,149.00
16,687,816.29	รวม		3,957,116.92
671,972.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	268,653.89
298,060.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	298,060.00
11,393,922.94	อาคาร	1205000000.000	11,393,922.94
3,261,758.74	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,261,758.74
6,731,701.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,731,701.82
865,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	668,000.00
114,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,450,564.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	941,043.63
3,158,322.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,387,797.72
7,505,756.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,443,920.74
521,324.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
967,785.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	316,630.99
92,247.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,290.00
1,535.26	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	300.00
4,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	4,500.00
20,886.57	เงินสะสม	3102010101.001	13,030.00
43,059,338.48	รวม		27,731,610.47
59,747,154.77	รวมรายรับ		31,688,727.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,590,075.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,497,361.20
62,680.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	40,000.00
16,092.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,752,106.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,491,121.29
4,646,068.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,531,860.00
1,571,063.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	286,746.38
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,663,085.17	รวม		5,847,088.87
42,273.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
300,893.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,833.00
3,160,929.16	อาคาร	1205000000.000	3,160,929.16
174,495.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	174,495.00
1,106,479.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	909,479.49
865,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
114,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,323,986.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,282,474.03
3,158,322.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,398,457.72
7,596,439.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,471,174.15
405,226.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	53,349.00
1,157,101.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	310,375.99
70,134.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,868,529.85	เงินสะสม	3102010101.001	17,868,529.85
43,343,808.29	รวม		27,632,097.39
62,006,893.46	รวมรายจ่าย		33,479,186.26
(2,259,738.69)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,790,458.87)
25,188,388.49	ยอดยกไป		25,188,388.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	945.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,293.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,348.39
รวม รายได้ภาษี		19,587.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,629.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	200,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	96,933.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		309,432.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	138,842.50
รวม รายได้ค่าปรับ		138,842.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	944.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		944.19
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	778,598.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		778,598.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	273.79
รวม รายได้อื่น		273.79
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	176,331.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,288,616.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	940,464.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,296,125.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	71,134.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,926.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,405,983.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,207,582.36

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,781,377.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	126,819.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	320,680.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,228,876.00
รวมทั้งสิ้น		16,687,816.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,810,448.08
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	100,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	423,270.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	965,190.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,125.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,351,533.08
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	6,039.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,765.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,277.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,630.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	918,062.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,190,773.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,030.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,030.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,030.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	31,739.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		31,739.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		31,739.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,590,075.88
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		62,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		62,680.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,572.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		16,092.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		16,092.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	227,694.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	660,179.99
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,716,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	170,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	870,028.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	289,640.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,934,242.59
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	815,026.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	757,471.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,699.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,076.02
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,110.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,598,382.74
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,740.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,185.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,585.75
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	136,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		186,860.75
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		186,860.75
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	32,620.00
รวม ค่าตอบแทน		32,620.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,752,106.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	646,208.06
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	298,060.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,686,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,646,068.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,646,068.06
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,571,063.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,571,063.15
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00
รวมทั้งสิ้น		18,663,085.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		296,095.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		528,027.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,240,417.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		23,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,719.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		154.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,521.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,674.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	201.98	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,039.50	4,241.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	800.00	
เงินโครงการขั้วขีปลดภัย รั้วนิย ใส่ใจจราจร (ท่าซึกโมเดล)	250,300.00	
เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,155.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	399,500.00	651,755.00
รวม		2,758,505.34