

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งบททดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายรับ-รายจ่ายและอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบททดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และบททดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔



ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรา.....
.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,328,700.00	1,328,700.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	2,386,618.81	2,386,618.81	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	4,290,944.77	4,290,944.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020431391422)	1101030102.001	19,321.31	-	-	19,000.00	321.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300043646854)	1101030102.001	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300044788267)	1101030102.001	-	-	2,019,000.00	-	2,019,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,214,450.37	-	-	-	1,214,450.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	30,161,764.40	-	5,076,267.66	5,706,174.76	29,531,857.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	4,034,999.78	-	332,633.00	-	4,367,632.78	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,519,227.63	-	3,105.82	-	1,522,333.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	130,926.00	-	11,040.00	141,966.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	630,507.00	-	2,156,417.00	2,228,244.00	558,680.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	83,799.30	-	-	-	83,799.30
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	43,765.83	-	-	-	43,765.83
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	924.41	-	-	-	924.41
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	89,478.00	-	-	89,478.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	44,079.61	-	-	-	44,079.61	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	57,365.00	-	57,365.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	64,082.72	-	640,086.51	545.00	703,624.23	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	126,487.11	-	699.48	-	127,186.59	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	261,000.00	-	261,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	116,609.41	-	-	-	116,609.41	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,426,437.00	-	-	-	4,426,437.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,297,750.00	-	-	-	6,297,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,495,715.63	-	-	-	1,495,715.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,472,740.00	-	-	-	13,472,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,529,979.23	-	-	-	2,529,979.23
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	451.14	-	-	-	451.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,732,084.78	-	-	-	17,732,084.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,438,199.39	-	-	-	3,438,199.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	292,105.00	-	-	-	292,105.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	215,003.95	-	-	-	215,003.95
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,260,500.00	-	-	-	4,260,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,094,179.52	-	-	-	1,094,179.52
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	635,400.00	-	-	-	635,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	509,548.48	-	-	-	509,548.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	176,548.00	-	-	-	176,548.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	566,500.00	-	36,500.00	-	603,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	226,378.07	-	-	-	226,378.07
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,249.32	-	-	-	25,249.32
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,213,280.00	-	-	-	1,213,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	575,505.05	-	-	-	575,505.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	61,999.00	-	-	-	61,999.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	211,145.00	-	-	-	211,145.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	211,133.00	-	-	-	211,133.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-
ถนน	1208010101.001	51,965,533.00	-	-	-	51,965,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,953,624.28	-	-	-	16,953,624.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,973,605.09	-	-	-	1,973,605.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	669,147.53	-	-	-	669,147.53
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	299,600.00	-	-	-	299,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	74,170.00	2,388,500.50	2,314,330.50	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	25,519.55	831,525.15	806,005.60	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	53,345.33	92,423.15	40,495.82	-	1,418.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,060.29	5,060.29	6,934.56	-	6,934.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,254.00	5,254.00	5,254.00	-	5,254.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	134.05	134.05	221.91	-	221.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,552.23	14,552.23	6,742.59	-	6,742.59
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,676.00	2,997,680.56	3,011,008.56	-	27,004.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	268,417.00	336,475.00	202,359.00	-	134,301.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	2,099.48	43,054.00	45,196.00	-	4,241.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	399,742.31	399,742.31	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	13,700.00	2,500.00	1,400.00	-	12,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือน	2111020199.999	-	5,735.50	6,555.50	820.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือน	2111020199.999	-	442,150.00	1,000.00	3,500.00	-	444,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือน	2111020199.999	-	39,710.00	-	-	-	39,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือน	2111020199.999	-	418.00	418.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินหกเดือน	2112010101.001	-	339,524.00	26,515.00	13,050.00	-	326,059.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	270.00	270.00	-	-	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	270.00	-	270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาเกินหกเดือน	2207020102.001	-	1,254,450.37	-	-	-	1,254,450.37

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรวัดน้ำ	2207020102.999	-	57,750.00	-	600.00	-	58,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	205,376.00	-	103,845.00	-	309,221.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,652,552.35	-	-	-	83,652,552.35
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	8,168.70	-	-	-	8,168.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,120,232.00	-	59,304.00	-	1,179,536.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,306,480.29	1,955.23	961,909.62	-	6,266,434.68
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,047.00	-	218.00	-	10,265.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	959,588.00	191,390.00	279,000.00	-	1,047,198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,320.00	-	170.00	-	1,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	302,539.30	-	12,083.10	-	314,622.40
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	73,688.00	-	12,544.00	-	86,232.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	21,300.00	-	-	-	21,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,260.00	-	100.00	-	5,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	183,778.92	-	3,105.82	-	186,884.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	511.70	-	699.48	-	1,211.18
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	5,646,935.00	1,724,760.00	2,218,580.00	-	6,140,755.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,617.90	-	3,579.24	-	10,197.14

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	664,566.66	-	53,358.44	-	717,925.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,830,244.27	-	1,094,492.80	-	12,924,737.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	7,383,186.55	-	1,112,629.55	-	8,495,816.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	111,787.72	-	108,601.17	-	220,388.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	9,894,898.36	-	829,396.94	-	10,724,295.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	204,325.48	-	73,402.77	-	277,728.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	314,433.61	-	-	-	314,433.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	10,111,453.00	-	472,743.00	-	10,584,196.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมล	4402010115.001	-	4,850.00	-	-	-	4,850.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,952,819.00	-	1,736,700.00	-	28,689,519.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	496,860.00	-	45,759.00	-	542,619.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,908,301.36	-	-	-	14,908,301.36
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,472,332.00	154,560.00	245,520.00	-	1,563,292.00
เงินเดือน	5101010101.001	11,876,939.97	-	1,058,080.00	-	12,935,019.97	-
โบนัส	5101010102.001	1,515,106.86	-	-	-	1,515,106.86	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	414,983.25	-	37,500.00	-	452,483.25	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	56,160.00	-	56,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,482,233.87	-	227,500.00	-	2,709,733.87	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,040,846.12	-	422,851.00	-	4,463,697.12	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	23,660.00	-	2,179.00	-	25,839.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	209,064.00	-	22,175.00	-	231,239.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,215,200.00	-	99,800.00	-	1,315,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	267,135.64	-	46,595.00	-	313,730.64	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,043,910.60	-	36,089.40	-	1,080,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,940.00	-	-	-	5,940.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	105,420.00	-	-	-	105,420.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	358,541.00	-	30,150.00	-	388,691.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	399,473.00	-	111,635.00	-	511,108.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,920.00	-	-	-	9,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	90,850.14	-	720.00	-	91,570.14	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,788,140.25	-	444,602.00	-	2,232,742.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,551,309.04	-	139,920.00	-	1,691,229.04	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ค่าภาคหนึ่ง	5104010107.003	2,396,408.68	-	-	-	2,396,408.68	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	636,287.20	-	141,230.00	-	777,517.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,387,693.00	-	776,134.00	16,800.00	5,147,027.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	732,009.11	-	-	-	732,009.11	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	9,384.80	-	-	-	9,384.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,799,247.72	-	304,518.07	-	3,103,765.79	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,529,200.26	-	352,816.45	-	3,882,016.71	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,243.73	-	1,495.86	-	10,739.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,386.72	-	1,317.17	1,317.17	42,386.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	141,022.00	-	15,356.00	-	156,378.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	151,146.62	-	20,056.96	-	171,203.58	-
ค่ารถบรรทุกที่มัลค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,020.00	-	6,900.00	-	90,920.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	52,440.00	-	7,320.00	-	59,760.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	223,071.00	-	2,430.00	-	225,501.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน-บุคคลภายนอก	5104030212.001	257,608.75	-	32,525.50	-	290,134.25	-
ค่าเช่าสิ่งสัมพันธ	5104030219.001	268,327.00	-	2,976.00	-	271,303.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	112,180.00	-	-	-	112,180.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	535,628.86	-	235,275.70	2,800.00	768,104.56	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	99,592.00	-	229,120.00	154,560.00	174,152.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	234,830.00	-	28,145.48	-	262,975.48	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	1,130.24	-	-	-	1,130.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,141,345.24	-	-	-	2,141,345.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	430,920.00	-	-	-	430,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	718,455.00	-	20,400.00	-	738,855.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	49,480.00	-	-	-	49,480.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,396,100.00	-	1,339,300.00	-	15,735,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,775.00	-	-	-	38,775.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ	5107010199.001	1,980.00	-	-	-	1,980.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	827,549.53	-	-	-	827,549.53	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,791,418.69	-	533,844.68	-	6,325,263.37	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	43,981.00	-	-	-	43,981.00	-
	รวม	212,812,739.10	212,812,739.10	34,652,821.29	34,652,821.29	219,874,086.91	219,874,086.91

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,624,698.93	ยอดยกมา	39,076,250.60
	รายรับ	
6,756,726.20	รายได้ภาษี	321,806.88
1,044,005.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	(117,988.90)
86,232.00	รายได้ค่าปรับ	12,544.00
30,860.00	รายได้ใบอนุญาต	100.00
238,091.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,805.30
3,107,308.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	(1,444,527.00)
10,197.14	รายได้อื่น	3,579.24
44,264,370.32	รายได้ภาษีจัดสรร	3,744,624.67
45,703,731.36	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,873,419.00
101,241,522.04	รวม	4,397,363.19
5,305,472.00	ลูกหนี้การค้า	2,228,244.00
20,185,562.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	90,023.00
940,972.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	141,966.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
410,154.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,069,347.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
537,954.78	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
649,199.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
299,600.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
40,130,579.47	เจ้าหนี้การค้า	2,314,330.50
2,388,909.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	247,555.00
48,891,306.20	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,876,663.04
2,403,527.89	เงินรับฝากระยะสั้น	418,512.31
1,972.05	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	270.00
263,116.44	เงินรับฝากระยะยาว	104,445.00
9,455,028.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
132,972,702.08	รวม	9,422,008.85
234,214,224.12	รวมรายรับ	13,819,372.04
	รายจ่าย	
25,472,345.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,037,074.88
942,256.56	ค่าตอบแทน	307,035.70
12,552,681.66	ค่าใช้จ่ายสอย	1,109,067.46
2,997,455.20	ค่าวัสดุ	592,732.00
7,755,523.81	ค่าสาธารณูปโภค	674,186.38
3,638,181.21	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
16,564,490.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,359,700.00
343,981.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,515,180.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	533,844.68
76,782,095.03	รวม	6,613,641.10
1,933,087.00	ลูกหนี้การค้า	-
20,066,115.22	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
952,972.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,040.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
671,154.00	สินค้าคงเหลือ	261,000.00
1,052,347.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
116,609.41	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,117,781.36	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	75,500.00
14,975,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
599,200.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
40,132,954.47	เจ้าหนี้การค้า	2,388,500.50
2,264,700.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	379,529.00
48,885,671.03	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,946,629.43
2,971,050.89	เงินรับฝากระยะสั้น	436,730.81
3,435.46	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	270.00
38,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
9,473,266.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
151,274,046.22	รวม	7,499,199.74
228,056,141.25	รวมรายจ่าย	14,112,840.84
6,158,082.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(293,468.80)
38,782,781.80	ยอดยกไป	38,782,781.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	8,207.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,122,171.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,626,348.17
รวม รายได้ภาษี		6,756,726.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,265.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	712,628.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	314,622.40
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,044,005.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	86,232.00
รวม รายได้ค่าปรับ		86,232.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	21,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		30,860.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	236,827.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,263.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		238,091.62
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	3,107,308.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		3,107,308.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,197.14
รวม รายได้อื่น		10,197.14
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	717,925.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,924,737.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	8,495,816.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	220,388.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	10,724,295.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	277,728.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	314,433.61

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	10,584,196.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,850.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		44,264,370.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,689,519.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	542,619.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	14,908,301.36
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,563,292.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		45,703,731.36
รวมทั้งสิ้น		101,241,522.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	12,935,019.97
โบนัส	5101010102.001	1,515,106.86
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	452,483.25
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	56,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,709,733.87
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,463,697.12
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	25,839.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	231,239.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,315,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	313,730.64
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,080,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,940.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	105,420.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	262,975.48
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		25,472,345.19
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	768,104.56
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	174,152.00
รวม ค่าตอบแทน		942,256.56
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	388,691.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	511,108.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	91,570.14
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,691,229.04
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,396,408.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,525,767.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	845,559.11
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	9,384.80
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	96,165.64
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	59,760.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	225,501.00
ค่าเช่าสิ่งสาธารณทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	290,134.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	271,303.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	112,180.00
รวม ค่าใช้สอย		12,552,681.66

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,129,018.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	777,517.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	90,920.00
รวม ค่าวัสดุ		2,997,455.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,352,664.09
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,171,238.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,942.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,218.05
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	170,460.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		7,755,523.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,379,711.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	430,920.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	827,549.53
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,638,181.21
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	738,855.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	49,480.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,735,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,775.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		16,564,490.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	43,981.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		343,981.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,515,180.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,515,180.40
รวมทั้งสิ้น		76,782,095.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		309,221.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		326,059.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,254,450.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		58,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,742.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		221.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,934.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,254.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้ รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มี ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	102.00	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	99.98	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,039.50	4,241.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบรวมมาตรวัดน้ำ	12,600.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	444,650.00	
เงินประกันสัญญา	39,710.00	496,960.00
รวม		2,468,434.91