



นศ. ๗๖๕๐๒/๑๐๕๑

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนางบรายรับ-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 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 18/12/2563

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลพำชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,085,200.00	1,085,200.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	9,098,644.43	9,098,644.43	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	1,379,864.71	-	12,444,182.04	12,239,257.80	1,584,788.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	985,795.27	-	-	-	985,795.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011838829)	1101030102.001	17,218,533.22	-	12,852,101.03	9,099,284.43	20,971,349.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	181,904.11	-	6,833.00	-	188,737.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	35,994.00	6,744.00	29,250.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	493,562.00	-	188,908.00	202,211.00	480,259.00	-
รายได้ถึงรับจากรัฐบาล	1102050193.001	5,910,125.50	-	118,125.50	5,948,251.00	80,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	63,459.64	-	-	123.20	63,336.44	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (801-2-3994 1-5)	1104010101.001	1,490,927.08	-	243.70	-	1,491,170.78	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	124,700.05	-	-	-	124,700.05	-
พัสดุทั่วไป	1106010199.002	-	-	55,547.00	55,547.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	143,500.00	-	-	-	143,500.00	-
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	-	1,023,384.38	-	-	-	1,023,384.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,395,500.00	-	5,872,000.00	-	14,267,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,335,820.83	-	-	-	1,335,820.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

งบทดลอง

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,707,500.00	-	-	-	2,707,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,056,944.44	-	-	-	1,056,944.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	427,415.00	-	-	-	427,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	162,591.66	-	-	-	162,591.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,800,500.00	-	-	-	1,800,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	139,298.61	-	-	-	139,298.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	549,080.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	216,990.32	-	-	-	216,990.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	84,112.00	-	-	-	84,112.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,046.20	-	-	-	87,046.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	433,580.00	-	-	-	433,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	254,773.75	-	-	-	254,773.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	58,554.56	-	-	-	58,554.56
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	178,645.00	-	-	-	178,645.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	43,968.89	-	-	-	43,968.89

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 18/12/2563

หน้า : 3

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	7,333.33	-	-	-	7,333.33
ถนน	1208010101.001	25,464,880.00	-	-	-	25,464,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,469,542.55	-	-	-	2,469,542.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,872,000.00	-	-	5,872,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	5,894,365.00	6,899,821.00	1,373,521.00	-	368,065.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,940.00	2,940.00	3,880.20	-	3,880.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,395.33	3,395.33	3,395.33	-	3,395.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงาน	2102040105.001	-	12.88	12.88	128.66	-	128.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งบกลาง	2102040106.001	-	418.16	418.16	60,663.08	-	60,663.08
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	147,132.90	2,537,306.12	2,541,166.22	-	150,993.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	38,125.50	-	38,125.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	2104010101.001	-	7,339.50	-	-	-	7,339.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	2111020199.999	-	800.00	-	2,300.00	-	3,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	2111020199.999	-	-	-	1,235.00	-	1,235.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	2111020199.999	-	335,200.00	1,000.00	4,000.00	-	338,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	2111020199.999	-	45,000.00	-	75,000.00	-	120,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	46,739.25	8,550.00	177,285.00	-	215,474.25

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,129,295.27	-	-	-	1,129,295.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันตราวัดน้ำ	2207020102.999	-	900.00	-	450.00	-	1,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	914,352.00	173,285.00	78,850.00	-	819,917.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	740,443.34	-	-	-	740,443.34
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,076,267.31	-	1,580.00	-	53,077,847.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,040,976.81	-	-	-	9,040,976.81
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,139.79	-	184.03	-	2,323.82
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	272.54	-	-	-	272.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	748.00	-	61.00	-	809.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	58,560.00	-	70,140.00	-	128,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	130.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	13,584.00	-	12,118.40	-	25,702.40
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,275.00	-	1,275.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	40.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	243.70	-	243.70
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	351,969.00	-	356,873.00	-	708,842.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	786,101.36	-	786,101.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	313,357.22	-	469,750.73	-	783,107.95

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	39,691.77	-	39,691.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,066,507.49	-	750,950.22	-	1,817,457.71
รายได้ค่าภวหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	-	-	9,704.06	-	9,704.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	757,877.00	-	364,088.00	-	1,121,965.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม้บาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,530.00	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,106,400.00	-	5,175,385.00	-	6,281,785.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	38,125.50	-	38,125.50	-	76,251.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,872,000.00	-	80,000.00	-	5,952,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	824,281.29	-	819,400.00	-	1,643,681.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,193.54	-	32,000.00	-	64,193.54	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	228,550.00	-	382,510.00	-	611,060.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	18,855.00	-	21,105.00	-	39,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	194,010.00	-	194,010.00	-	388,020.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,815.50	-	1,815.50	-	3,631.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,887.00	-	9,352.00	2,163.00	12,076.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	109,800.00	8,000.00	101,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,210.00	-	12,210.00	-	24,420.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-	-	7,790.00	-	7,790.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,570.00	-	1,510.00	-	17,080.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไปประเทศ	5102010199.001	31,680.00	-	50,200.00	-	81,880.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563
 อ. เมืองนครราชสีมา
 จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 18/12/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้ยาดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,892.00	-	5,892.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,390.00	-	537,439.00	12,200.00	530,629.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,843.00	-	83,750.00	-	124,593.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	40,700.00	-	40,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,675.00	-	533,422.00	-	542,097.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	77,576.00	-	72,918.00	-	150,494.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,760.00	-	-	-	6,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	577.04	-	194,178.17	-	194,755.21	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	218,393.42	218,393.42	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,495.86	-	747.93	-	2,243.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	749.00	-	10,642.22	-	11,391.22	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,288.00	-	2,920.00	-	4,208.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,375.00	-	2,625.00	5,800.00	-	1,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่าสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,076,400.00	-	1,098,200.00	-	2,174,600.00	-
ค่าใช้ชำระระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	173,240.00	-	421,553.61	-	594,793.61	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 18/12/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,700.00	-	5,800.00	-	15,500.00	-
	รวม	87,945,269.81	87,945,269.81	56,371,791.04	56,371,791.04	90,813,313.08	90,813,313.08

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		819,917.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		215,474.25
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,129,295.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		60,663.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		128.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,880.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,395.33
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน	349.50	
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น		
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุด	6,990.00	
หนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ		
ปกครองท้องถิ่น		7,339.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	3,100.00	
เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,235.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	338,200.00	
เงินรับฝากโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม	120,000.00	
ระดับอำเภอ		462,535.00
รวม		2,703,978.29