

๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

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. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ ๘๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทำ..... 4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,229,900.00	1,229,900.00	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	2,494,206.93	2,494,206.93	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	3,465,188.59	3,465,188.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,163,357.63	-	-	-	1,163,357.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	24,819,154.39	-	4,652,889.41	5,495,975.18	23,976,068.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	455,168.60	-	6,299.00	-	461,467.60	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,500,850.24	-	-	-	1,500,850.24	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (9814207802)	1101030199.001	-	-	155.37	155.37	-	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	-	-	115,945.00	108,613.00	7,332.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	591,353.00	-	183,028.00	249,375.00	525,006.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	78,925.70	-	-	-	78,925.70
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	55,386.36	-	-	-	55,386.36
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	564.60	-	-	-	564.60
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	55,986.74	-	-	1,197.30	54,789.44	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,867.26	-	-	-	6,867.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,324.47	-	155.37	-	125,479.84	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,338,271.88	-	-	-	1,338,271.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,174,740.00	-	-	-	13,174,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,736,163.23	-	-	-	1,736,163.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,958,183.42	-	-	-	11,958,183.42	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,599,903.83	-	-	-	2,599,903.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	234,215.00	-	12,990.00	-	247,205.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	12,990.00	12,990.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	185,301.33	-	-	-	185,301.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,260,500.00	-	-	-	4,260,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	739,137.85	-	-	-	739,137.85
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	635,400.00	-	-	-	635,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	444,115.48	-	-	-	444,115.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	154,028.00	-	-	-	154,028.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	312,400.00	-	-	-	312,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	194,205.56	-	-	-	194,205.56
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,582.65	-	-	-	14,582.65
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	741,050.00	-	31,900.00	-	772,950.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	31,900.00	-	25,900.00	31,900.00	25,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	443,977.12	-	-	-	443,977.12
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	-	192,573.46	-	-	-	192,573.46
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ถนน	1208010101.001	35,491,533.00	-	499,000.00	-	35,990,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,727,730.87	-	-	-	14,727,730.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	499,000.00	-	-	499,000.00	-	-
สินทรัพย์ปรอการโอน	1213010105.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	124,441.94	1,016,045.04	1,170,513.10	-	278,910.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,107,846.27	1,117,048.27	-	9,202.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,875.00	71,721.78	67,846.78	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,886.72	7,773.44	5,872.93	-	1,986.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,894.00	11,788.00	12,575.00	-	6,681.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	110.55	110.55	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,495.87	15,495.87	3,754.05	-	3,754.05
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	41,000.00	3,893,084.20	3,950,784.20	-	98,700.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	217,545.00	109,179.00	248,347.00	-	356,713.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,241.48	-	-	-	4,241.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	331,740.83	331,740.83	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาตามบรรณาคำรื้อน้ำ	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินโครงการขั้วขั้วปลอดักย รวัญ ใส่ใจจราจร (ท่าซึกโมเดล)	2111020199.999	-	250,300.00	-	-	-	250,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินโครงการสำนักงาแม่ประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	650.00	650.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันมาตรา	2111020199.999	-	403,500.00	3,000.00	6,000.00	-	406,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	347,351.00	30,750.00	2,885.00	-	319,486.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,243,357.63	-	-	-	1,243,357.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันมาตรา	2207020102.999	-	25,700.00	-	2,550.00	-	28,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	358,445.00	-	18,200.00	-	376,645.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,496,238.11	-	-	-	69,496,238.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,614,962.16	-	-	-	8,614,962.16
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	11,109.61	-	4,893.73	-	16,003.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	82,817.20	-	295,719.00	-	378,536.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13,348.39	-	50,762.79	-	64,111.18
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรค่าเช่าอาคาร	4401030105.001	-	12,551.00	-	9,882.00	-	22,433.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรค่าเช่าและอากรค่าเช่า	4401030106.001	-	439,810.00	-	70,030.00	-	509,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรค่าเช่าและอากรค่าเช่า	4401030127.001	-	480.00	-	140.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรค่าเช่าและอากรค่าเช่า	4401030134.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	145,706.10	-	61,911.20	-	207,617.30

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	142,922.50	-	3,566.00	-	146,488.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	200.00	-	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,740.00	-	1,160.00	-	4,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,960.00	-	200.00	-	3,160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,712.09	-	155.37	-	34,867.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14.59	-	-	-	14.59	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	2,203,820.00	-	409,921.00	-	2,613,741.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	108,000.00	-	3,000.00	-	111,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,775.34	-	712.00	-	3,487.34
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	299,879.65	-	61,258.74	-	361,138.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,428,254.99	-	1,017,153.92	-	6,445,408.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	2,747,861.94	-	634,197.78	-	3,382,059.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	63,284.00	-	63,284.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,620,086.55	-	677,737.97	-	4,297,824.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	71,134.06	-	69,870.98	-	141,005.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	60,115.01	-	-	-	60,115.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,838,032.00	-	860,627.00	-	5,698,659.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,678,909.00	-	1,250,900.00	-	12,929,809.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	211,365.00	-	99,273.00	-	310,638.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	341,506.00	-	9,906.00	-	351,412.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,842,241.27	-	1,041,840.00	-	5,884,081.27	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,443,791.61	232,363.30	1,211,428.31	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	167,500.00	-	33,500.00	-	201,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	705,450.00	-	141,090.00	-	846,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,617,650.00	-	330,730.00	-	1,948,380.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	10,065.00	-	2,013.00	-	12,078.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,961.00	-	16,351.00	-	77,312.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	337,360.00	-	99,300.00	-	436,660.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	120,920.00	-	24,210.00	-	145,130.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	918,062.40	-	-	-	918,062.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,390.00	-	-	-	5,390.00	-
เงินช่วยการศึกษามุตร	5101030101.001	24,130.00	-	-	-	24,130.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	52,899.00	-	10,579.80	-	63,478.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	238,580.00	-	13,200.00	-	251,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	48,235.00	-	114,050.00	-	162,285.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	4,800.00	-	7,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	16,000.00	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,196.60	-	16,108.24	-	39,304.84	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	644,760.97	-	274,604.00	-	919,364.97	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	994,156.92	-	61,351.30	-	1,055,508.22	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,400.00	-	-	-	15,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหริมหรืพต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,716,000.00	-	-	-	2,716,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	304,900.00	-	71,500.00	-	376,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,649,321.00	-	380,128.80	-	2,029,449.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	512,938.00	-	91,768.00	-	604,706.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,475.00	-	-	-	5,475.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,106,469.31	-	287,612.19	-	1,394,081.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,417,849.51	-	357,729.89	-	1,775,579.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,146.25	-	747.93	-	4,894.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,408.45	-	-	-	17,408.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,367.00	-	9,202.00	-	20,569.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	80,030.80	-	-	-	80,030.80	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,200.00	-	30,600.00	-	43,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,970.00	-	1,800.00	-	25,770.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,505.00	-	6,240.00	2,850.00	33,895.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	58,615.00	-	18,031.00	-	76,646.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	181,941.00	-	31,580.00	-	213,521.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,250.00	-	97,700.00	-	115,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	71,846.00	-	14,906.00	-	86,752.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,930.00	-	18,430.00	-	106,360.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อกรักษ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	2,379.73	-	-	-	2,379.73	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,074,058.06	-	-	-	1,074,058.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	300,893.00	-	-	-	300,893.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	49,480.00	-	49,480.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,177,560.00	-	1,293,900.00	-	7,471,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	115,500.00	-	115,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นไม่ตรงงบรายปี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,520,425.20	-	267,186.90	-	2,787,612.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	รวม	136,656,556.81	136,656,556.81	26,418,294.31	26,418,294.31	142,651,951.47	142,651,951.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,448,127.18	ยอดยกมา		28,063,855.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
458,994.69	รายได้ภาษี	4401010000.000	351,432.66
609,950.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	120,443.20
146,488.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,566.00
12,760.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,560.00
68,716.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	155.37
1,528,529.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	248,413.00
114,487.34	รายได้อื่น	4401100000.000	3,712.00
20,449,494.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,384,130.39
13,591,859.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,360,079.00
36,981,280.17	รวม		5,473,491.62
1,427,756.18	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	359,128.16
300,893.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
11,393,922.94	อาคาร	1205000000.000	-
3,418,338.74	ครุภัณฑ์	1206000000.000	44,890.00
6,731,701.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,040,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	499,000.00
114,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
12,196,014.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,170,513.10
6,795,095.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,184,895.05
16,479,463.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,972,986.18
976,490.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	248,347.00
1,972,751.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	337,740.83
182,713.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,885.00
8,825.49	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,550.00
85,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	18,200.00
20,886.57	เงินสะสม	3102010101.001	-
64,143,902.60	รวม		7,841,135.32
101,125,182.77	รวมรายรับ		13,314,626.94
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,880,030.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,929,472.11
414,065.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	127,250.00
67,304.84	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	36,908.24
12,100,062.17	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,733,651.11
9,026,391.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,458,880.00
2,790,916.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	267,186.90
325,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	300,000.00
36,603,770.03	รวม		6,853,348.36
164,435.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	115,945.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
300,893.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,160,929.16	อาคาร	1205000000.000	-
467,755.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	83,780.00
2,281,479.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	499,000.00
2,040,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
114,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
11,917,104.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,016,045.04
6,785,893.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,179,568.05
16,479,449.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,928,252.06
619,777.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	109,179.00
2,156,721.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	335,390.83
369,141.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,750.00
17,884,736.85	เงินสะสม	3102010101.001	-
64,742,315.99	รวม		7,297,909.98
101,346,086.02	รวมรายจ่าย		14,151,258.34
(220,903.25)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(836,631.40)
27,227,223.93	ยอดยกไป		27,227,223.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	16,347.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	378,536.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	64,111.18
รวม รายได้ภาษี		458,994.69
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	22,433.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	375,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	207,617.30
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		609,950.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	146,488.50
รวม รายได้ค่าปรับ		146,488.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,760.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	68,716.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		68,716.75
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,528,529.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,528,529.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	111,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,487.34
รวม รายได้อื่น		114,487.34
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	361,138.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,445,408.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,382,059.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	63,284.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,297,824.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	141,005.04

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,115.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,698,659.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,449,494.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,929,809.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	310,638.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	351,412.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,591,859.00
รวมทั้งสิ้น		36,981,280.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,884,081.27
โบนัส	5101010102.001	1,211,428.31
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	201,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	846,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,948,380.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,360.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,197,789.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	12,078.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,312.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	436,660.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	145,130.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	918,062.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,594,632.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,130.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	63,478.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		63,478.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		63,478.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,880,030.78
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	251,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		251,780.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	162,285.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		162,285.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		414,065.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,304.84
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		67,304.84
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		67,304.84
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	811,409.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,055,508.22
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,400.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,716,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	376,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,039,449.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	604,706.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,475.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,625,348.62
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,662,819.36
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,165,853.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,995.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,529.02
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,182.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,878,379.55
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,770.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,895.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	76,646.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	213,521.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		393,632.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		393,632.00
ค่าตอบแทน		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	115,950.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	86,752.00
รวม ค่าตอบแทน		202,702.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		12,100,062.17
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,074,058.06
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	300,893.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	49,480.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,471,460.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	115,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,026,391.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,026,391.06
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,790,916.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,790,916.18
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		325,000.00
รวมทั้งสิ้น		36,603,770.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		✓ 376,645.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		✓ 319,486.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		✓ 1,243,357.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		✓ 28,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		✓ 3,754.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		✓ 1,986.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		✓ 6,681.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	201.98	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,039.50	4,241.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	300.00	✓
เงินโครงการขับเคลื่อนลดภัย รุฉีนิย ใสใจจากร (ท่าซึกโมเดล)	250,300.00	✓
เงินประกันมาตรน้ำ	406,500.00	✓ 657,100.00
รวม		2,641,501.37

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การเงินเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งใช้			หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด	
1	10/03/2566	B00007/66	นางสาวพรภริยา เมฆจันทร์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10823702	7,332.00				ยังไม่ส่งใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
ทะเบียนลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทุนฯ	ชื่อผู้ยืมเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนด ชำระเงิน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
1	31/05/2564	1/2564	กลุ่มโคขุน หมู่ 8	100,000.00	31/05/2565	27/09/2564	JV-01624/64	20,000.00	20,000.00
						06/06/2565	RCPT-00799/65	(20,000.00)	
						30/09/2565	JV-01373/65	20,000.00	
				รวม	100,000.00				20,000.00

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยังออกคงเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
ทะเบียนลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทุน	ชื่อผู้เป็นเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายเงิน	รายการรับ/จ่าย				หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
1	31/05/2564	1/2564	กลุ่มโคขุน หมู่ที่ 8	100,000.00	31/05/2569	01/06/2564	64-02-00000-00000000-00183	100,000.00	60,000.00	
						07/06/2564	64-02-00000-00000000-00183 (เลขที่เช็ค: 0199406)	-		
						27/09/2564	JV-01624/64	(20,000.00)		
						30/09/2565	JV-01373/65	(20,000.00)		
รวม				100,000.00					60,000.00	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยอดคงเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

รายงานรายละเอียด ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก

ปีงบประมาณ : 2566

ณ วันที่ 03 เมษายน 2566

ประเภทลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคล ภายนอก	เงินยกมา ต้นปีงบประมาณ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	ชำระแล้ว	คงเหลือ
ค่าชยะ				
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	56,460.00	134,540.00	130,340.00	60,660.00
รวมค่าชยะ	56,460.00	134,540.00	130,340.00	60,660.00
ค่าน้ำประปา				
ค่าน้ำประปา	404,387.00	1,079,902.00	1,095,828.00	388,461.00
รวมค่าน้ำประปา	404,387.00	1,079,902.00	1,095,828.00	388,461.00
อื่นๆ				
ค่าน้ำประปา - ขอยมีผล	197.00	-	-	197.00
ค่าน้ำประปา - ท้าววัง-ปากนคร	4,695.00	-	-	4,695.00
ค่าน้ำประปา - โรงโกล	435.00	-	-	435.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 1	7,325.00	-	50.00	7,275.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 2/1	21,015.00	-	1,370.00	19,645.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 2/2	7,720.00	-	-	7,720.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 3/1	3,930.00	-	675.00	3,255.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 3/2	4,890.00	-	-	4,890.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 4	1,865.00	-	-	1,865.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 5/1	4,447.00	-	395.00	4,052.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 5/2	3,365.00	-	230.00	3,135.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 6/1	335.00	-	-	335.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 7	1,290.00	-	560.00	730.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 8	630.00	-	-	630.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 9/1	985.00	-	-	985.00
ค่าน้ำประปา - หมู่ที่ 9/2	345.00	-	-	345.00
ค่าน้ำประปา - หมู่บ้านการเดินพลัส	145.00	-	-	145.00
ค่าน้ำประปา - หมู่บ้านจาร์วิชั่น	3,549.00	-	-	3,549.00
ค่าน้ำประปา - หมู่บ้านเดอะพรีเมียร์	769.00	-	-	769.00
ค่าน้ำประปา - หมู่บ้านแผ่นดินทอง	5,147.00	-	675.00	4,472.00
ค่าน้ำประปา - หมู่บ้านเพชรธารา	1,395.00	-	-	1,395.00
ค่าน้ำประปา - หมู่บ้านวรรณา	1,884.00	-	-	1,884.00
ค่าน้ำประปา - หมู่บ้านศุภกัญญา	739.00	-	-	739.00
ค่าน้ำประปา - หมู่บ้านสวนสน	1,760.00	-	425.00	1,335.00
ค่าน้ำประปา - หมู่บ้านแสงตะวัน	1,408.00	-	-	1,408.00
รวมอื่นๆ	80,265.00	-	4,380.00	75,885.00
รวมลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	541,112.00	1,214,442.00	1,230,548.00	525,006.00