

นศ ๗๖๕๐๒/ จ๓๕

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓

เรียน คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง ที่ นศ ๐๐๐๓ /ว ๖๐๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานงบทดลองของ อบท.รายไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) เพื่อจัดส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของไตรมาส นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ขอส่งข้อมูลงบทดลองรายไตรมาสที่ ๓ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

องค์คลัง

โทร. ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔



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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 จบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
6800105	อบต. ท่าซึก	1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	60,737.92	60,737.92	-	-
		1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	3,937,400.00	3,937,400.00	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	-	-	6,782,054.64	6,782,054.64	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	-	-	15,928,525.45	15,928,525.45	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-07823-0)	-	-	787,380.54	787,380.54	-	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300043646854)	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1,190,294.48	-	20,030.36	30.36	1,210,294.48	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	23,932,544.15	-	19,442,506.36	14,997,738.34	28,377,312.17	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	2,328,432.69	-	1,038,730.00	-	3,367,162.69	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-3-23085-6)	-	-	794,802.97	787,380.54	7,422.43	-
		1101030199.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-39941-5)	1,514,040.40	-	4,095.36	-	1,518,135.76	-
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	11,647.00	-	260,800.00	236,747.00	35,700.00	-
		1102030102.003	สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
		1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	646,073.00	-	861,157.00	855,681.00	651,549.00	-
		1102050123.003	ค่านี้อเนกประสงค์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีธุรกิจท้องถิ่น	-	43,765.83	-	-	-	43,765.83
		1102050123.005	ค่านี้อเนกประสงค์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	924.41	-	-	-	924.41
		1102050123.013	ค่านี้อเนกประสงค์จะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	-	83,799.30	-	-	-	83,799.30
		1102050129.001	ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
		1102050194.002	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	44,105.07	-	-	25.46	44,079.61	-
		1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	79,163.63	-	-	9,143.11	70,020.52	-
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	126,487.11	-	-	-	126,487.11	-
		1106010199.002	หักค่าปรับ	-	-	107,325.00	107,325.00	-	-
		1201030102.001	เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
		1203020199.006	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	116,609.41	-	-	-	116,609.41	-
		1204010101.001	ที่ดิน	4,426,437.00	-	-	-	4,426,437.00	-
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	6,297,750.00	-	-	-	6,297,750.00	-
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	-	1,495,715.63	-	-	-	1,495,715.63
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	13,472,740.00	-	-	-	13,472,740.00	-
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	2,529,979.23	-	-	-	2,529,979.23
		1205030106.001	ส่วนปรับปรุงอาคาร	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
		1205030108.001	ค่าเสื่อมราคาสมส่วนปรับปรุงอาคาร	-	451.14	-	-	-	451.14
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	16,981,484.78	-	-	-	17,732,084.78	-
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	-	3,438,199.39	-	-	-	3,438,199.39
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	292,105.00	-	-	-	292,105.00	-
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	215,003.95	-	-	-	215,003.95
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,260,500.00	-	-	-	4,260,500.00	-

	1206020103.001	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและงานส่ง			1,094,179.52	-	-	-	1,094,179.52
	1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	635,400.00	-	-	-	-	635,400.00	-
	1206030103.001	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	509,548.48	-	-	-	-	509,548.48
	1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	189,590.00	-	-	-	-	189,590.00	-
	1206040103.001	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	176,548.00	-	-	-	-	176,548.00
	1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	481,400.00	-	-	-	-	566,500.00	-
	1206050103.001	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	226,378.07	-	-	-	-	226,378.07
	1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	32,000.00	-	-	-	-	32,000.00	-
	1206070103.001	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	25,249.32	-	-	-	-	25,249.32
	1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	24,000.00	-
	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,141,500.00	-	-	-	-	1,165,300.00	-
	1206100103.001	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	575,505.05	-	-	-	-	575,505.05
	1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	62,000.00	-	-	-	-	62,000.00	-
	1206120103.001	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	-	61,999.00	-	-	-	-	61,999.00
	1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	211,145.00	-	-	-	-	211,145.00	-
	1206130103.001	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	211,133.00	-	-	-	-	211,133.00
	1206150101.001	ครุภัณฑ์สนาม	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00	-
	1206150103.001	ค่าเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	-	21,999.00	-	-	-	-	21,999.00
	1208010101.001	ถนน	51,639,533.00	-	-	-	-	51,965,533.00	-
	1208010103.001	ค่าเลือมราคาสะสมถนน	-	16,953,624.28	-	-	-	-	16,953,624.28
	1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1,973,605.09	-	-	-	-	1,973,605.09	-
	1208050103.001	ค่าเลือมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	669,147.53	-	-	-	-	669,147.53
	1209010101.001	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	299,600.00	-	-	-	-	299,600.00	-
	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	13,320.32	-	5,363,488.16	-	-	159,490.12
	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	-	-	-	1,817,186.69	-	-	23,766.00
	2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	10,600.00	-	138,123.34	-	-	8,972.23
	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	2,274.66	-	6,622.30	-	-	1,448.36
	2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	5,247.00	-	15,755.00	-	-	5,254.00
	2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	114.75	-	396.21	-	-	305.60
	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	-	4,140.09	-	25,824.62	-	-	10,117.65
	2102040110.001	ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	-	-	-	10,353,117.20	-	-	13,130.30
	2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	-	203,478.00	-	967,478.00	-	-	286,577.00
	2104010101.001	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	2,099.48	-	900.00	-	-	2,099.48
	2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	1,185,928.24	-	-	-
	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ค่าบรรจงบนครวัดน้ำ	-	9,400.00	-	-	-	-	12,200.00
	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ค่ารับซื้อสัญญาโครงการสถาปัตย์สงวนชุมชน	-	-	-	107,325.00	-	-	-
	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น เงินโครงการสำนักงานประมงสุภาพแห่งชาติ	-	-	-	840.00	-	-	860.00
	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น เงินประกันเมกครัน	-	442,000.00	-	6,000.00	-	-	443,000.00
	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น เงินประกันสัญญา	-	39,710.00	-	-	-	-	39,710.00
	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น เงินอุดหนุนกับนิติ	-	-	-	11,105.64	-	-	363.00
	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ดอกเบี้ย กทอ 65-07-0928	-	-	-	602.97	-	-	-
	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	16.03	-	16.03	-	-	-
	2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ภาระสิ้น	-	-	-	121,773.00	-	-	587,904.00
	2116010199.001	เงินอุดหนุน	-	-	-	1,027.05	-	-	405.00
	2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	1,250,294.48	-	-	-	-	1,250,294.48
	2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ภาระยาว เงินประกันนครวัดน้ำ	-	53,550.00	-	2,850.00	-	-	56,400.00

	5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรนอก		26,657.00	-	29,540.00	-	56,197.00	-
	5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		2,080.00	-	3,920.00	-	6,000.00	-
	5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ		6,000.00	-	8,800.00	-	14,800.00	-
	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		25,535.64	-	38,731.30	-	64,266.94	-
	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป		1,123,857.25	-	441,246.00	6,040.00	1,559,063.25	-
	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		772,402.68	-	396,823.62	42,810.00	1,126,416.30	-
	5104010107.003	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ด้านงานพิมพ์		461,000.00	-	747,000.00	-	1,208,000.00	-
	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง		317,477.10	-	195,310.10	-	512,787.20	-
	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก		1,929,151.50	-	1,419,269.00	25,400.00	3,323,020.50	-
	5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - พนักงานภาครัฐ		552,615.11	-	179,394.00	-	732,009.11	-
	5104010114.001	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		9,384.80	-	-	-	9,384.80	-
	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า		1,271,980.03	-	935,665.52	-	2,207,645.55	-
	5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		1,889,255.13	-	1,044,034.31	-	2,933,289.44	-
	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์		4,146.25	-	3,195.02	-	7,341.27	-
	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		16,879.25	-	8,570.70	-	25,449.95	-
	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์		56,546.00	-	59,724.00	-	116,270.00	-
	5104030203.001	ค่าเบี้ยประกันภัย		75,037.94	-	34,300.33	-	109,338.27	-
	5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		21,800.00	-	62,220.00	-	84,020.00	-
	5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		18,990.00	-	12,360.00	-	31,350.00	-
	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ		108,040.00	-	70,511.00	-	178,551.00	-
	5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก		134,561.25	-	139,377.75	25,390.00	248,549.00	-
	5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์		197,420.00	-	37,887.00	-	235,307.00	-
	5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		56,985.00	-	52,225.00	-	109,210.00	-
	5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		250,850.00	-	93,200.00	-	344,050.00	-
	5104040105.001	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		55,392.00	-	34,200.00	-	89,592.00	-
	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ		118,060.00	-	60,735.00	-	178,795.00	-
	5105010127.001	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,130.24	-	-	-	1,130.24	-
	5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		930,187.20	-	795,338.04	47,430.00	1,678,095.24	-
	5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		415,920.00	-	15,000.00	-	430,920.00	-
	5107010104.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน		450,524.00	-	67,666.00	-	518,190.00	-
	5107010106.001	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังกำไร		49,480.00	-	-	-	49,480.00	-
	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		7,773,900.00	-	3,962,400.00	-	11,736,300.00	-
	5107010117.002	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,500.00	-	5,275.00	-	38,775.00	-
	5107010199.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น		1,980.00	-	-	-	1,980.00	-
	5107020107.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน		827,549.53	-	-	-	827,549.53	-
	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโดยไม่หวังกำไร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		3,068,449.57	-	1,736,483.96	-	4,804,933.53	-
	5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
	5212010199.999	ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00	-	9,850.00	1,100.00	33,750.00	-
		รวม		171,595,481.31	171,595,481.31	90,508,820.10	90,508,820.10	196,809,158.00	196,809,158.00