

นศ. ๗๖๕๐๒/ ๑๒๔

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งบตดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบตดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔



ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทนาย.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	33,620.00	33,620.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,293,800.00	1,293,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	13,495,345.61	13,495,345.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	3,277,951.67	3,277,951.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300043552102)	1101030102.001	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300043646854)	1101030102.001	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,186,419.93	-	3,874.55	-	1,190,294.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	36,581,874.83	-	4,487,948.21	16,238,755.76	24,831,067.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	1,396,496.49	-	318,716.20	-	1,715,212.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,509,860.85	-	-	-	1,509,860.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	68,200.00	68,200.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทด โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	661,842.00	-	256,275.00	304,281.00	613,836.00	-
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภา ครัฐ	1102050123.001	-	83,799.30	-	-	-	83,799.30
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	43,765.83	-	-	-	43,765.83
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	924.41	-	-	-	924.41
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	44,444.55	-	-	7.52	44,437.03	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	111,743.24	-	-	21,526.09	90,217.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,922.63	-	-	-	125,922.63	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	98,325.00	-	98,325.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุปรับปรุง	1106010199.002	914,362.50	-	-	914,362.50	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	451.14	-	-	-	451.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,958,183.42	-	-	-	11,958,183.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,438,199.39	-	-	-	3,438,199.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	278,105.00	-	14,000.00	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	176,548.00	-	-	-	176,548.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	481,400.00	-	-	-	481,400.00	-
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,117,600.00	-	23,900.00	-	1,141,500.00	-
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
ถนน	1208010101.001	51,639,533.00	-	-	-	51,639,533.00	-
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	-
สินทรัพย์อาคารโอน	1213010105.001	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,988,580.00	11,113,195.86	1,472,931.86	-	348,316.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	15,985.08	1,373,224.90	1,388,239.82	-	31,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	3,000.00	47,039.89	58,590.89	-	-	14,551.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,007.96	2,007.96	4,178.36	-	-	4,178.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,167.00	10,334.00	10,334.00	-	-	5,167.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	318.61	318.61	40.34	-	-	40.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,211.95	20,211.95	94,808.53	-	-	94,808.53
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,243,322.35	4,765,402.71	-	-	1,522,080.36
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,775.00	143,859.50	746,460.50	-	-	615,376.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	2,099.48	-	-	-	-	2,099.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	380,993.51	380,993.51	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบรรจวมাত্রหน้า	2111020199.999	-	3,300.00	-	400.00	-	-	3,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	-	480.00	-	-	480.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตรา 40	2111020199.999	-	437,000.00	-	3,000.00	-	-	440,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	39,710.00	-	-	-	-	39,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนรับเกินบัญชี	2111020199.999	-	-	1,200.00	1,764.20	-	-	564.20
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	628,197.00	2,290.00	86,551.00	-	-	712,458.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	316.35	316.35	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,246,419.93	-	3,874.55	-	-	1,250,294.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตราน้ำ	2207020102.999	-	49,200.00	-	1,200.00	-	-	50,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	112,335.00	-	-	-	-	112,335.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,669,552.35	17,000.00	-	-	-	83,652,552.35

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	6,855.07	-	13.44	-	6,868.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	449.00	-	39,956.00	-	40,405.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	26,841.50	-	9,901.99	-	36,743.49
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,004.00	-	299.50	-	1,303.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	294,864.00	-	84,640.00	-	379,504.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	250.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	139,251.20	-	17,330.20	-	156,581.40
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	27,615.00	-	-	-	27,615.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	640.00	-	320.00	-	960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,525.57	-	-	101,891.00	-	55,365.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52.78	-	-	-	52.78	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,553,787.00	-	499,546.00	-	2,053,333.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	533.36	-	769.35	-	1,302.71
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	185,608.65	-	-	-	185,608.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,027,599.12	-	-	-	3,027,599.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,684,696.09	-	-	-	1,684,696.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,299,547.66	-	-	-	3,299,547.66

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	74,629.26	-	-	-	74,629.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	61,507.51	-	26,228.97	-	87,736.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,150,564.00	-	1,361,504.00	-	4,512,068.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	510.00	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,233,603.00	-	3,045,725.00	-	11,279,328.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	132,961.50	-	45,034.50	-	177,996.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,885,000.00	-	-	-	9,885,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	8,892.00	-	98,825.00	-	107,717.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,196,600.00	-	1,060,480.00	-	4,257,080.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,513,106.86	-	1,513,106.86	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,000.00	-	33,500.00	-	130,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	682,500.00	-	227,500.00	-	910,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของตำรวจกองสวนท้องถิ่น	5101010199.002	1,065,946.12	-	361,800.00	-	1,427,746.12	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	6,331.50	-	2,144.50	-	8,476.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,909.00	-	23,119.00	-	75,028.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	318,900.00	-	111,300.00	-	430,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,107.42	-	24,210.00	-	96,317.42	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	446,927.20	-	-	-	446,927.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,940.00	-	5,940.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,950.00	-	20,600.00	-	42,550.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	108,268.20	-	36,089.40	-	144,357.60	-
เงินบ้านหนี้อาคารซีพี	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,700.00	-	34,600.00	-	112,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,920.00	-	4,687.00	-	9,607.00	-
ค่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	640.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	2,800.00	-	4,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,656.00	-	10,862.14	-	12,518.14	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	498,599.25	-	202,229.00	-	700,828.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	337,637.47	-	77,951.61	720.00	414,869.08	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสิ่งตีพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	461,000.00	-	-	-	461,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	121,970.00	-	175,620.00	109,110.00	188,480.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	771,861.50	-	613,562.00	23,480.00	1,361,943.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	222,048.00	-	113,647.11	-	335,695.11	-
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	5104010114.001	-	-	9,384.80	-	9,384.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	499,830.74	-	251,250.26	-	751,081.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	768,437.62	-	355,731.13	-	1,124,168.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,699.16	-	1,495.86	-	3,195.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,804.58	-	631.30	-	8,435.88	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,189.00	-	-	-	17,189.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	75,037.94	-	-	-	75,037.94	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารักษันชนูลต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	21,800.00	-	21,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,080.00	-	1,110.00	-	11,190.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,600.00	-	85,140.00	-	97,740.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,150.75	-	97,698.25	-	115,849.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	135,876.00	-	42,984.00	-	178,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	56,985.00	-	56,985.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	51,700.00	-	51,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	23,892.00	-	21,500.00	-	45,392.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,115.00	-	20,315.00	-	77,430.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	1,130.24	-	-	-	1,130.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	493,587.20	-	436,600.00	-	930,187.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,843,400.00	-	1,301,800.00	-	5,145,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	1,980.00	-	1,980.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,529,028.99	-	894,280.62	-	2,423,309.61	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	รวม	156,371,244.76	156,371,244.76	52,152,655.37	52,152,655.37	154,323,899.53	154,323,899.53

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,624,698.93	ยอดยกมา	40,800,574.73
	รายรับ	
84,055.33	รายได้ภาษี	49,871.43
425,588.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	78,639.70
27,615.00	รายได้ค่าปรับ	-
5,160.00	รายได้ใบอนุญาต	320.00
105,308.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	101,891.00
966,741.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	269,651.00
1,302.71	รายได้อื่น	769.35
12,873,415.26	รายได้ภาษีจัดสรร	1,388,242.97
21,450,041.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,189,584.50
35,939,227.55	รวม	5,078,969.95
1,151,331.00	ลูกหนี้การค้า	304,281.00
10,022,444.49	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,533.61
82,926.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	68,200.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
914,362.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	914,362.50
514,154.78	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
649,199.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
299,600.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
17,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17,000.00
39,032,432.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,794,526.51
855,712.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	746,460.50
1,675,347.66	เงินรับฝากระยะสั้น	473,188.71
15,624.55	เงินรับฝากระยะยาว	5,074.55
9,455,028.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
64,705,163.80	รวม	10,344,627.38
100,644,391.35	รวมรายรับ	15,423,597.33
	รายจ่าย	
9,421,301.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,404,015.36
344,357.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	36,089.40
97,092.00	ค่าตอบแทน	73,200.00
3,675,591.63	ค่าใช้จ่ายสอย	1,127,851.91
807,384.00	ค่าวัสดุ	290,539.00
2,464,306.65	ค่าสาธารณูปโภค	609,108.55
1,168,553.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	436,600.00
5,151,680.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,303,780.00
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,613,226.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	894,280.62
25,768,493.76	รวม	8,175,464.84

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
727.00	ลูกหนี้การค้า	-
9,930,034.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
82,926.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	68,200.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
98,325.00	สินค้าคงเหลือ	98,325.00
914,362.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
116,609.41	เงินลงทุนระยะยาว	116,609.41
1,063,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	37,900.00
14,649,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
599,200.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
37,056,605.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,809,655.52
252,570.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	143,859.50
1,868,977.46	เงินรับฝากระยะสั้น	384,483.51
1,733.41	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	316.35
9,473,266.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17,000.00
76,128,238.59	รวม	16,676,349.29
101,896,732.35	รวมรายจ่าย	24,851,814.13
(1,252,341.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(9,428,216.80)
31,372,357.93	ยอดยกไป	31,372,357.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,906.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	40,405.00 /
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	36,743.49 /
รวม รายได้ภาษี		84,055.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,303.50 /
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	264,704.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	500.00 /
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,500.00 /
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	156,581.40 /
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		425,588.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,615.00 /
รวม รายได้ค่าปรับ		27,615.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00 /
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	960.00 /
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,200.00 /
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	105,308.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		105,308.35
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	966,741.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		966,741.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,302.71 /
รวม รายได้อื่น		1,302.71
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	185,608.65 /
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,027,599.12 /
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,684,696.09 /
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,299,547.66 /
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	74,629.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	87,736.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,512,068.00 /
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,530.00 /

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,873,415.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,279,328.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	177,996.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,885,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	107,717.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,450,041.00
รวมทั้งสิ้น		35,939,227.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,257,080.00 ✓
โบนัส	5101010102.001	1,513,106.86 ✓
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,500.00 ✓
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	910,000.00 ✓
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,427,746.12 ✓
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	8,476.00 ✓
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,028.00 ✓
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	430,200.00 ✓
เงินเพิ่ม	5101020114.001	96,317.42 ✓
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	446,927.20 ✓
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,940.00 ✓
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,550.00 ✓
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,430.00 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,421,301.60
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	144,357.60 ✓
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00 ✓
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		344,357.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,700.00 ✓
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,392.00 ✓
รวม ค่าตอบแทน		97,092.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	112,300.00 ✓
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,607.00 ✓
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00 ✓
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00 ✓
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,518.14 ✓
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	414,869.08 ✓
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	461,000.00 ✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,740,683.50 ✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	449,245.11 ✓
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	9,384.80 ✓
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,190.00 ✓
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	97,740.00 ✓
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	115,849.00 ✓
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	178,860.00 ✓
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	56,985.00 ✓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าใช้สอย		3,675,591.63
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	597,104.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	188,480.00 ✓
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,800.00 ✓
รวม ค่าวัสดุ		807,384.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	999,979.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,413,390.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,398.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,267.21
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,271.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,464,306.65
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,168,553.64
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,168,553.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,145,200.00 ✓
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,500.00 ✓
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,980.00 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,151,680.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,613,226.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,613,226.64
รวมทั้งสิ้น		25,768,493.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		112,335.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		712,458.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,250,294.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		50,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		94,808.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		40.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,178.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,167.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	99.98	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,999.50	2,099.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	3,700.00	
เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	480.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	440,000.00	
เงินประกันสัญญา	39,710.00	
เงินรอคืนรับเกินบัญชี	564.20	484,454.20
รวม		2,716,235.39