

นศ. ๗๖๕๐๒/๑๓๐๓

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๓๑-๘๘๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

ร่าง.....
พิมพ์..... ๓/๑๒/๖๖
ตรวจ.....
ทนาย.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,121.00	2,121.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,272,800.00	1,272,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	5,399,420.75	5,399,420.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	3,469,353.42	3,469,353.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,186,419.93	-	-	-	1,186,419.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	31,031,708.83	-	3,889,189.81	8,082,689.30	26,838,209.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	800,196.49	-	300,914.00	-	1,101,110.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,506,443.50	-	3,417.35	-	1,509,860.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,576.00	3,576.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	847,394.00	-	234,969.00	394,260.00	688,103.00	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	49,995.70	-	-	49,995.70	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	83,799.30	-	-	-	83,799.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	43,765.83	-	-	-	43,765.83
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	924.41	-	-	-	924.41
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	45,034.50	-	-	45,034.50	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	46,869.21	-	-	1,295.17	45,574.04	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,496.00	-	-	-	2,496.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	158,288.38	-	-	9,199.36	149,089.02	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,922.63	-	-	-	125,922.63	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	103,724.25	-	-	103,724.25	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	75,037.94	-	-	75,037.94	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,426,437.00	-	-	-	4,426,437.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,297,750.00	-	298,000.00	298,000.00	6,297,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,495,715.63	-	-	-	1,495,715.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,174,740.00	-	298,000.00	-	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	-	-	-	278,105.00	-
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 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	176,548.00	-	-	-	176,548.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	450,400.00	-	-	-	450,400.00	-
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	1,110,700.00	-	-	-	1,110,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	587,896.85	-	1,254.78	-	589,151.63
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
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ถนน	1208010101.001	37,838,533.00	-	3,916,000.00	-	41,754,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,953,624.28	-	-	-	16,953,624.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,125,405.09	-	848,200.00	-	1,973,605.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,948.53	-	649,199.00	-	669,147.53
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	299,600.00	-	-	-	299,600.00	-
สินทรัพย์อาคารโอน	1213010105.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงาณาการรัฐ	2101010101.001	-	112,500.00	112,500.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	31,499.50	3,972,995.52	5,915,396.84	-	1,973,900.82
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	282,212.20	1,864,377.77	1,634,236.57	-	52,071.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,350.00	13,153.41	22,957.17	-	13,153.76
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	583,927.06	583,927.06	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,819.91	4,819.91	1,346.29	-	1,346.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	5,167.00	5,167.00	5,167.00	-	5,167.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	34.49	34.49	75.10	-	75.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,981.56	8,981.56	27,528.32	-	27,528.32
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,501.00	2,910,835.65	2,911,334.65	-	2,000.00
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	113,550.00	113,550.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	785,556.59	785,556.59	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,200.00	45,034.50	87,927.00	-	44,092.50
เงินรับฝากออมสัดต้น	2104010101.001	-	4,241.48	-	-	-	4,241.48
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,040.00	8,303.00	263.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	354,660.97	354,660.97	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ตามกรมการที่ดิน	2111020199.999	-	2,400.00	-	400.00	-	2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการขั้วที่ปลอดภัย รัฐบาล ไร่โจรรจกร (ท่าซึกโนเดล)	2111020199.999	-	75,300.00	-	-	-	75,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้เงินสำหรับการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	2111020199.999	-	-	-	5,350.00	-	5,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันค่าน้ำ	2111020199.999	-	422,500.00	2,000.00	12,000.00	-	432,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	39,710.00	-	-	-	39,710.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	759,141.00	128,900.00	27,306.00	-	657,547.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	959.87	643.52	-	-	316.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,246,419.93	-	-	-	1,246,419.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันค่าน้ำ	2207020102.999	-	46,650.00	-	1,500.00	-	48,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	110,785.00	-	1,550.00	-	112,335.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,228,016.83	7,516.18	1.00	-	74,220,501.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,448,750.70	-	-	-	9,448,750.70
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,272.78	-	2,819.11	-	5,091.89
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,997.52	2,057.92	4,096.31	-	10,035.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	651.50	-	140.50	-	792.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	114,272.00	20.00	96,652.00	-	210,904.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	84,985.00	-	29,459.10	-	114,444.10
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,435.00	-	13,370.00	-	22,805.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	60.00	-	380.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	49,942.92	3,417.35	46,525.57	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	52.78	-	52.78	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	735,143.00	2,017.00	396,706.00	-	1,129,832.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	145.86	-	67.50	-	213.36
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	131,814.07	-	131,814.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,086,840.75	-	2,086,840.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	736,959.22	-	-	-	736,959.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,666,419.83	-	-	-	1,666,419.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	61,507.51	-	-	-	61,507.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,020,559.00	-	1,106,698.00	-	2,127,257.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม่ขาด	4402010115.001	-	500.00	-	10.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,338,042.00	-	1,272,800.00	-	4,610,842.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รู้กำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	45,034.50	-	45,034.50	-	90,069.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	8,892.00	-	-	-	8,892.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,050,650.00	-	1,087,510.00	-	2,138,160.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,000.00	-	33,500.00	-	63,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	227,500.00	-	227,500.00	-	455,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	352,286.12	-	362,660.00	10,800.00	704,146.12	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,144.50	-	2,144.50	-	4,289.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,932.00	-	17,287.00	-	34,219.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,300.00	-	112,300.00	-	212,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,210.00	-	23,887.42	-	48,097.42	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,579.80	-	10,579.80	-	21,159.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	65,400.00	-	65,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	4,920.00	-	4,920.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,656.00	-	1,656.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,990.00	-	323,250.25	350.00	334,890.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,134.50	-	356,375.34	63,542.37	297,967.47	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพภัยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	461,000.00	-	-	-	461,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	53,650.00	-	53,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	382,732.50	-	378,320.00	378,740.00	382,312.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	113,550.00	-	110,794.00	113,550.00	110,794.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	248,898.30	-	258,945.05	248,898.30	258,945.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	689,165.60	289,222.07	399,943.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	203.30	-	1,597.51	203.30	1,597.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,200.03	-	4,221.15	7,831.33	3,589.85	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	32,541.00	15,352.00	17,189.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	75,037.94	-	75,037.94	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,110.00	-	390.00	-	1,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,350.00	-	1,500.00	750.00	2,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,204.50	-	8,204.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	11,600.00	-	11,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	13,892.00	-	5,000.00	-	18,892.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	20,485.00	-	18,315.00	2,000.00	36,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	298,853.64	-	433,100.00	238,366.44	493,587.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,274,900.00	-	1,280,300.00	-	2,555,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	680,272.21	-	707,961.15	192,140.21	1,196,093.15	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	รวม	123,859,693.77	123,859,693.77	37,649,942.29	37,649,942.29	129,779,913.25	129,779,913.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,624,698.93	ยอดยกมา	34,650,691.38
	รายรับ	
15,166.13	รายได้ภาษี	4,895.83
265,810.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	97,661.60
22,805.00	รายได้ค่าปรับ	13,370.00
4,580.00	รายได้ใบอนุญาต	1,260.00
3,417.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,417.35
484,418.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	188,870.00
213.36	รายได้อื่น	67.50
6,811,308.38	รายได้ภาษีจัดสรร	3,325,362.82
4,709,803.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,317,834.50
12,317,521.32	รวม	4,952,739.60
581,269.00	ลูกหนี้การค้า	394,260.00
74,939.61	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	55,490.70
3,576.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,576.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
459,254.78	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	299,254.78
649,199.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	649,199.00
299,600.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
16,104,426.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,518,041.94
97,677.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	87,927.00
825,377.73	เงินรับฝากระยะสั้น	410,979.97
9,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	3,050.00
5,977.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1.00
19,130,797.56	รวม	12,441,780.39
31,448,318.88	รวมรายรับ	17,394,519.99
	รายจ่าย	
3,701,211.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,876,703.92
21,159.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,579.80
18,892.00	ค่าตอบแทน	5,000.00
1,841,664.47	ค่าใช้สอย	876,787.47
284,816.00	ค่าวัสดุ	272,826.00
1,241,501.94	ค่าสาธารณูปโภค	985,200.31
731,953.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	433,100.00
2,559,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,280,300.00
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,388,233.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	707,961.15
11,814,132.55	รวม	6,448,458.65
530.00	ลูกหนี้การค้า	530.00
45,034.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,576.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,576.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
916,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	596,000.00
4,764,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,764,200.00
599,200.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
14,073,499.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,892,865.31
63,676.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	45,034.50
1,002,712.73	เงินรับฝากระยะสั้น	504,863.97
1,417.06	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	643.52
7,516.18	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,516.18
21,497,362.02	รวม	14,835,229.48
33,311,494.57	รวมรายจ่าย	21,283,688.13
(1,863,175.69)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,889,168.14)
30,761,523.24	ยอดยกไป	30,761,523.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,130.22
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,035.91
รวม รายได้ภาษี		15,166.13
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	792.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	150,524.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	114,444.10
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		265,810.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,805.00
รวม รายได้ค่าปรับ		22,805.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,580.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,417.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,417.35
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	484,418.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		484,418.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	213.36
รวม รายได้อื่น		213.36
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	131,814.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,086,840.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	736,959.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,666,419.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	61,507.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,127,257.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,811,308.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,610,842.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	90,069.00
	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	8,892.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,709,803.00
	รวมทั้งสิ้น		12,317,521.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	2,138,160.00 ✓
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	63,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	455,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	704,146.12
เงินสมทบ กบข.		5101020104.001	4,289.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	34,219.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	212,600.00 ✓
เงินเพิ่ม		5101020114.001	48,097.42
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	4,400.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	36,800.00 ✓
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,701,211.54
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	21,159.60 ✓
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		21,159.60
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	18,892.00 ✓
	รวม ค่าตอบแทน		18,892.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	65,400.00 ✓
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	4,920.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	320.00 ✓
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	1,656.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	297,967.47 ✓
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	461,000.00 ✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	761,052.50 ✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	224,344.00 ✓
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	1,500.00 ✓
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	2,100.00 ✓
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	8,204.50 ✓
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	11,600.00 ✓
	รวม ค่าใช้สอย		1,841,664.47
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	231,166.00 ✓
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	53,650.00 ✓
	รวม ค่าวัสดุ		284,816.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	507,843.35 ✓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	689,165.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,800.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,421.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,271.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,241,501.94
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	731,953.64
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		731,953.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,555,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,559,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,388,233.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,388,233.36
รวมทั้งสิ้น		11,814,132.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		112,335.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		657,547.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,246,419.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		48,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		27,528.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		75.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,346.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,167.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	201.98	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,039.50	4,241.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	2,800.00	
เงินโครงการขั้บขี้ปลอดภัย รั้วนัย ใส้ใจจรจร (ท่าซักโมเดล)	75,300.00	
เงินประกันการใช้้่น้ำสำนักการปะปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	5,350.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	432,500.00	
เงินประกันสัญญา	39,710.00	555,660.00
รวม		2,658,470.12