

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔



ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ตาม.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,337,900.00	1,337,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	591,732.43	591,732.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	5,481,961.25	5,481,961.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020431391422)	1101030102.001	321.31	-	14.00	14.00	321.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300044788267)	1101030102.001	2,019,000.00	-	-	-	2,019,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,214,450.37	-	-	-	1,214,450.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	29,531,857.30	-	5,860,878.24	2,770,392.04	32,622,343.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	4,367,632.78	-	293,902.00	-	4,661,534.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,522,333.45	-	-	-	1,522,333.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคลดภายนอก	1102050102.001	558,680.00	-	237,498.00	203,243.00	592,935.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	83,799.30	-	-	-	83,799.30
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	43,765.83	-	-	-	43,765.83
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	924.41	-	-	-	924.41
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	44,079.61	-	-	-	44,079.61	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	57,365.00	-	-	-	57,365.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	703,624.23	-	-	11,040.22	692,584.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	127,186.59	-	-	-	127,186.59	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	261,000.00	-	-	-	261,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	1,653,159.38	-	-	-	1,653,159.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,472,740.00	-	-	-	13,472,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,290,595.23	-	-	-	3,290,595.23
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	4,784.47	-	-	-	4,784.47
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,732,084.78	-	-	-	17,732,084.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,570,264.37	-	-	-	4,570,264.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	292,105.00	-	-	-	292,105.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	243,247.62	-	-	-	243,247.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,260,500.00	-	-	-	4,260,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,449,221.19	-	-	-	1,449,221.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	635,400.00	-	-	-	635,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	566,069.48	-	-	-	566,069.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	189,583.00	-	-	-	189,583.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	603,000.00	-	-	-	603,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	325,045.14	-	-	-	325,045.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	31,999.00	-	-	-	31,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	974.24	-	-	-	974.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,213,280.00	-	-	-	1,213,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	929,585.48	-	-	-	929,585.48
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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,438.52	-	-	-	1,438.52
ถนน	1208010101.001	51,965.533.00	-	246,000.00	-	52,211,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,178,774.17	-	-	-	22,178,774.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,973,605.09	-	-	-	1,973,605.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	744,174.54	-	-	-	744,174.54
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	299,600.00	-	-	-	299,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	342,687.00	830,656.50	-	487,969.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	295,926.26	716,126.26	-	420,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	1,418.00	2,747.93	3,514.57	-	2,184.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,934.56	6,934.56	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,254.00	5,254.00	4,704.00	-	4,704.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	221.91	221.91	50.66	-	50.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,742.59	6,742.59	2,408.04	-	2,408.04
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,004.00	2,514,975.26	2,489,271.26	-	1,300.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	88,320.00	-	-	-	88,320.00
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	50,222.48	-	-	-	50,222.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	378,166.71	378,166.71	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ตามบรรจงบัตตรา	2111020199.999	-	12,600.00	-	400.00	-	13,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรา	2111020199.999	-	444,650.00	1,000.00	1,000.00	-	444,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	39,710.00	-	-	-	39,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนรับกับบัญชี	2111020199.999	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	326,059.00	104,015.00	75,339.00	-	297,383.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	270.00	-	-	-	270.00
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,254,450.37	-	-	-	1,254,450.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรา	2207020102.999	-	58,350.00	-	750.00	-	59,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	309,221.00	-	-	-	309,221.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	105,158,945.64	-	-	-	105,158,945.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	5,236.77	-	5,236.77
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	318.00	-	318.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	-	-	122,910.00	-	122,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	9,853.10	-	9,853.10
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	615.00	-	615.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	475,862.00	-	475,862.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	144.00	-	144.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	75,451.94	-	75,451.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	1,248,018.29	-	1,248,018.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	-	-	618,497.71	-	618,497.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	754,962.57	-	754,962.57
รายได้จากค่าตอบแทนปีใดเรียน	4402010111.001	-	-	-	138,857.14	-	138,857.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	454,589.00	-	454,589.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,529,435.50	-	3,529,435.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,137,257.42	-	1,137,257.42	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	38,903.23	-	38,903.23	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	227,500.00	-	227,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	312,950.00	-	312,950.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	2,249.50	-	2,249.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	15,944.00	-	15,944.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	111,800.00	-	111,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	12,210.00	-	12,210.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	36,089.40	-	36,089.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	9,248.00	-	9,248.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	650.00	-	650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	4,089.00	-	4,089.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	79,702.00	-	79,702.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	13,886.00	-	13,886.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	747.93	-	747.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	5,066.00	-	5,066.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	450.00	-	450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	27,140.00	-	27,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	722,889.50	-	722,889.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	1,665.00	-	1,665.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,346,400.00	-	1,346,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	159,511.20	-	159,511.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	358,685.64	-	358,685.64	-
	รวม	144,392,909.92	144,392,909.92	22,337,690.96	22,337,690.96	152,675,646.72	152,675,646.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,782,781.80	ยอดยกมา	38,782,781.80
	รายรับ	
12,198.04	รายได้ภาษี	12,198.04
106,491.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	106,491.10
615.00	รายได้ค่าปรับ	615.00
3,200.00	รายได้ใบอนุญาต	3,200.00
265,004.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	265,004.00
144.00	รายได้อื่น	144.00
3,290,396.65	รายได้ภาษีจัดสรร	3,290,396.65
3,529,435.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,529,435.50
7,207,484.29	รวม	7,207,484.29
203,243.00	ลูกหนี้การค้า	203,243.00
4,078.95	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,078.95
830,656.50	เจ้าหนี้การค้า	830,656.50
3,216,074.79	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,216,074.79
455,905.71	เงินรับฝากระยะสั้น	455,905.71
750.00	เงินรับฝากระยะยาว	750.00
4,710,708.95	รวม	4,710,708.95
11,918,193.24	รวมรายรับ	11,918,193.24
	รายจ่าย	
1,923,343.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,923,343.55
98,777.00	ค่าใช้จ่ายสอย	98,777.00
9,248.00	ค่าวัสดุ	9,248.00
5,813.93	ค่าสาธารณูปโภค	5,813.93
882,400.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	882,400.70
1,348,065.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,348,065.00
358,685.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	358,685.64
4,626,333.82	รวม	4,626,333.82
2,800.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,800.00
246,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	246,000.00
342,687.00	เจ้าหนี้การค้า	342,687.00
2,832,802.51	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,832,802.51
483,181.71	เงินรับฝากระยะสั้น	483,181.71
3,907,471.22	รวม	3,907,471.22
8,533,805.04	รวมรายจ่าย	8,533,805.04
3,384,388.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,384,388.20
42,167,170.00	ยอดยกไป	42,167,170.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	* 12,198.04
รวม รายได้ภาษี		12,198.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	318.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	96,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	9,853.10
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		106,491.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	615.00
รวม รายได้ค่าปรับ		615.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,200.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	265,004.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		265,004.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	144.00
รวม รายได้อื่น		144.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	75,451.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,248,018.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	618,497.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	754,962.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	138,857.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	454,589.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	20.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,290,396.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,529,435.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,529,435.50
รวมทั้งสิ้น		7,207,484.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานการรับชำระเงินจากลูกหนี้รายได้ในปี
เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับที่	วันที่	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินตาม ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินที่รับชำระ ลูกหนี้ในปี	ข้อบัญญัติลูกหนี้ใน ปีที่รับชำระ	สถานะ	วันที่ยกเลิก	จำนวนเงินที่ยกเลิก
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง								
1	07/10/2567	VOUC-00022/68	584.56	212.76	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
2	07/10/2567	VOUC-00023/68	1,339.68	563.70	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
3	07/10/2567	VOUC-00024/68	414.64	289.96	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
4	08/10/2567	VOUC-00029/68	847.56	403.43	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
5	10/10/2567	VOUC-00036/68	118.62	82.95	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
6	11/10/2567	VOUC-00045/68	566.11	395.88	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
7	15/10/2567	VOUC-00046/68	612.30	428.18	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
8	17/10/2567	VOUC-00056/68	530.89	371.25	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
9	22/10/2567	VOUC-00075/68	186.83	130.65	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
10	24/10/2567	VOUC-00085/68	470.01	328.68	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
11	25/10/2567	VOUC-00086/68	1,157.94	627.10	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
12	29/10/2567	VOUC-00103/68	71.04	49.68	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
13	30/10/2567	VOUC-00109/68	270.42	189.11	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
14	31/10/2567	VOUC-00114/68	2,950.01	2,062.94	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
15	31/10/2567	VOUC-00120/68	1,179.75	825.00	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
รวม รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง				6,961.27				
รวมทั้งสิ้น				6,961.27				

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,137,257.42 ✓
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,903.23 ✓
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	227,500.00 ✓
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	312,950.00 ✓
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,249.50 ✓
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,944.00 ✓
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,800.00 ✓
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,210.00 ✓
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	36,089.40 ✓
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,300.00 ✓
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,140.00 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,923,343.55
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	650.00 ✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,089.00 ✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	79,702.00 ✓
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,886.00 ✓
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	450.00 ✓
รวม ค่าใช้สอย		98,777.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,248.00 ✓
รวม ค่าวัสดุ		9,248.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	747.93 ✓
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,066.00 ✓
รวม ค่าสาธารณูปโภค		5,813.93
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	722,889.50 ✓
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	159,511.20 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		882,400.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,665.00 ✓
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,346,400.00 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,348,065.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	358,685.64 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		358,685.64
รวมทั้งสิ้น		4,626,333.82

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		309,221.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		297,383.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,254,450.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		59,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,408.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		50.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,704.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้ รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มี ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	102.00	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	99.98	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง-เงินอุดหนุนจากหน่วย งานอื่น	45,981.00	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุด หนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,039.50	50,222.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	13,000.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	444,650.00	
เงินประกันสัญญา	39,710.00	
เงินรอคืนรับเกินบัญชี	1,000.00	498,360.00
รวม		2,475,899.55