

นศ. ๗๖๕๐๒/๑๐๐๑

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก  
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งบทยอดและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทยอด จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายรับ-รายจ่ายและอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๘ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำบทยอดรายรับ-รายจ่าย และบทยอด เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และบทยอด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ภูมิระเบียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                        | 1101010101.001 | -             | -            | 6,672.83           | 6,672.83     | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                 | 1101020501.001 | -             | -            | 1,217,700.00       | 1,217,700.00 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)    | 1101030101.001 | -             | -            | 1,160,540.64       | 1,160,540.64 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)    | 1101030101.001 | -             | -            | 4,235,342.40       | 4,235,342.40 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)      | 1101030102.001 | 1,158,732.14  | -            | 685.26             | -            | 1,159,417.40  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)      | 1101030102.001 | 24,240,126.27 | -            | 5,267,401.67       | 2,511,574.44 | 26,995,953.50 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)      | 1101030102.001 | 425,549.91    | -            | 5,997.00           | -            | 431,546.91    | -            |
| เงินฝากไม่มีรายได้ (801-2-39941-5)                 | 1101030199.001 | 1,498,394.39  | -            | -                  | -            | 1,498,394.39  | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 1102030102.001 | 21,500.00     | -            | -                  | 500.00       | 21,000.00     | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก            | 1102050102.001 | 541,112.00    | -            | 217,869.00         | 162,078.00   | 596,903.00    | -            |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ | 1102050123.001 | -             | 69,923.70    | -                  | -            | -             | 69,923.70    |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่   | 1102050123.003 | -             | 52,737.77    | -                  | -            | -             | 52,737.77    |
| รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ                        | 1102050193.001 | -             | -            | 42,273.00          | -            | 42,273.00     | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                         | 1102050194.002 | 59,474.90     | -            | -                  | 466.85       | 59,008.05     | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง               | 1102050194.004 | 35,800.40     | -            | -                  | -            | 35,800.40     | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)                 | 1104010101.001 | 125,324.47    | -            | -                  | -            | 125,324.47    | -            |
| 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  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | -             | 1,338,271.88 | -                  | -            | -             | 1,338,271.88 |

องค์การบริหารส่วนตำบลพาคัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|                                           |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| อาคารเพื่อประโยชน์                        | 1205030101.001 | 23,823,480.00 | -            | -                  | -      | 23,823,480.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์       | 1205030103.001 | -             | 2,726,842.39 | -                  | -      | -             | 2,726,842.39 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร        | 1205030108.001 | -             | 12,250.00    | -                  | -      | -             | 12,250.00    |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 9,800,183.42  | -            | -                  | -      | 9,800,183.42  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 1,854,720.89 | -                  | -      | -             | 1,854,720.89 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 234,215.00    | -            | -                  | -      | 234,215.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 48,634.58    | -                  | -      | -             | 48,634.58    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 6,720,500.00  | -            | -                  | -      | 6,720,500.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 589,096.18   | -                  | -      | -             | 589,096.18   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 754,120.00    | -            | -                  | -      | 754,120.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 338,560.72   | -                  | -      | -             | 338,560.72   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 189,590.00    | -            | -                  | -      | 189,590.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 116,112.00   | -                  | -      | -             | 116,112.00   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 312,400.00    | -            | -                  | -      | 312,400.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 142,729.76   | -                  | -      | -             | 142,729.76   |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                          | 1206070101.001 | 64,000.00     | -            | -                  | -      | 64,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -             | 10,666.67    | -                  | -      | -             | 10,666.67    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100101.001 | 656,250.00    | -            | -                  | -      | 656,250.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -             | 341,904.96   | -                  | -      | -             | 341,904.96   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                    | 1206120101.001 | 62,000.00     | -            | -                  | -      | 62,000.00     | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                            |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง                   | 1206120103.001 | -             | 61,999.00     | -                  | -            | -             | 61,999.00     |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้า                                              | 1206130101.001 | 109,340.00    | -             | -                  | -            | 109,340.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า                             | 1206130103.001 | -             | 156,126.79    | -                  | -            | -             | 156,126.79    |
| ครุภัณฑ์สนาม                                               | 1206150101.001 | 22,000.00     | -             | -                  | -            | 22,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                              | 1206150103.001 | -             | 14,665.67     | -                  | -            | -             | 14,665.67     |
| ถนน                                                        | 1208010101.001 | 33,950,533.00 | -             | -                  | -            | 33,950,533.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                       | 1208010103.001 | -             | 12,343,682.05 | -                  | -            | -             | 12,343,682.05 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                              | 1208050101.001 | 4,347,653.00  | -             | -                  | -            | 4,347,653.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น             | 1208050103.001 | -             | 241,479.49    | -                  | -            | -             | 241,479.49    |
| สินทรัพย์รายการโอน                                         | 1213010105.001 | 17,000.00     | -             | -                  | -            | 17,000.00     | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                         | 2101010101.001 | -             | -             | -                  | 25,000.00    | -             | 25,000.00     |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                            | 2101010102.001 | -             | -             | 691,233.00         | 1,180,058.85 | -             | 488,825.85    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                           | 2101020198.999 | -             | -             | 94,971.30          | 94,971.30    | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                              | 2101020199.999 | -             | -             | 2,190.00           | 8,310.00     | -             | 6,120.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา         | 2102040103.001 | -             | 6,530.85      | 6,530.85           | -            | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | -             | 5,674.00      | 5,674.00           | 5,674.00     | -             | 5,674.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน    | 2102040105.001 | -             | 88.79         | 88.79              | 31.03        | -             | 31.03         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | -             | 98,813.35     | 98,813.35          | 5,859.81     | -             | 5,859.81      |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                            | 2102040110.001 | -             | -             | 2,075,898.15       | 2,101,424.31 | -             | 25,526.16     |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                               | 2103010102.001 | -             | -             | -                  | 436,778.00   | -             | 436,778.00    |

องค์การบริหารส่วนตำบลพาคึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ข้อบัญญัติ                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                    |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากออทีเคแผ่นดิน            | 2104010101.001 | -       | 4,241.48      | -                  | -          | -       | 4,241.48      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น           | 2111020199.005 | -       | -             | 328,853.17         | 328,853.17 | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 2111020199.999 | -       | 1,400.00      | 1,400.00           | 300.00     | -       | 300.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 2111020199.999 | -       | 400,000.00    | 150,000.00         | 300.00     | -       | 250,300.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 2111020199.999 | -       | 394,500.00    | 3,000.00           | -          | -       | 391,500.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 2111020199.999 | -       | 45,170.35     | 45,170.35          | -          | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 2112010101.001 | -       | 505,914.00    | 41,134.00          | 84,257.00  | -       | 549,037.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 2207020102.001 | -       | 1,240,232.14  | -                  | 185.26     | -       | 1,240,417.40  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 2207020102.999 | -       | 22,550.00     | -                  | 450.00     | -       | 23,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 2208010101.001 | -       | 291,595.00    | -                  | -          | -       | 291,595.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 3102010101.001 | -       | 87,786,194.14 | -                  | 2,949.57   | -       | 87,789,143.71 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 3102010101.002 | -       | 8,690,157.30  | -                  | -          | -       | 8,690,157.30  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 4401010102.001 | -       | -             | -                  | 945.86     | -       | 945.86        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 4401010103.001 | -       | -             | -                  | 5,093.20   | -       | 5,093.20      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 4401030105.001 | -       | -             | -                  | 3,168.00   | -       | 3,168.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 4401030106.001 | -       | -             | -                  | 77,080.00  | -       | 77,080.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 4401030127.001 | -       | -             | -                  | 150.00     | -       | 150.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 4401030199.001 | -       | -             | -                  | 26,224.00  | -       | 26,224.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 4401050107.001 | -       | -             | -                  | 1,100.00   | -       | 1,100.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี | 4401090101.001 | -       | -             | -                  | 454,777.00 | -       | 454,777.00    |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต       |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -       | -      | -                  | 107.79       | -          | 107.79       |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -       | -      | -                  | 69,055.64    | -          | 69,055.64    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -       | -      | -                  | 1,205,698.19 | -          | 1,205,698.19 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -       | -      | -                  | 28,926.57    | -          | 28,926.57    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -       | -      | -                  | 564,101.00   | -          | 564,101.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -       | -      | -                  | 3,585,261.00 | -          | 3,585,261.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | -       | -      | -                  | 42,273.00    | -          | 42,273.00    |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | -       | -      | 956,520.00         | -            | 956,520.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | -       | -      | 33,500.00          | -            | 33,500.00  | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | -       | -      | 141,090.00         | -            | 141,090.00 | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | -       | -      | 213,340.00         | -            | 213,340.00 | -            |
| เงินสมทบ กบข.                                                    | 5101020104.001 | -       | -      | 2,013.00           | -            | 2,013.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | -       | -      | 7,026.00           | -            | 7,026.00   | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | -       | -      | 6,000.00           | -            | 6,000.00   | -            |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | -       | -      | 36,210.00          | 12,000.00    | 24,210.00  | -            |
| บ้านอุปถัมภ์                                                     | 5101040102.001 | -       | -      | 10,579.80          | -            | 10,579.80  | -            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                             | 5103010199.001 | -       | -      | 11,500.00          | -            | 11,500.00  | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                   | 5104010104.001 | -       | -      | 34,509.00          | -            | 34,509.00  | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                          | 5104010107.001 | -       | -      | 493,190.00         | 477,000.00   | 16,190.00  | -            |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วเกณฑ์                  | 5104010107.003 | -       | -      | 477,000.00         | -            | 477,000.00 | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                            | 5104010110.001 | -              | -              | 8,280.00           | -             | 8,280.00       | -              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | -              | -              | 30,722.75          | -             | 30,722.75      | -              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5104010113.001 | -              | -              | 91,834.00          | -             | 91,834.00      | -              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | -              | -              | 524.30             | -             | 524.30         | -              |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | -              | -              | 2,613.00           | -             | 2,613.00       | -              |
| ค่าประกันคุ้มครองค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                         | 5104030206.001 | -              | -              | 4,500.00           | -             | 4,500.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | -              | -              | 5,310.00           | -             | 5,310.00       | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | -              | -              | 4,160.00           | -             | 4,160.00       | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | -              | -              | 17,375.00          | -             | 17,375.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | -              | -              | 270,308.06         | -             | 270,308.06     | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | -              | -              | 1,224,700.00       | -             | 1,224,700.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -              | -              | 315,995.04         | -             | 315,995.04     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | -              | -              | 25,000.00          | -             | 25,000.00      | -              |
| รวม                                                                      |                | 119,953,465.90 | 119,953,465.90 | 20,123,238.71      | 20,123,238.71 | 126,747,872.49 | 126,747,872.49 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 27,448,127.18                               | ยอดยกมา                                              |                | 27,448,127.18                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 6,039.06                                    | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 6,039.06                               |
| 83,062.00                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 83,062.00                              |
| 1,100.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 1,100.00                               |
| 260,468.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 260,468.00                             |
| 107.79                                      | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 107.79                                 |
| 1,867,781.40                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,867,781.40                           |
| 3,627,534.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 3,627,534.00                           |
| 5,846,092.25                                | รวม                                                  |                | 5,846,092.25                           |
| 163,044.85                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 163,044.85                             |
| 1,205,058.85                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 1,205,058.85                           |
| 103,281.30                                  | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 103,281.30                             |
| 2,112,989.15                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,112,989.15                           |
| 436,778.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 436,778.00                             |
| 329,453.17                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 329,453.17                             |
| 84,257.00                                   | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 84,257.00                              |
| 635.26                                      | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | 635.26                                 |
| 2,949.57                                    | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 2,949.57                               |
| 4,438,447.15                                | รวม                                                  |                | 4,438,447.15                           |
| 10,284,539.40                               | รวมรายรับ                                            |                | 10,284,539.40                          |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 1,411,653.80                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,411,653.80                           |
| 11,500.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 11,500.00                              |
| 675,643.05                                  | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 675,643.05                             |
| 1,495,008.06                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,495,008.06                           |
| 315,995.04                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 315,995.04                             |
| 25,000.00                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | 25,000.00                              |
| 3,934,799.95                                | รวม                                                  |                | 3,934,799.95                           |
| 42,273.00                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 42,273.00                              |
| 691,233.00                                  | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 691,233.00                             |
| 97,161.30                                   | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 97,161.30                              |
| 2,187,005.14                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,187,005.14                           |
| 528,423.52                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 528,423.52                             |
| 41,134.00                                   | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 41,134.00                              |
| 3,587,229.96                                | รวม                                                  |                | 3,587,229.96                           |
| 7,522,029.91                                | รวมรายจ่าย                                           |                | 7,522,029.91                           |
| 2,762,509.49                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | 2,762,509.49                           |
| 30,210,636.67                               | ยอดยกไป                                              |                | 30,210,636.67                          |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                |                |                     |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                           | 4401010102.001 | 945.86              |
| รายได้ภาษีป้าย                                                   | 4401010103.001 | 5,093.20            |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                            |                | <b>6,039.06</b>     |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                        |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | 3,168.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | 53,520.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 150.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | 26,224.00           |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>83,062.00</b>    |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                            |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | 1,100.00            |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                        |                | <b>1,100.00</b>     |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                            |                |                     |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | 260,468.00          |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                        |                | <b>260,468.00</b>   |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                |                |                     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 107.79              |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                            |                | <b>107.79</b>       |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |                     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 69,055.64           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 1,205,698.19        |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 28,926.57           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 564,101.00          |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>1,867,781.40</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 3,585,261.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | 42,273.00           |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>3,627,534.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                               |                | <b>5,846,092.25</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565**

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                           |                |                     |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                         |                |                     |
| เงินเดือน                                          | 5101010101.001 | 956,520.00          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                   | 5101010103.001 | 33,500.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                           | 5101010199.001 | 141,090.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 5101010199.002 | 213,340.00          |
| เงินค่าครองชีพ                                     | 5104040108.001 | 17,375.00           |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                     |                | <b>1,361,825.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                       |                |                     |
| เงินสมทบ กบข.                                      | 5101020104.001 | 2,013.00            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          | 5101020106.001 | 7,026.00            |
| ค่าเช่าบ้าน                                        | 5101020108.001 | 6,000.00            |
| เงินเพิ่ม                                          | 5101020114.001 | 24,210.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                   |                | <b>39,249.00</b>    |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                             |                |                     |
| บำเหน็จบำนาญ                                       |                |                     |
| บำนาญปกติ                                          | 5101040102.001 | 10,579.80           |
| <b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>                            |                | <b>10,579.80</b>    |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                         |                | <b>10,579.80</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                       |                | <b>1,411,653.80</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                           |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                  |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 11,500.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>              |                | <b>11,500.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                       |                | <b>11,500.00</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>        |                |                     |
| <b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                       |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 34,509.00           |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 16,190.00           |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 477,000.00          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 8,280.00            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 30,722.75           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5104010113.001 | 91,834.00           |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                   |                | <b>658,535.75</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                              |                |                     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 5104020106.001 | 524.30              |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                  | 5104020107.001 | 2,613.00            |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                       |                | 3,137.30     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                         |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                         |                |              |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 4,500.00     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 5,310.00     |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 4,160.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                     |                | 13,970.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                     |                | 13,970.00    |
| รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค                                       |                | 675,643.05   |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                    |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน                                    |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 270,308.06   |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 1,224,700.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน                                |                | 1,495,008.06 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 1,495,008.06 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                |              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 315,995.04   |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 315,995.04   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           |                |              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | 25,000.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 25,000.00    |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 3,934,799.95 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                                               |            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                     |            | 291,595.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                    |            | 549,037.00          |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                               |            | 1,240,417.40        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว                                                                      |            | 23,000.00           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                 |            | 5,859.81            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                              |            | 31.03               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                     |            | 5,674.00            |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน                                                                        |            |                     |
| งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ                                          | 201.98     |                     |
| ราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี                           |            |                     |
| งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 4,039.50   | 4,241.48            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                                     |            |                     |
| ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ                                                                            | 300.00     |                     |
| เงินโครงการขัبيبลดภัย รั้วนิย ใส่ใจจราจร (ท่าซักโมเดล)                                        | 250,300.00 |                     |
| เงินประกันมาตรน้ำ                                                                             | 391,500.00 | 642,100.00          |
| <b>รวม</b>                                                                                    |            | <b>2,761,955.72</b> |