

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,786,713.52	ยอดยกมา		21,554,984.05
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
1,740.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,420.00
55,870.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	12,070.00
5,184.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,110.37
201,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	82,500.00
3,433,664.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,067,907.55
5,263,119.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	401,300.00
<b>8,961,078.49</b>	<b>รวม</b>		<b>2,568,307.92</b>
324,688.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	234,138.00
168,816.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	137,616.00
21,950.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
547,919.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	345,953.50
845,497.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	378,554.95
5,948,693.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,306,546.30
50,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,000.00
1,005,235.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	272,367.00
23,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,950.00
2,820.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>8,939,569.40</b>	<b>รวม</b>		<b>2,729,125.75</b>
<b>17,900,647.89</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,297,433.67</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
2,567,513.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	965,038.00
10,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
14,150.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
369,930.79	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	87,237.36
1,479,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	369,300.00
137,616.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	137,616.00
1,781,744.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	453,756.58
54,330.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>6,415,585.05</b>	<b>รวม</b>		<b>2,012,947.94</b>
313,388.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,700.00
203,387.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	172,187.50
93,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	49,800.00
477,153.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	275,187.50
845,497.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	378,554.95
5,949,339.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,306,780.01
50,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,000.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
993,212.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	272,162.00
8,925,678.54	รวม		2,493,371.96
15,341,263.59	รวมรายจ่าย		4,506,319.90
2,559,384.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		791,113.77
22,346,097.82	ยอดยกไป		22,346,097.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,340.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,740.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	52,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>55,870.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,184.54
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>5,184.54</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	201,500.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>201,500.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	143,872.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,613,283.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	279,697.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	298,980.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,341.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	65,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>3,433,664.95</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,968,981.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	294,138.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>5,263,119.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>8,961,078.49</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	958,059.35
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	68,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	340,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	377,790.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,510.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>1,829,679.35</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,296.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	310,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>425,296.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,400.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>18,400.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>18,400.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	90,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	204,138.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>294,138.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>294,138.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>2,567,513.35</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>10,800.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>10,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,270.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,150.00
<b>ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	69,256.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,900.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	50,351.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		133,007.40
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,823.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	346.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,630.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,483.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		53,283.18
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,475.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,850.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,070.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		73,040.21
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		73,040.21
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,500.00
รวม ค่าตอบแทน		110,600.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		369,930.79
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	369,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,109,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,479,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,479,500.00
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	137,616.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		137,616.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,781,744.91
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,781,744.91
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		54,330.00
รวมทั้งสิ้น		6,415,585.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	368,300.00	368,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000010060201)	1101030101.001	-	-	4,844.00	4,844.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-695-5-00008-9)	1101030101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00592-1)	1101030101.001	-	-	2,417,545.55	2,417,545.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00685-5)	1101030101.001	-	-	612,973.75	612,973.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-24353-5)	1101030102.001	491,200.22	-	-	-	491,200.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-27948-3)	1101030102.001	197,743.72	-	11,000.00	500.00	208,243.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027332640)	1101030102.001	1,291,104.48	-	-	118,304.00	1,172,800.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-0-04188-8)	1101030102.001	13,642,605.34	-	2,454,985.55	1,559,178.15	14,538,412.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,700.00	-	8,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	19.36	-	-	19.36	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	27,083.55	-	-	27,083.55	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	234,138.00	-	-	234,138.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000726103)	1104010101.001	3,188,420.14	-	3,110.37	-	3,191,530.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (831-2-02121-3)	1104010101.001	2,743,910.15	-	-	-	2,743,910.15	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	172,187.50	137,616.00	34,571.50	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	10,487.00	-	-	10,487.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	58.17	-	-	58.17	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	1,071,000.00	-	-	-	1,071,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,213,000.00	-	-	-	3,213,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,868,428.97	-	-	-	1,868,428.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,301,133.00	-	-	-	2,301,133.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,376,178.71	-	-	-	1,376,178.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,260,314.54	-	-	-	3,260,314.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,439,915.59	-	-	-	1,439,915.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	151,800.00	-	-	-	151,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	49,800.00	-	49,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	45,661.25	-	-	-	45,661.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	238,527.04	-	-	-	238,527.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	20,725.25	-	-	-	20,725.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	203,000.00	-	-	-	203,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	86,612.70	-	-	-	86,612.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	230,570.00	-	-	-	230,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	149,804.55	-	-	-	149,804.55
ถนน	1208010101.001	69,981,507.57	-	-	-	69,981,507.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,907,287.73	-	-	-	25,907,287.73
สะพาน	1208020101.001	1,229,400.00	-	-	-	1,229,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	427,148.53	-	-	-	427,148.53



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชื่อน	1208030101.001	6,995,571.00	-	-	-	6,995,571.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อน	1208030103.001	-	1,127,589.10	-	-	-	1,127,589.10
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,674,960.00	-	-	-	10,674,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,712,961.38	-	-	-	6,712,961.38
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	137,616.00	137,616.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	137,571.50	208,337.50	-	70,766.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	377,554.95	377,554.95	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	32,544.24	32,544.24	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,476.92	1,476.92	1,074.11	-	1,074.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,547.00	3,547.00	3,547.00	-	3,547.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	106.06	106.06	188.48	-	188.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6.03	6.03	92.71	-	92.71
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,301,644.00	1,301,644.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	12,000.40	12,000.40	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,482.00	6,482.00	6,482.00	-	6,482.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,336.00	254,680.00	254,885.00	-	5,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลลธิธิ อปท.	2111020199.999	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	189,975.00	-	-	-	189,975.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	571,200.22	-	-	-	571,200.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	95,100.00	-	23,950.00	-	119,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,460,537.23	-	-	-	69,460,537.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,926,794.96	-	-	-	9,926,794.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	100.00	-	80.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,340.00	-	1,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	41,300.00	-	10,950.00	-	52,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	500.00	-	1,100.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	16,565.55	-	16,565.55	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,074.17	10,537.36	3,110.37	5,352.82	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	119,000.00	-	82,500.00	-	201,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	59,324.37	-	84,548.28	-	143,872.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	957,229.68	-	1,656,053.46	-	2,613,283.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	168,121.08	-	111,576.28	-	279,697.36

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	158,279.27	-	140,700.87	-	298,980.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	24,341.66	-	24,341.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,950.00	-	-	-	6,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	14,843.00	-	50,687.00	-	65,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,597,681.00	-	371,300.00	-	4,968,981.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	264,138.00	-	30,000.00	-	294,138.00
เงินเดือน	5101010101.001	638,259.35	-	319,800.00	-	958,059.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,960.00	-	22,980.00	-	68,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00	-	113,460.00	-	340,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	251,860.00	-	125,930.00	-	377,790.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,648.00	-	3,648.00	-	7,296.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	310,000.00	-	310,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,350.00	-	4,050.00	-	18,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	60,000.00	-	30,000.00	-	90,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	204,138.00	-	-	-	204,138.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,270.00	-	-	-	5,270.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	48,256.00	-	38,853.00	7,366.00	79,743.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,500.40	-	4,400.00	5,000.40	6,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	24,000.00	-	30,120.00	10,769.00	43,351.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,281.26	-	8,542.24	8,651.05	16,172.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	115.56	-	231.12	115.56	231.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00	-	6,420.00	3,210.00	6,420.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,235.00	-	11,248.00	427.00	18,056.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21	-	58.17	-	703.38	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,475.00	-	2,475.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,850.00	-	1,000.00	-	7,850.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,000.00	-	2,070.00	-	58,070.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,100.00	-	-	-	100,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,340.00	-	7,170.00	-	21,510.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	369,600.00	-	-	-	369,600.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	137,616.00	137,616.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	740,600.00	-	369,300.00	-	1,109,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	137,616.00	-	137,616.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,327,988.33	-	453,756.58	20,140.63	1,761,604.28	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,330.00	-	-	-	4,330.00	-
	<b>รวม</b>	<b>125,860,190.39</b>	<b>125,860,190.39</b>	<b>10,610,522.84</b>	<b>10,610,522.84</b>	<b>128,473,456.42</b>	<b>128,473,456.42</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	119,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	189,975.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,541.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	571,200.22
เงินรับฝากประกันสังคม	6,482.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	92.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	188.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,074.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,547.00
<b>รวม</b>	<b>897,150.52</b>

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-0-04188-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			14,572,674.52
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย ณ 31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2565	(34,261.78)	
<b>รวม</b>			<b>(34,261.78)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			14,538,412.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอรุมา อาจชนะ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020027332640

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			1,173,569.10
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย ณ 31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2565	(768.62)	
<b>รวม</b>			<b>(768.62)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			1,172,800.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอรุมา อาจชนะ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300000726103

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			3,192,379.09
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย ณ 31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2565	(848.58)	
<b>รวม</b>			<b>(848.58)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			3,191,530.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอรุมา อาจชนะ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....







แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการ รักษาความสงบ	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานงบกลาง	รวม
	00110		00120	00210	00220	00230	00250	00260		00310		00410	
	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ รักษาความสงบ ภายใน	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	งานสวัสดิการ สังคมและ สังคมสงเคราะห์	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	งบกลาง	
หมวด / ประเภทจ่าย	00111	00113	00121	00212	00223	00232	00252	00262	00263	00311	00312	00411	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
วัสดุกีฬา	5331300	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	30,000.00	30,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	100,000.00
วัสดุดนตรี	5331900	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>194,320.60</b>	<b>53,623.00</b>	<b>-</b>	<b>869,567.04</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>319,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,466,510.64</b>
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	224,638.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,638.77
340000	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	9,328.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,328.04
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	21,517.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,517.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	38,476.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,476.10
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	5340510	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
	ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>301,959.91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>301,959.91</b>
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	37,900.00	-	31,550.00	-	-	-	-	6,700.00	-	-	76,150.00
410000	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	13,990.00	-	18,490.00	-	-	-	-	-	-	-	32,480.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	5411600	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>51,890.00</b>	<b>50.00</b>	<b>-</b>	<b>53,040.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111,680.00</b>
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	1,104,600.00	-	-	-	-	-	-	-	1,104,600.00
610000	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	5610300	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,104,600.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,204,600.00</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	-	-	-	-	-	-	-	-	1,128,400.00	-	1,128,400.00
420000	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	-	-	-	-	-	-	-	-	1,219,000.00	-	1,219,000.00
	ค่าเช่าขยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	5421110	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00
<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>2,347,400.00</b>	<b>-</b>	<b>2,397,400.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้นเดือนนี้</b>	<b>6,085,259.30</b>	<b>1,924,756.65</b>	<b>180,000.00</b>	<b>8,468,605.04</b>	<b>190,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>243,870.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>1,642,425.00</b>	<b>2,347,400.00</b>	<b>4,343,048.50</b>	<b>25,625,364.49</b>