

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,787,615.80
โบนัส	5101010102.001	1,057,263.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	301,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,235,321.28
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,488,940.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	161,547.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	653,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	175,675.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	687,086.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	94,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	214,882.90
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,862,930.98
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	225,722.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	13,250.00
รวม ค่าตอบแทน		238,972.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	336,777.90
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,045.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,942.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,194.51
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,746,418.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,567,002.36
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	281,944.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,040.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,495.07
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,550.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,825.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	348,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	267,646.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	122,751.00
รวม ค่าใช้สอย		4,910,511.69
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,366,437.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	363,340.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	237,979.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	รวม ค่าวัสดุ	1,967,756.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	301,709.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,463.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,613.77
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,192.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	365,978.44
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	517,211.81
	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	517,211.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,838,778.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,878,778.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	71,971.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,546,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	50,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	18,668,171.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	290,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	321,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,816,563.52
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,816,563.52
	รวมทั้งสิ้น	50,547,874.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	225.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	690.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	220,627.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	641,029.52
รวม รายได้ภาษี		862,572.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	2,589.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,493.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	297,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	2,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	11,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		323,782.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	188,680.00
รวม รายได้ค่าปรับ		188,680.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	18,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		18,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	367,950.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	55,405.15
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		423,355.94
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	491,510.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		491,510.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	67.61
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	31,260.00
รวม รายได้อื่น		31,327.61

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	558,830.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,840,017.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,392,351.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	117,202.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,717,800.06
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	20.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	214,994.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	106,537.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,672,695.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,622,958.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,995,712.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	60,629.30
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,056,341.30
รวมทั้งสิ้น		67,032,029.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
112,888,039.92	ยอดยกมา	120,347,848.04
	รายรับ	
862,572.72	รายได้ภาษี	507,499.43
323,782.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	36,043.00
188,680.00	รายได้ค่าปรับ	-
13,500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
18,000.00	รายได้จากค่าเช่า	2,000.00
423,355.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	16,766.15
491,510.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	74,476.00
31,327.61	รายได้อื่น	620.00
28,622,958.81	รายได้ภาษีจัดสรร	3,665,129.38
36,056,341.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,278,758.80
67,032,029.28		รวม 6,581,292.76
251,325.00	ลูกหนี้การค้า	5,416.00
15,412.01	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,487.91
402,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,250.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
45,171.00	สินค้าคงเหลือ	45,171.00
48,931,768.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,786,196.07
168,215.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,625,588.89	เงินรับฝากระยะสั้น	605,546.73
50,150.57	เงินรับฝากระยะยาว	-
39,270,617.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
92,780,647.57		รวม 4,461,067.71
159,812,676.85		รวมรายรับ 11,042,360.47
	รายจ่าย	
16,862,930.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,786,902.00
238,972.00	ค่าตอบแทน	18,485.00
4,910,511.69	ค่าใช้จ่ายสอย	224,242.26
1,967,756.60	ค่าวัสดุ	639,008.80
365,978.44	ค่าสาธารณูปโภค	49,846.04
517,211.81	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	64,237.88
2,878,778.26	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
18,668,171.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,190,071.00
321,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,816,563.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	215,833.82
50,547,874.30		รวม 5,188,626.80
550,850.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	122,900.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
45,171.00	สินค้าคงเหลือ	20,372.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
559,058.18	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,486,050.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	16,000.00
2,638,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
50,265,640.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,800,227.55
60,629.30	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,458.80
3,448,917.80	เงินรับฝากระยะสั้น	376,824.64
39,227,727.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
100,402,043.75		รวม 4,450,782.99
150,949,918.05		รวมรายจ่าย 9,639,409.79
8,862,758.80		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,402,950.68
121,750,798.72		ยอดยกไป 121,750,798.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,069,900.00	2,069,900.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สถาบันการเงิน (082-0-05300-3)	1101030101.001	-	-	20,217.13	20,217.13	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สถาบันการเงิน (816-6-01409-2)	1101030101.001	-	-	1,559,788.78	1,559,788.78	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สถาบันการเงิน (816-6-01625-7)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สถาบันการเงิน (816-6-01809-8)	1101030101.001	-	-	4,064,068.98	4,064,068.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015-2-17080-3)	1101030102.001	5,766,482.09	-	701,995.20	20,217.13	6,448,260.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-16930-6)	1101030102.001	87,259,612.27	-	4,100,473.61	3,296,067.15	88,064,018.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-54629-0)	1101030102.001	1,182,927.26	-	-	100,000.00	1,082,927.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-3-01522-5)	1101030102.001	732.83	-	-	-	732.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (015-4-26015-5)	1101030199.001	5,976,879.98	-	16,766.15	-	5,993,646.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,800.00	-	122,900.00	17,250.00	148,450.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินต้น โครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	1,140.00	-	1,290.00	780.00	1,650.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	400,459.00	-	108,933.00	113,807.00	395,585.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	49,969.20	-	-	-	49,969.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	13,856.00	-	-	-	13,856.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	18,336.67	-	-	-	18,336.67
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	5,972.00	-	-	-	5,972.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	14,094.00	-	-	750.00	13,344.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	21,188.40	-	-	737.91	20,450.49	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,376.00	-	-	-	4,376.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (015-4-26015-5)	1104010101.001	9,552,446.06	-	-	-	9,552,446.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (816-2-06259-9)	1104010101.001	10,608,767.55	-	-	-	10,608,767.55	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	24,799.00	-	20,372.00	45,171.00	-	-
เงินในที่มีระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	100,000.00	-	180,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	559,058.18	-	-	-	559,058.18	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,200,000.00	-	-	-	3,200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,288,000.00	-	-	-	4,288,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,211,111.06	-	-	-	2,211,111.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,620,000.00	-	-	-	2,620,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,521,999.97	-	-	-	1,521,999.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,133,570.56	-	-	-	16,133,570.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,617,906.75	-	-	-	8,617,906.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	609,798.00	-	-	-	609,798.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	201,128.75	-	-	-	201,128.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,354,700.00	-	-	-	3,354,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	531,301.91	-	-	-	531,301.91
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,304,150.00	-	16,000.00	-	1,320,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	382,441.48	-	-	-	382,441.48
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	415,950.00	-	-	-	415,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	316,606.78	-	-	-	316,606.78
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,139.73	-	-	-	5,139.73
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	959,480.00	-	-	-	959,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	515,767.36	-	-	-	515,767.36
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	169,991.00	-	-	-	169,991.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	404,100.00	-	-	-	404,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	285,230.86	-	-	-	285,230.86
ถนน	1208010101.001	64,384,200.00	-	-	-	64,384,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	42,037,109.01	-	-	-	42,037,109.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,786,000.00	-	-	-	1,786,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	55,660.83	-	-	-	55,660.83
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	74,569.00	1,041,762.98	-	983,032.98	15,839.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	18,100.00	228,842.58	-	216,038.01	5,295.43
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	3,196.28	137,982.32	-	190,826.04	56,040.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,315.96	2,315.96	-	-	2,159.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,756.00	11,756.00	-	11,763.00	11,763.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	111.08	111.08	-	30.53	30.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,034.09	1,034.09	-	6,323.35	6,323.35

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	4,000.00	2,376,422.54	2,376,022.54	-	3,600.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	122,044.50	14,458.80	-	-	107,585.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,373.00	27,373.00	27,373.00	-	27,373.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	262,776.64	262,776.64	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	-	-	51.09	-	51.09
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	-	-	91.00	-	91.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	23,400.00	23,400.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	388,705.00	63,275.00	-	-	325,430.00
เงินประกันการธนาคาร - ระยะเวลา	2112010199.001	-	-	-	315,255.00	-	315,255.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,282,927.26	-	-	-	1,282,927.26
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	359,100.00	-	-	-	359,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	147,019,572.26	-	-	-	147,019,572.26
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	150.00	-	75.00	-	225.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องถิ่น	4401010102.001	-	2.30	-	688.00	-	690.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	220,627.90	-	-	-	220,627.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	134,293.09	-	506,736.43	-	641,029.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	2,589.90	-	-	-	2,589.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตพาณิชย์	4401030104.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	4,400.00	-	93.00	-	4,493.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	334,670.00	-	38,870.00	-	373,540.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายส้าเกา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	210.00	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและโฉนดที่ดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10,990.00	-	210.00	-	11,200.00
รายได้ค่าบริการสัตวแพทย์	4401040110.001	-	188,680.00	-	-	-	188,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอทกน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	16,000.00	-	2,000.00	-	18,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	221,383.30	-	16,766.15	-	238,149.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,693.14	-	-	-	20,693.14	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	569,212.00	-	71,448.00	-	640,660.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	67.61	-	-	-	67.61
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30,640.00	-	620.00	-	31,260.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	504,445.76	-	54,384.45	-	558,830.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,593,777.68	-	1,246,239.63	-	10,840,017.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,286,429.55	-	1,105,921.84	-	6,392,351.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	117,202.46	-	-	-	117,202.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,821,012.61	-	886,787.45	-	8,717,800.06
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	143,106.67	-	71,888.01	-	214,994.68

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงมีตรงสัม	4402010111.001	-	106,537.70	-	-	-	106,537.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,382,787.00	-	289,908.00	-	1,672,695.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าขึ้นภาคหลวง	4402010115.001	-	2,510.00	-	-	-	2,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	33,731,412.00	-	2,264,300.00	-	35,995,712.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	46,170.50	-	14,458.80	-	60,629.30
เงินเดือน	5101010101.001	6,871,365.80	-	916,250.00	-	7,787,615.80	-
โบนัส	5101010102.001	1,057,263.00	-	-	-	1,057,263.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	268,000.00	-	33,500.00	-	301,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,985,001.28	-	250,320.00	-	2,235,321.28	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,078,280.00	-	410,660.00	-	3,488,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	139,413.00	-	22,134.00	-	161,547.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	580,000.00	-	73,500.00	-	653,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	155,172.90	-	20,660.00	157.90	175,675.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	657,548.00	-	29,538.00	-	687,086.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-
เงินช่วยเหลือจาก อบต.	5101030101.001	91,000.00	-	3,900.00	-	94,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	305,700.00	-	35,377.90	4,300.00	336,777.90	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,045.00	-	-	-	15,045.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,760.00	-	320.00	-	14,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,742.00	-	5,200.00	-	60,942.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,194.51	-	-	-	47,194.51	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,455,039.25	-	559,050.00	-	2,014,089.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,733,034.85	-	58,384.00	45,000.00	1,746,418.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	310,151.80	-	53,188.80	-	363,340.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,473,228.18	-	102,774.18	9,000.00	1,567,002.36	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	256,446.00	-	25,498.00	-	281,944.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,040.00	-	-	-	10,040.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	225,799.80	-	41,895.65	-	267,695.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,471.02	-	1,495.86	-	11,966.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,810.71	-	3,401.53	-	27,212.24	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,384.00	-	3,053.00	-	19,437.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,966.36	-	828.18	-	8,794.54	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	414,857.64	-	64,237.88	-	479,095.52	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	211,209.00	-	26,770.00	-	237,979.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,800.00	-	3,750.00	-	17,550.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	66,425.00	-	3,400.00	-	69,825.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	317,800.00	-	31,000.00	-	348,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	251,636.00	-	16,010.00	-	267,646.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	122,751.00	-	-	-	122,751.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	210,362.00	-	15,360.00	-	225,722.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายส่าเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,125.00	-	3,125.00	-	13,250.00	-
เงินค่ารถอู่ชีพ	5104040108.001	188,285.00	-	26,597.90	-	214,882.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,570,040.70	-	-	-	2,570,040.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,800.00	-	65,171.00	-	71,971.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,471,300.00	-	2,074,900.00	-	18,546,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,513,138.70	-	215,833.82	-	3,728,972.52	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-
	รวม	266,764,491.82	266,764,491.82	22,441,300.54	22,441,300.54	273,547,068.39	273,547,068.39

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น	315,255.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	359,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	325,430.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	51.09
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,282,927.26
เงินรับฝากประกันสังคม	27,373.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	91.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,323.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	30.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,159.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	11,763.00
รวม	<u>2,330,503.85</u>