

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
112,888,039.92	ยอดยกมา	98,653,814.47
	รายรับ	
980,960.68	รายได้ภาษี	976,350.78
407,070.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	340,770.60
195,212.00	รายได้ค่าปรับ	6,532.00
16,500.00	รายได้ใบอนุญาต	5,500.00
22,000.00	รายได้จากค่าเช่า	16,000.00
744,120.49	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	424,762.02
622,384.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	531,921.00
37,928.51	รายได้อื่น	32,508.51
35,414,050.30	รายได้ภาษีจัดสรร	25,994,855.67
42,031,626.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,174,923.00
80,471,852.98	รวม	55,504,123.58
258,524.00	ลูกหนี้การค้า	64,874.00
15,412.01	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,412.01
625,660.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	451,410.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
16,259,430.58	เจ้าหนี้การค้า	3,080,390.52
228,215.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	110,000.00
36,786,673.06	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	8,437,367.85
2,255,655.46	เงินรับฝากระยะสั้น	805,487.77
1,905.37	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,905.37
176,503.63	เงินรับฝากระยะยาว	149,253.06
39,270,617.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
95,898,596.12	รวม	13,116,100.58
176,370,449.10	รวมรายรับ	68,620,224.16
	รายจ่าย	
20,069,948.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,126,515.00
206,766.00	ค่าเช่าเหมืองบ้านาญ	-
271,672.00	ค่าตอบแทน	62,635.00
5,793,128.69	ค่าใช้จ่ายสอย	1,130,291.38
2,541,909.40	ค่าวัสดุ	1,156,192.80
454,736.22	ค่าสาธารณูปโภค	139,780.82
619,381.85	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	153,407.92
3,468,978.26	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	590,200.00
22,973,991.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	16,830,291.00
816,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,715,129.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,267,671.25
61,932,142.35	รวม	26,456,985.17
737,240.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	309,290.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
559,058.18	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,023,530.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	48,980.00
3,096,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	458,000.00
17,544,653.76	เจ้าหนี้การค้า	3,680,721.48
108,449.30	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	59,580.00
36,828,784.96	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	11,614,122.21
2,430,814.37	เงินรับฝากระยะสั้น	896,270.68
1,905.37	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,905.37
39,227,727.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
103,678,162.95	รวม	17,168,869.74
165,610,305.30	รวมรายจ่าย	43,625,854.91
10,760,143.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	24,994,369.25
123,648,183.72	ยอดยกไป	123,648,183.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	225.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	690.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	225,586.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	754,458.68
รวม รายได้ภาษี		980,960.68
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,113.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,207.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	377,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	13,490.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		407,070.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	195,212.00
รวม รายได้ค่าปรับ		195,212.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	22,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		22,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	603,596.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	140,524.03
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		744,120.49
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	622,384.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		622,384.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	68.51
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	37,860.00
รวม รายได้อื่น		37,928.51

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำเภา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	682,426.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,629,503.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,725,046.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	117,202.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	10,368,180.06
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	20.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	214,994.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	170,529.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,503,618.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		35,414,050.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	41,923,177.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	108,449.30
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		42,031,626.30
รวมทั้งสิ้น		80,471,852.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	9,431,525.80
โบนัส	5101010102.001	1,057,263.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	365,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,735,961.28
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,319,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	205,815.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	786,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	216,995.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	539,396.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	138,270.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	268,762.90
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,069,948.98
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	206,766.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		206,766.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	250,422.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,250.00
รวม ค่าตอบแทน		271,672.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	376,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	54,555.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	66,432.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	56,316.41
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,106,085.79
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,888,276.42
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	283,952.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,040.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,495.07
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	30,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,825.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	47,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	415,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	255,290.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	122,751.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,793,128.69

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,840,773.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	453,167.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	247,969.00
รวม ค่าวัสดุ		2,541,909.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	379,019.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,455.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,416.83
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,845.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		454,736.22
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	619,381.85
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		619,381.85
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,428,978.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,468,978.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	219,991.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	22,704,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		22,973,991.00
ใช้จ่ายอื่น		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	495,500.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	290,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		816,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,715,129.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,715,129.95
รวมทั้งสิ้น		61,932,142.35

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายส่ายเก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	61,491.00	61,491.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	16,550,900.00	16,550,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-05300-3)	1101030101.001	-	-	756,088.20	756,088.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01409-2)	1101030101.001	-	-	6,248,882.93	6,248,882.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01625-7)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01809-8)	1101030101.001	-	-	8,572,160.19	8,572,160.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015-2-17080-3)	1101030102.001	5,255,516.27	-	2,168,956.27	759,648.20	6,664,824.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-16930-6)	1101030102.001	66,149,759.77	-	37,434,125.21	13,880,294.66	89,703,590.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-54629-0)	1101030102.001	1,182,927.26	-	4,108.06	100,000.00	1,087,035.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-3-01522-5)	1101030102.001	732.83	-	2.55	-	735.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (015-4-26015-5)	1101030199.001	5,911,783.48	-	17,116.24	-	5,928,899.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	253,700.00	-	309,290.00	451,410.00	111,580.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	1,770.00	-	10,410.00	9,990.00	2,190.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	386,979.00	-	898,797.00	897,314.00	388,462.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	49,969.20	-	-	-	49,969.20
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	13,856.00	-	-	-	13,856.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	18,336.67	-	-	-	18,336.67
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีมีน	1102050123.004	-	5,972.00	-	-	-	5,972.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	15,594.00	-	-	2,250.00	13,344.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายส่าเกา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	21,202.50	-	-	-	752.01	20,450.49
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	16,786.00	-	-	-	12,410.00	4,376.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (015-4-26015-5)	1104010101.001	9,552,446.06	-	37,138.62	-	-	9,589,584.68
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (816-2-06259-9)	1104010101.001	10,600,648.80	-	-	-	-	10,600,648.80
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	100,000.00	-	-	180,000.00
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (015-4-26015-5)	1203010101.001	-	-	64,746.41	-	-	64,746.41
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (816-2-06259-9)	1203010101.001	-	-	8,118.75	-	-	8,118.75
เงินลงทุนเงินส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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
ค่าเสื่อมราคาและสมถาวรสำนักงาน	1205020103.001	-	-	2,211,111.06	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,620,000.00	-	-	-	-	2,620,000.00
ค่าเสื่อมราคาและสมถาวรเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	1,521,999.97	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,133,570.56	-	-	-	-	16,133,570.56
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	8,617,906.75	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	609,798.00	-	-	-	-	609,798.00
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	201,128.75	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,354,700.00	-	-	-	-	3,354,700.00
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	531,301.91	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	808,650.00	-	48,980.00	-	-	857,630.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายส่ายสภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	119.80	310.90	301.06	-	109.96
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	11,805.00	21,040.38	12,897.73	-	3,662.35
2102040110.001	ใบสำคัญจ่ายอื่น	-	2,380,985.51	8,960,496.09	6,609,790.58	-	30,280.00
2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	69,345.70	59,580.00	110,000.00	-	119,765.70
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	26,373.00	108,492.00	110,062.00	-	27,943.00
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	249,648.68	249,648.68	-	-
2111020199.007	เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
2111020199.008	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	-	-	51.09	-	51.09
2111020199.009	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	-	-	91.00	-	91.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมาการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	-	-	23,400.00	23,400.00	-	-
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	380,780.00	199,475.00	99,380.00	-	280,685.00
2112010199.001	เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะเวลา	-	-	315,255.00	315,255.00	-	-
2116010199.002	เงินเกินบัญชี	-	-	1,905.37	1,905.37	-	-
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	-	1,282,927.26	-	4,108.06	-	1,287,035.32
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	336,200.00	-	145,145.00	-	481,345.00
3102010101.001	เงินสะสม	-	147,019,572.26	-	-	-	147,019,572.26
4401010101.001	รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	-	225.00	-	225.00
4401010102.001	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	690.30	-	690.30
4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	4,609.90	-	220,976.80	-	225,586.70

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายส่ายสภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	754,458.68	-	754,458.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	29.10	-	3,084.60	-	3,113.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางเดิน	4401030104.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,881.00	-	4,326.00	-	6,207.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	85,910.00	-	321,160.00	-	407,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	850.00	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการวัดดินและถมดิน	4401030128.001	-	41,720.00	-	1,500.00	-	43,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030134.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030137.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401030199.001	-	1,910.00	-	11,580.00	-	13,490.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401040110.001	-	188,680.00	-	6,532.00	-	195,212.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอทาน	4401050103.001	-	11,000.00	-	3,500.00	-	14,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอทาน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	6,000.00	-	16,000.00	-	22,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	142,270.73	-	331,524.39	-	473,795.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,811.89	-	16,766.15	110,003.78	-	64,425.74
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	180,162.00	-	593,728.00	-	773,890.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	68.51	-	68.51
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,420.00	-	32,440.00	-	37,860.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	190,596.71	-	491,829.58	-	682,426.29

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายส่าเกา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เขยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,488,065.99	-	10,141,437.46	-	13,629,503.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,775,375.37	-	5,949,670.76	-	7,725,046.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	117,202.46	-	117,202.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,482,116.86	-	6,886,063.20	-	10,368,180.06
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	79,581.66	-	135,413.02	-	214,994.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,965.04	-	134,564.19	-	170,529.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	366,483.00	-	2,137,135.00	-	2,503,618.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	1,520.00	-	2,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,807,834.00	-	27,115,343.00	-	41,923,177.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	48,869.30	-	59,580.00	-	108,449.30
เงินเดือน	5101010101.001	6,871,365.80	-	2,560,160.00	-	9,431,525.80	-
โบนัส	5101010102.001	1,204,934.00	-	-	147,671.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	268,000.00	-	97,500.00	-	1,057,263.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,985,001.28	-	750,960.00	-	365,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,078,280.00	-	1,240,980.00	-	2,735,961.28	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	139,413.00	-	66,402.00	-	4,319,260.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	510,500.00	-	276,000.00	-	205,815.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	155,015.00	-	61,980.00	-	786,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	450,782.00	-	88,614.00	-	216,995.00	-
						539,396.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	ลำดับบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,700.00	-	-	-	-	4,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	87,000.00	-	53,070.00	-	1,800.00	138,270.00
บ้านถนอมถนอม	5101040102.001	206,766.00	-	-	-	-	206,766.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	249,600.00	-	136,100.00	-	9,000.00	376,700.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	54,555.00	-	-	54,555.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,760.00	-	-	-	-	13,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,742.00	-	2,640.00	-	640.00	15,760.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,194.51	-	11,490.00	-	800.00	66,432.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,420,469.25	-	18,474.90	-	9,353.00	56,316.41
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,733,634.85	-	1,067,956.00	-	-	2,488,425.25
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	401,690.60	-	373,050.94	-	600.00	2,106,085.79
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,596,139.34	-	51,476.80	-	-	453,167.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	208,380.00	-	317,975.78	-	25,838.70	1,888,276.42
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,040.00	-	75,572.00	-	-	283,952.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	225,799.80	-	-	-	-	10,040.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,257.02	-	119,205.65	-	-	345,005.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,847.71	-	4,701.58	-	-	14,958.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,384.00	-	11,167.59	-	-	34,015.30
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	7,320.08	-	4,706.00	-	-	21,090.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	427,857.64	-	1,474.46	-	-	8,794.54
				153,407.92			581,265.56

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารถจักรยานยนต์ตำรวจ	5104030206.001	211,209.00	-	36,760.00	-	247,969.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,150.00	-	25,200.00	-	30,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,665.00	-	32,160.00	-	58,825.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	47,500.00	-	47,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	384,800.00	-	31,000.00	-	415,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	235,236.00	-	20,054.00	-	255,290.00	-
ค่าใส่ยอนอื่น ๆ	5104030299.001	93,475.00	-	29,276.00	-	122,751.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	198,912.00	-	51,510.00	-	250,422.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,125.00	-	11,125.00	-	21,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	188,442.90	-	80,320.00	-	268,762.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,570,040.70	-	590,200.00	-	3,160,240.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,800.00	-	213,191.00	-	219,991.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,136,900.00	-	16,567,100.00	-	22,704,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	495,500.00	-	-	-	495,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,359,867.70	-	1,267,671.25	-	4,627,538.95	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-
รวม	รวม	234,886,161.78	234,886,161.78	116,771,365.19	116,771,365.19	286,760,055.30	286,760,055.30

