

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
112,888,039.92	ยอดยกมา	123,648,183.72
	รายรับ	
983,925.68	รายได้ภาษี	2,965.00
465,928.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	58,858.20
197,000.84	รายได้ค่าปรับ	1,788.84
18,000.00	รายได้ใบอนุญาต	1,500.00
24,000.00	รายได้จากค่าเช่า	2,000.00
797,877.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	53,757.33
709,793.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	87,409.00
46,470.60	รายได้อื่น	8,542.09
39,107,472.97	รายได้ภาษีจัดสรร	3,693,422.67
50,756,666.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,725,040.00
93,107,136.11		<b>รวม</b> 12,635,283.13
263,826.00	ลูกหนี้การค้า	5,302.00
6,123,412.01	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,108,000.00
752,240.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	126,580.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,007.00	สินค้าคงเหลือ	3,007.00
26,753,742.34	เจ้าหนี้การค้า	10,494,311.76
321,740.70	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	93,525.70
39,801,667.18	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,014,994.12
2,543,277.20	เงินรับฝากระยะสั้น	287,621.74
1,905.37	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
359,313.63	เงินรับฝากระยะยาว	182,810.00
39,270,617.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
116,214,748.44		<b>รวม</b> 20,316,152.32
209,321,884.55		<b>รวมรายรับ</b> 32,951,435.45
	รายจ่าย	
21,988,677.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,918,729.00
-	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(206,766.00)
512,717.00	ค่าตอบแทน	241,045.00
13,246,898.37	ค่าใช้จ่ายสอย	7,453,769.68
2,805,996.70	ค่าวัสดุ	264,087.30
558,474.20	ค่าสาธารณูปโภค	103,737.98
641,081.85	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	21,700.00
3,498,978.26	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,000.00
25,116,888.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,142,897.00
346,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	(470,500.00)
5,063,250.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	348,120.19
73,778,962.50		<b>รวม</b> 11,846,820.15

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,108,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,108,000.00
752,240.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,000.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,007.00	สินค้าคงเหลือ	3,007.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
559,058.18	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,204,563.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,181,033.00
4,794,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,698,900.00
27,079,275.22	เจ้าหนี้การค้า	9,534,621.46
321,740.70	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	213,291.40
39,701,285.17	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,872,500.21
2,790,496.20	เงินรับฝากระยะสั้น	359,681.83
1,905.37	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
39,227,727.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
125,664,197.85		<b>รวม 21,986,034.90</b>
199,443,160.35		<b>รวมรายจ่าย 33,832,855.05</b>
9,878,724.20		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (881,419.60)</b>
122,766,764.12		<b>ยอดยกไป 122,766,764.12</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	225.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	690.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	225,586.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	757,423.68
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>983,925.68</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,171.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,297.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	434,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	16,330.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>465,928.90</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	197,000.84
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>197,000.84</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>18,000.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	24,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>24,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	636,992.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	160,885.54
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>797,877.82</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	709,793.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>709,793.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	68.51
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	46,402.09
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>46,470.60</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	737,218.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	14,890,457.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	8,886,718.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	230,590.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	11,234,135.48
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	20.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	291,632.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	170,529.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,663,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,530.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>39,107,472.97</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	44,513,977.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,108,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	134,689.30
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>50,756,666.30</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>93,107,136.11</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	10,256,585.80
โบนัส	5101010102.001	1,057,263.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	397,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,986,281.28
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,738,593.34
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	250,060.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	850,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	237,588.33
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	775,700.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	138,270.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	296,136.23
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>21,988,677.98</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	482,342.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,375.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>512,717.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	399,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	200,895.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,632.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	66,748.41
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,226,195.79
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	771,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,132,357.23
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	334,618.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,040.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,460.94
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	41,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,770.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	47,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	477,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	257,370.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	122,751.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>13,246,898.37</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,975,512.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	553,445.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	277,039.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>2,805,996.70</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	464,169.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,950.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,219.89
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,134.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>558,474.20</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	641,081.85
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>641,081.85</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,458,978.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>3,498,978.26</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	222,998.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	24,794,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	48,990.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	50,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>25,116,888.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	290,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	56,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>346,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,063,250.14
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>5,063,250.14</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>73,778,962.50</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการทางเดิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,085,400.00	2,085,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-05300-3)	1101030101.001	-	-	81,510.92	81,510.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01409-2)	1101030101.001	-	-	9,568,859.60	9,568,859.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01809-8)	1101030101.001	-	-	10,355,635.87	10,355,635.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-02484-5)	1101030101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015-2-17080-3)	1101030102.001	6,664,824.34	-	311,342.62	81,510.92	6,894,656.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-16930-6)	1101030102.001	89,703,590.32	-	10,376,992.87	11,525,812.88	88,554,770.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-54629-0)	1101030102.001	1,087,035.32	-	-	-	1,087,035.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-3-01522-5)	1101030102.001	735.38	-	20.00	-	755.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (015-4-26015-5)	1101030199.001	5,928,899.72	-	17,187.20	-	5,946,086.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	111,580.00	-	15,000.00	126,580.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ส่งถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	2,190.00	-	1,230.00	2,190.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	388,462.00	-	91,773.00	142,571.00	337,664.00	-
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
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	6,108,000.00	6,108,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	13,344.00	-	-	-	13,344.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	20,450.49	-	-	-	20,450.49	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,376.00	-	-	-	4,376.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (015-4-26015-5)	1104010101.001	9,589,584.68	-	85,107.92	-	9,674,692.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (816-2-06259-9)	1104010101.001	10,600,648.80	-	8,118.75	-	10,608,767.55	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	3,007.00	3,007.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	180,000.00	-	-	-	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	-	-
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	-	547,083.00	-	16,680,653.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,617,906.75	-	-	-	8,617,906.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	609,798.00	-	67,690.00	-	677,488.00	-
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รอบบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	857,630.00	-	495,500.00	-	1,353,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	382,441.48	-	-	-	382,441.48
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	415,950.00	-	-	-	415,950.00	-
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	-	70,760.00	-	1,030,240.00	-
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	64,734,200.00	-	1,280,500.00	-	66,014,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	42,037,109.01	-	-	-	42,037,109.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,894,000.00	-	418,400.00	-	2,312,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	55,660.83	-	-	-	55,660.83
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	113,093.06	138,093.06	-	25,000.00
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	54,263.00	9,421,528.40	10,356,218.70	-	988,953.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	208,183.97	273,193.97	-	65,010.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	18,561.28	25,761.28	-	7,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา  
งบทดลอง

มีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,149.91	8,239.91	20,532.02	-	20,442.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,123.00	11,033.00	11,033.00	-	11,123.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	109.96	109.96	106.03	-	106.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,662.35	3,662.35	66,058.08	-	66,058.08
ในลำดับผู้จ่ายอื่น	2102040110.001	-	30,280.00	2,622,709.74	2,618,309.74	-	25,880.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	119,765.70	119,765.70	-	-	-
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	-	93,525.70	93,525.70	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	27,943.00	55,863.00	27,920.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	256,701.74	256,701.74	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	51.09	51.09	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	91.00	91.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน	2111020199.999	-	2,600.00	5,600.00	3,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	280,685.00	36,375.00	-	-	244,310.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,287,035.32	-	-	-	1,287,035.32
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	481,345.00	-	182,810.00	-	664,155.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	147,019,572.26	-	-	-	147,019,572.26
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	225.00	-	-	-	225.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	690.30	-	-	-	690.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	225,586.70	-	-	-	225,586.70

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	754,458.68	-	2,965.00	-	757,423.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	3,113.70	-	58.20	-	3,171.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	240.00	-	120.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,207.00	-	90.00	-	6,297.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	407,070.00	-	80,830.00	-	487,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,120.00	-	50.00	-	1,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	43,220.00	43,220.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและธนดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	13,490.00	-	2,840.00	-	16,330.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	195,212.00	-	1,788.84	-	197,000.84
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,500.00	-	1,500.00	-	16,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	22,000.00	-	2,000.00	-	24,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	473,795.12	-	33,395.82	-	507,190.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	64,425.74	-	20,361.51	-	84,787.25
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	773,890.00	-	59,043.00	-	832,933.00
รายได้จากภาษี	4401100103.001	-	68.51	-	-	-	68.51
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	37,860.00	-	8,542.09	-	46,402.09
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	682,426.29	-	54,792.41	-	737,218.70

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา  
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	13,629,503.45	-	1,260,953.97	-	14,890,457.42
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	7,725,046.13	-	1,161,672.48	-	8,886,718.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	117,202.46	-	113,388.14	-	230,590.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	10,368,180.06	-	865,955.42	-	11,234,135.48
รายได้จากค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	214,994.68	-	76,638.25	-	291,632.93
รายได้จากค่าเช่าโรงรถ	4402010111.001	-	170,529.23	-	-	-	170,529.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,503,618.00	-	160,022.00	-	2,663,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	2,530.00	-	-	-	2,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	41,923,177.00	-	2,590,800.00	-	44,513,977.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	6,108,000.00	-	6,108,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	108,449.30	-	26,240.00	-	134,689.30
เงินเดือน	5101010101.001	9,431,525.80	-	825,060.00	-	10,256,585.80	-
โบนัส	5101010102.001	1,057,263.00	-	-	-	1,057,263.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	365,500.00	-	32,000.00	-	397,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,735,961.28	-	250,320.00	-	2,986,281.28	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,319,260.00	-	419,333.34	-	4,738,593.34	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	205,815.00	-	44,245.00	-	250,060.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	786,500.00	-	63,500.00	-	850,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	216,995.00	-	20,593.33	-	237,588.33	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายส่าเภา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	539,396.00	-	236,304.00	-	775,700.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	138,270.00	-	-	-	138,270.00	-
บ้านอุปถัมภ์	206,766.00	-	-	206,766.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	376,700.00	-	23,200.00	-	399,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	54,555.00	-	146,340.00	-	200,895.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	15,760.00	-	1,200.00	-	16,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	66,432.00	-	3,200.00	-	69,632.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	56,316.41	-	10,432.00	-	66,748.41	-
ค่าวัสดุทั่วไป	2,488,425.25	-	144,714.00	9,975.00	2,623,164.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,106,085.79	-	6,120,110.00	-	8,226,195.79	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัตถ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	951,300.00	180,000.00	771,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	453,167.40	-	100,278.30	-	553,445.70	-
ค่าจ้างหนนงบริการ - บุคคลภายนอก	1,888,276.42	-	262,080.81	18,000.00	2,132,357.23	-
ค่าจ้างหนนงบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	283,952.00	-	50,666.00	-	334,618.00	-
ค่าธรรมเนียม	10,040.00	-	-	-	10,040.00	-
ค่าไฟฟ้า	345,005.45	-	87,822.86	2,672.80	430,155.51	-
ค่าโทรศัพท์	14,958.60	-	1,495.86	-	16,454.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,015.30	-	15,803.06	-	49,818.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	21,090.00	-	1,289.00	-	22,379.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายส่าเภา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,794.54	-	5,289.01	323.14	13,760.41	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	581,265.56	-	21,700.00	-	602,965.56	-
ค่าลดหนี้มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	247,969.00	-	29,070.00	-	277,039.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	30,350.00	-	11,250.00	-	41,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,825.00	-	2,945.00	-	61,770.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	47,500.00	-	-	-	47,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	415,800.00	-	64,500.00	2,500.00	477,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	255,290.00	-	2,080.00	-	257,370.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	122,751.00	-	-	-	122,751.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	250,422.00	-	410,120.00	178,200.00	482,342.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,250.00	-	9,125.00	-	30,375.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	268,762.90	-	27,373.33	-	296,136.23	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,160,240.70	-	30,000.00	-	3,190,240.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	219,991.00	-	3,007.00	-	222,998.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	22,704,000.00	-	2,090,900.00	-	24,794,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	48,990.00	-	48,990.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าจำหน่ายไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	495,500.00	-	-	495,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,627,538.95	-	360,062.19	11,942.00	4,975,659.14	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายส่าเกา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,000.00	-	25,000.00	-	56,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>286,760,055.30</b>	<b>286,760,055.30</b>	<b>67,965,152.74</b>	<b>67,965,152.74</b>	<b>300,442,050.85</b>	<b>300,442,050.85</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 816-1-16930-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			88,582,108.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/08/2567	10262070	(1,000.00)	
17/09/2567	10262160	(8,290.00)	
13/09/2567	10262149	(4,953.28)	
20/09/2567	10262166	(1,000.00)	
20/09/2567	10262167	(1,620.00)	
20/09/2567	10262168	(1,375.00)	
20/09/2567	10262174	(800.00)	
25/09/2567	10262185	(4,550.00)	
27/09/2567	10262195	(3,750.00)	
รวม			(27,338.28)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			88,554,770.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์ตรี ตรีสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1 ต.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิมลนะ เพชรฤทธิ).....

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....1 ต.ค. 2567  
วันที่.....